

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020, ha tenuto presente i seguenti elementi:

nella presente relazione si è cercato di racchiudere le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma Annuale predisposto per l'A.F. 2020. Essa ha lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale 2020 (verb. Collegio Docenti n. 3, delibera 9 del 24/09/2019 e verb. del Consiglio di Istituto n. 7 delibera 11 del 24/09/2019).

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC VIA ACQUARONI	VIA ACQUARONI,53 - 00133 ROMA RM	RMAA8E700G
AA	VIA ACQUARONI	VIA ACQUARONI 51 - 00133 LOC. TOR BELLAMONICA RM	RMAA8E701L
AA	S. RITA	VIALE S. RITA DA CASCIA - 00133 TOR BELLA MONICA RM	RMAA8E702N
EE	VIA ACQUARONI	VIA ACQUARONI 53 - 00133 LOC. TOR BELLAMONICA RM	RMEE8E701T
EE	IDA DEL VECCHIO	VIA F. MERLINI - 00133 ROMA RM	RMEE8E702V
MM	ENRICO MEDI	VIA ACQUARONI 65 - 00133 - RM	RMMM8E701R

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1030 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC VIA ACQUARONI	0	0
AA	VIA ACQUARONI	8	162
AA	S. RITA	4	75
EE	VIA ACQUARONI	13	247
EE	IDA DEL VECCHIO	14	253
MM	ENRICO MEDI	14	293

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 164 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U

## 2. Obiettivi PTOF

LE SCELTE STRATEGICHE PTOF - 2019-22 1. "Inclusione e alunni con BES", 2. "Trasparenza e Valutazione", 3. "Attività didattiche e processi di apprendimento", 4. "L'innovazione didattica e l'apporto delle nuove tecnologie", 5. "Il curricolo di Istituto", 6. "La programmazione triennale dell'offerta formativa" PTOF, finalizzata alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; sviluppo delle competenze digitali degli studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo/ cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; definizione di un sistema di orientamento e continuità tra i diversi cicli scolastici. Inoltre la Programmazione Triennale dell'Offerta Formativa promuoverà :- il conseguimento delle certificazioni linguistiche ed informatiche;- partecipazione a progetti promossi dall'Unione Europea e a progetti speciali del MIUR;- Partecipazione a progetti locali, nazionali, europei, internazionali;- realizzazione di visite e viaggi d'istruzione come occasione interdisciplinare di ampliamento dell'offerta formativa. 7. "Formazione del personale scolastico" che investirà i seguenti ambiti :•Progettazione, didattica, valutazione per competenze (docenti);•Didattica dell'inclusione (docenti);•Gestione problematiche relazionali in classe (docenti);•Autoformazione, attraverso la messa in comune di buone pratiche;•Informatica e Piano scuola digitale (docenti e ATA);•Sicurezza ai sensi del Dlg 81/2008 e sm.i. (antincendio, primo soccorso e BLS)(docenti e ATA);Inoltre, per il personale ATA e DSGA, come previsto dal P.N.F. la formazione si orienterà nei seguenti ambiti :•La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (D.L.gs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti PON;•La gestione delle procedure degli acquisti in rete;•La gestione amministrativa del personale della scuola;•La disciplina dell'accesso alla luce delle recenti innovazioni normative(trasparenza, Dlgs 33/2013 S.m.i. e Regolamento UE 2016/679 - GDPR );•La gestione del bilancio della scuola;•I contratti e le procedure amministrativo contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell'albo-online, protocolli in rete, neoassunti, ecc.);•Le procedure digitali sul SIDI;•Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali;•Le procedure e compiti in materia di rispetto della privacy;Infine, per il personale interessato a tali attività:•la funzionalità e la sicurezza dei laboratori;•la gestione dei beni nei laboratori dell'istituzione scolastica;•la gestione tecnica del sito web della scuola;•il supporto tecnico all'attività didattica per la propria area di competenza;•la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica;8. "Attività attinenti all'organico di potenziamento "9. "Area gestionale-amministrativa e dei servizi generali"

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>279.431,22</b>
	1.1	Non Vincolato	160.178,46
	1.2	Vincolato	119.252,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo presunto alla data di predisposizione del PA 2020 risulta essere pari ad E. 279.431,22 (le partite di giro/minute spese pari ad E. 500,00 restano da chiudere, alla data odierna il registro delle minute spese riporta un totale somme addebitate pari a E. 376,66, con un saldo pari ad euro 123,34). Tale avanzo presunto deriva da: Quota disponibilità da programmare formata da: E. 58.326,26 avanzo non vincolato + E. 5.729,89 avanzo vincolato (furti e atti vandalici) Per un totale disp da progr. (non vinc + vinc) pari ad E. 64.056,15 Fondo di riserva 2019 pari a E. 7.669,11 avanzo non vincolato. Attività- A11- Funzionamento generale e decoro della scuola € E. 51.089,03E. 5000,00 avanzo non vinc, E. 1675,70 av. vinc. E. 154,47 av vinc. E. 16.542,33 av vinc. E. 11.028,22 av vinc. E. 3.867,02 av vinc (Comune annualità manut. 2018) E. 8.842,29 av. vinc. (Comune manut. annualità 2019) E. 3.979,00 av vinc (dot.) Attività - A21- Funzionamento amministrativo € 25.384,46E. 20.083,34 avanzo non vinc. E. 5.301,12 av. vinc. (dot) Attività- A31 Didattica € 14.241,31 Si fa presente che a fronte del progetto sussistono gli accertamenti 2019 n.ro 48 e 49 alla data odierna ancora da riscuotere pari ad E. 5065,50 e 522,50 (fonti da introitare per copertura assicurativa alunni e personale 19/20). E. 6.139,13 avanzo non vinc. E. 878,00 av. vinc. E. 391,47 av. vinc. E. 3850,71 av. vinc. E. 582,00 av. vinc. E. 2000,00 av. vinc. (dot.) E. 300,00 av. vinc. (contrib. vol.) E. 100,00 av vinc. (entrata Università studi Europea) Attività- A51- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3068,50E. 3000,00 avanzo non vinc. E. 68,50 av. vinc. Attività- A61 Attività di orientamento € 1.928,00E. 1928,00 avanzo non vinc. Progetti -P11 Progetto Informatico (scient.) € 24.600E. 17.577,81 avanzo non vinc. E. 24,00 av. vinc. E. 3.998,19 av. vinc. E. 3000,00 av. vinc. (dot) Progetti -P12 Progetto Sport (scient.) € 9.469,92E. 1.587,36 avanzo non vinc. E. 7.882,56 av. vinc. (E. 277,69 provenienza pregressa genitori, 7604,87 provenienza pregressa) Progetti - P13 Progetto Scientifico (scient.) € 24.503,07 Si fa presente che a fronte del progetto sussiste l'accertamento 2019 n.ro 44 alla data odierna ancora da riscuotere pari ad E. 2000,00 (finanziamento Arsal). E. 4.000,00 avanzo non vinc. (provenienza progetto) E. 20.503,07 avanzo vinc. Progetti -P14 Progetto Stem (scient.) € 2.232.70N.B. Nei termini del rendiconto riferito alla 1' ANNUALITA' del Progetto Stem (fondi di provenienza della Presidenza del Consiglio dei Ministri soggetti a rendicontazione) risultano essere stati rendicontati e successivamente inviati alla scuola, UNICAMENTE i fondi spesi d impegnati alla data del rendiconto (quindi SOLO UNA QUOTA PARTE di quelli riferiti alla prima annualità), per cui si fa presente che, fatti salvi gli approfondimenti del caso, come da iter di legge, in merito al residuo attivo n.ro 30 del 2018, pari ad E. 2.104,00 avente come debitore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrebbe successivamente rendersi necessaria una radiazione, con conseguente diminuzione dell'avanzo. Viceversa, si fa presente che l'accertamento 36 del 2019 pari ad E. 5000,00 si riferisce alla 2' ANNUALITA' il cui rendiconto al fine dell'ottenimento dei fondi e' stato prorogato al 31.12.2019 .E. 128,70 avanzo vincolato (provenienza progetto) E. 2.104,00 avanzo vincolato (prov. dot. ord.) Progetti -P21 Progetto Handicap e Disagio (uman.) € 9.883,01E. 6.331,97 avanzo non vinc. E. 3.551,04 avanzo vincolato Progetti -P22 Trinity/Dele € 5.170,12E. 4.000,00 avanzo non vinc. E. 1.170,12 avanzo vincolato Progetti -P23 Progetto Linguistico/Espressivo Manipolativo € 16.394,31E. 8.000,00 avanzo non vinc. E. 5.394,31 avanzo vinc. E. 3000,00 avanzo vincolato (dot.) Progetti -P41 Formazione Aggiornamento € 19.741,53 Si fa presente che a fronte del progetto sussiste l'accertamento 2019 n.ro 37 alla data odierna ancora da riscuotere pari ad E. 3.128,72 (finanziamento formazione ambito 4 I.C. Marco Polo). E. 16.535,48 avanzo non vinc. E. 10,73 avanzo vincolato (provenienza fondi Formazione Ambito, cifra che potrebbe successivamente essere soggetta a possibile radiazione, al momento della effettiva riscossione riferita all'accertamento n.ro 37 del 2019, in quanto costituente differenza tra l'accertato e la spesa effettiva impegnata e rendicontata). E. 3.195,32 avanzo vincolato provenienza progetto) Riassumendo: totale avanzo progetti e attività non vincolato pari a E 94.183,09 disponibilità da programmare non vincolata pari a E. 58.326,26 fondo di riserva derivante da avanzo non vincolato pari a E. 7.669,11 sub. tot. Non vinc. 160.178,46 totale avanzo progetti e attività vincolato pari E. 113.522,87 disponibilità da programmare vincolata pari ad E. 5.729,89 sub. tot. Vinc. E. 119.252,76) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE : E. 279.431,22 (n.b. minute spese da chiudere)

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.089,03	5.000,00	49.089,03
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	22.384,46	17.083,34	5.301,12
	<b>A.3</b>	Didattica	21.241,31	13.139,13	8.102,18
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.068,50	3.000,00	68,50
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.928,00	1.928,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.535,58	19.165,17	40.370,41
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.447,44	18.331,97	13.115,47
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.730,80	16.535,48	3.195,32
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>213.425,12</b>	<b>94.183,09</b>	<b>119.242,03</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>66.006,10</b>	<b>65.995,37</b>	<b>10,73</b>

*In linea di massima, per ciascuna attività e progetto, si è cercato, quando possibile, di mantenere tra le fonti di finanziamento l'avanzo di amministrazione presunto derivante da ciascuno di essi alla data della predisposizione del Programma Annuale, tenendo presente che sino al 31 dicembre 2019 nuovi impegni ed accertamenti potrebbero intervenire, con conseguente eventuale variazione dello stesso. Dal prospetto precedente si evince la quota di avanzo riutilizzato distinto tra vincolato e non vincolato e la nuova quota di disponibilità da programmare, ossia dell'avanzo non riprogrammato nelle spese.*

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

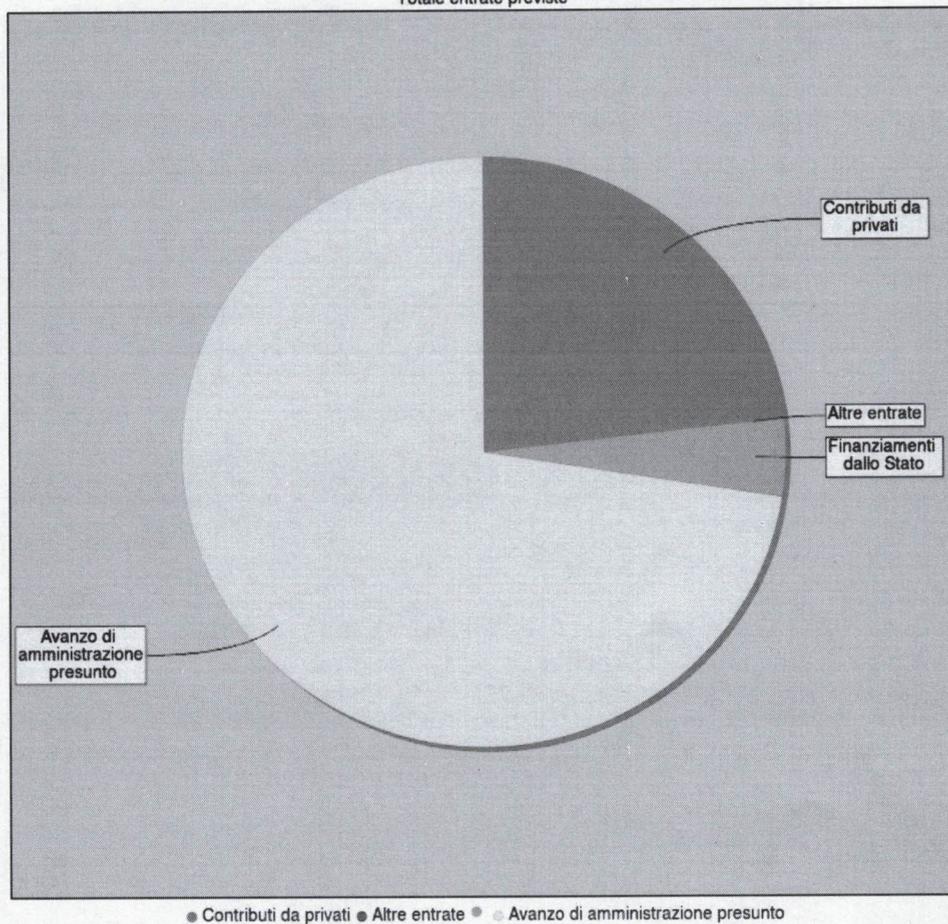
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.515,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.515,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>89.500,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>10,00</b>
	1	Interessi	6,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	4,00

*Il saldo di cassa risultante dal modello J e C alla data di predisposizione del programma annuale 2020 ammonta ad E. 304.749,49. Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato.3.1. Dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto comunicata con nota miur 0021795.30.09.2019 (di cui la quota parte pari ad E. 1600,00 viene impiegata quale fondo di Riserva\*) Aggregato 06 Contributi da privati. Raggruppa tutte le previsioni di finanziamento provenienti da privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a versamenti per viaggi d'istruzione e visite guidate o altre attività con esperti interni ed esterni, contributi volontari, assicurazione alunni e docenti ed anche eventuali altre entrate da privati. In merito al contributo volontario, si precisa che lo stesso è destinato, al momento della riscossione, come da programma annuale; gli importi non utilizzati nel tempo che intercorre fra la riscossione e l'inizio del nuovo anno finanziario confluiscono, insieme ad altre voci d'entrata, nell'avanzo non vincolato e vengono riprogrammati per i fini iniziali, se ancora necessario, o per altri fini utili per la scuola, quali progetti e attività di diverso genere. Aggregato 12 Altre entrate Raggruppa tutte le previsioni di entrata relative ad interessi bancari e postali \*Determinazione del fondo di riserva Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018. Esso viene determinato in euro 1600,00 contenuto nella misura massima prevista calcolata sulla Dotazione Ordinaria.*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	279.431,22
Finanziamenti dallo Stato	16.515,33
Contributi da privati	89.500,00
Altre entrate	10,00

Totale entrate previste



RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.089,03 €, Spese 54.089,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	54.089,03	54.089,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.089,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.579,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.709,31
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	29.400,72
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

*Funzionamento generale e decoro della scuola Entrate: E. 5000,00 avanzo non vinc. E. 1675,70 av. vinc. E. 154,47 av vinc. E. 16.542,33 av vinc. E. 11.028,22 av vinc. E. 3.867,02 av vinc (Comune annualità manut. 2018) E. 8.842,29 av vinc. (Comune manut. annualità 2019) E. 3.979,00 av vinc (dot.) E. 3000,00 av vinc. (dot. prov. p. informatico) Spese: Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi relativi al decoro della scuola, quali la pulizia e gli interventi di piccola manutenzione. Le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di materiale di pulizia e igienico/sanitario, RSPP, DPO.N.b. i fondi del Comune prevedono termini precisi per il loro utilizzo, pena la restituzione degli stessi. Sulla scheda insiste la partita di giro del fondo delle minute spese che si propone sia di euro 500,00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto 28.8.18, n. 129 detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio di Istituto. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che, in sede di approvazione del programma annuale, il Consiglio deliberi in modo specifico anche l'importo massimo di ogni singola spesa (per il quale si propone E. 40,00) da effettuarsi con il fondo minute spese.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.309,79 €, Spese 37.309,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativo	37.309,79	37.309,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.083,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.301,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.915,33
12.1	Altre entrate	Interessi	6,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	4,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.440,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	469,79

*Funzionamento amministrativo Entrate: E. 17.083,34 avanzo non vinc. E. 5.301,12 av. vinc. (dot)3.1 dot. ordinaria E. 14.915,33 12.1 previsione interessi E. 6,00 12.2. previsione interessi attivi B.I. E. 4,00 Spese: Comprende tutte le spese relative alla gestione amministrativa quali: acquisto di materiale ed attrezzature per gli uffici, spese postali e bancarie, contratti assistenza informatica, manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature, acquisti di software e servizio di protocollo elettronico, stampati, pubblicazioni, leasing di macchine fotocopiatrici.*

**A.3 - Didattica - Entrate 31.741,31 €, Spese 31.741,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica	31.741,31	31.741,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.139,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.102,18
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	241,31
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.200,00

<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.700,00

*Didattica*Entrate:E. 6.139,13 avanzo non vinc.E. 3000,00 avanzo non vinc. (prov. da amm.)E. 4000,00 avanzo non vinc. (prov. da scient.)E. 878,00 av. vinc.E. 391,47 av. vinc.E. 3850,71 av. vinc.E. 582,00 av. vinc.E. 2000,00 av. vinc. (dot.)E. 300,00 av. vinc. (contrib. vol.)E. 100,00 av vinc. (entrata Università studi Europea)6.1. previsione contributi volontari famiglie E. 4.500,006.5. previsione copertura assicurativa alunni E. 5.400,006.6. previsione copertura assicurativa personale E. 600,00Spese Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola: sono previste le spese per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a periodici riferite all'attività didattica; acquisto di materiale di facile consumo e rinnovo delle attrezzature, contratti per assistenza, registro elettronico, e riparazione macchine e assistenza sito istituzionale della scuola, assicurazione, spese per ADSL, carta e cancelleria, leasing per macchine fotocopiatrici, acquisto di materiale didattico per le classi,software.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 48.068,50 €, Spese 48.068,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1</b> viaggi e visite d'istruzione	48.068,50	48.068,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68,50
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.768,50

*Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*EntrateE. 3000,00 avanzo non vinc.E. 68,50 av. vinc.6.4. previsione versamenti genitori gite E. 45.000,00Spese:Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione rappresentano un'occasione speciale di integrazione e scambio culturale e relazionale, uno strumento educativo di cui possono beneficiare tutti gli alunni della scuola. Tali attività rispondono alle molteplici esigenze didattiche e rientrano pertanto nelle programmazioni curricolari. Prevedono una precisa e adeguata programmazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientrando tra le attività integrative della scuola nell'ambito del piano dell'offerta formativa. Il progetto si svolge nell'arco dell'intero anno scolastico. L'istituto per la realizzazione dei viaggi incarica agenzie di noleggio autobus e agenzie viaggi tramite richiesta di preventivi/comparazione offerte.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.928,00 €, Spese 1.928,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1</b> attività di orientamento	1.928,00	1.928,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.928,00

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	350,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.228,00

*Attività di orientamento Entrate: E. 1928,00 avanzo non vinc. Spese: L'orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. Per questo ci si attiva con diverse iniziative.*

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 71.535,58 €, Spese 71.535,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 progetto Informatico	29.329,89	29.329,89
P.1.2 Progetto Sport	19.469,92	19.469,92
P.1.3 Progetto Scientifico	20.503,07	20.503,07
P.1.4 Progetto Stem	2.232,70	2.232,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.165,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.370,41
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	11.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.059,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.846,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	26.229,89

*Progetti - P11 Progetto Informatico (scient.) Entrate E. 17.577,81 avanzo non vinc. E. 24,00 av! vinc. E. 3.998,19 av. vinc. E. 5.729,89 av. Vinc. (Furti e Atti vandalici prov. da prec. Disp. da progr.) 6.1. previsione contributo volontario famiglie E. 500,00/10 previsione entrate famiglie per attività specifiche E. 1500,00 Spese Il Progetto prevede di accogliere, documentare e far conoscere le esperienze dell'Istituto nel sito; sviluppare nuove tecnologie di insegnamento-apprendimento; potenziare le capacità di comunicazione ed offrire strumenti per sviluppare la creatività; utilizzo del registro elettronico; partecipazione SNV, creare laboratori digitali innovativi; promuovere le certificazioni/formazioni/aggiornamenti;*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

*promuovere corsi/concorsi sulla didattica digitale/innovativa per il personale scolastico e per l'utenza. Progetti –P12 Progetto Sport (scient.)EntrateE. 1.587,36 avanzo non vinc.E. 7.882,56 av. vinc. (E. 277,69 provenienza pregressa genitori, 7604,87 provenienza pregressa)6/10 previsione entrate famiglie per attività specifiche E. 10.000,00Spese Attività finalizzate alla promozione di una corretta forma di motricità di base ed al miglioramento del gesto atletico attraverso percorsi ludico motori e momenti di gioco-sport. E' previsto un progetto di motoria nella scuola dell'infanzia salvo copertura finanziaria da parte dei privati. E' previsto un ulteriore progetto sportivo di integrazione a quello del Coni (se attivato) , che riguarderà le prime tre classi della primaria, anche questo salvo copertura finanziaria da parte di privati. Progetti – P13 Progetto Scientifico (scient.)EntrateE. 20.503,07 avanzo vinc. (di cui E. 2000,00 residui attivi ancora da introitare dall'Arsial) Spesell progetto prevede attività finalizzate all'educazione ambientale, alla sicurezza e alla salute. Realizzazione di orti scolastici e di un laboratorio di cucina. Progetti –P14 Progetto Stem (scient.)Entrate (n.b. sussistenza residui attivi ancora da introitare e da verificare)E. 128,70 avanzo vincolato (provenienza progetto) E. 2.104,00 avanzo vincolato (prov. dot. ord.)SpeseComprende le spese per la realizzazione della seconda annualità del progetto "In estate si imparano le Stem" .*

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 53.447,44 €, Spese 53.447,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 progetto Handicap e Disagio	10.883,01	10.883,01
P.2.2 Progetto Trinity/Dele	21.170,12	21.170,12
P.2.3 Progetto Linguistico/Espressivo/Manipolativo	21.394,31	21.394,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.331,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.115,47
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.983,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	970,12
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.694,31

*Progetti –P21 Progetto Handicap e Disagio (uman.)EntrateE. 6.331,97 avanzo non vinc.E. 3.551,04 avanzo vincolato6.1 previsione contributo volontario famiglie E. 1000,00Spese Il Progetto mira a conoscere i bisogni, le problematiche, le caratteristiche dell'utenza; favorire programmazioni e progetti didattico-educativi rispondenti alle singole esigenze; attivare incontri con equipe di riferimento e collaboratori privati;favorire la collaborazione tra scuola e famiglie; è stato riattivato uno sportello di ascolto con uno psicoterapeuta. Progetti –P22 Trinity/DeleEntrateE. 4.000,00 avanzo non vinc.E. 1.170,12 avanzo vincolato6/10 previsione entrate famiglie per attività specifiche E. 16.000,00Spesell Progetto prevede di conseguire le certificazioni richieste dal quadro comune Europeo per le lingue, nonché la preparazione dell'avvio allo studio da parte dei bambini della scuola dell'infanzia della lingua inglese. Progetti –P23 Progetto Linguistico/Espressivo ManipolativoEntrateE. 8.000,00 avanzo non vinc.E. 5.394,31 avanzo vinc.E. 3000,00 avanzo vincolato (dot.)6.1 previsione contributi volontari famiglie E.2000,006/10 previsione entrate famiglie per attività specifiche E. 3.000,00Spese Il Progetto è teso a sviluppare le capacità relazionali e collaborative; favorire il lavoro attivo e cooperativo; sviluppare la creatività, la fantasia e il senso critico; affinare la sensibilità artistica;innescare un processo di apprendimento partendo da attività di tipo esperienziale;*

approcciare alla conoscenza del ritmo e della musica; attività di biblioteca; produzione artigianale per allestimento di mostre e mercato; spettacoli musicali e teatrali; partecipazione a manifestazioni artistiche; collaborazione con associazioni culturali per interventi didattici e con esperti esterni.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.730,80 €, Spese 19.730,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per Formazione e Aggiornamento	19.730,80	19.730,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.535,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.195,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.730,80
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00

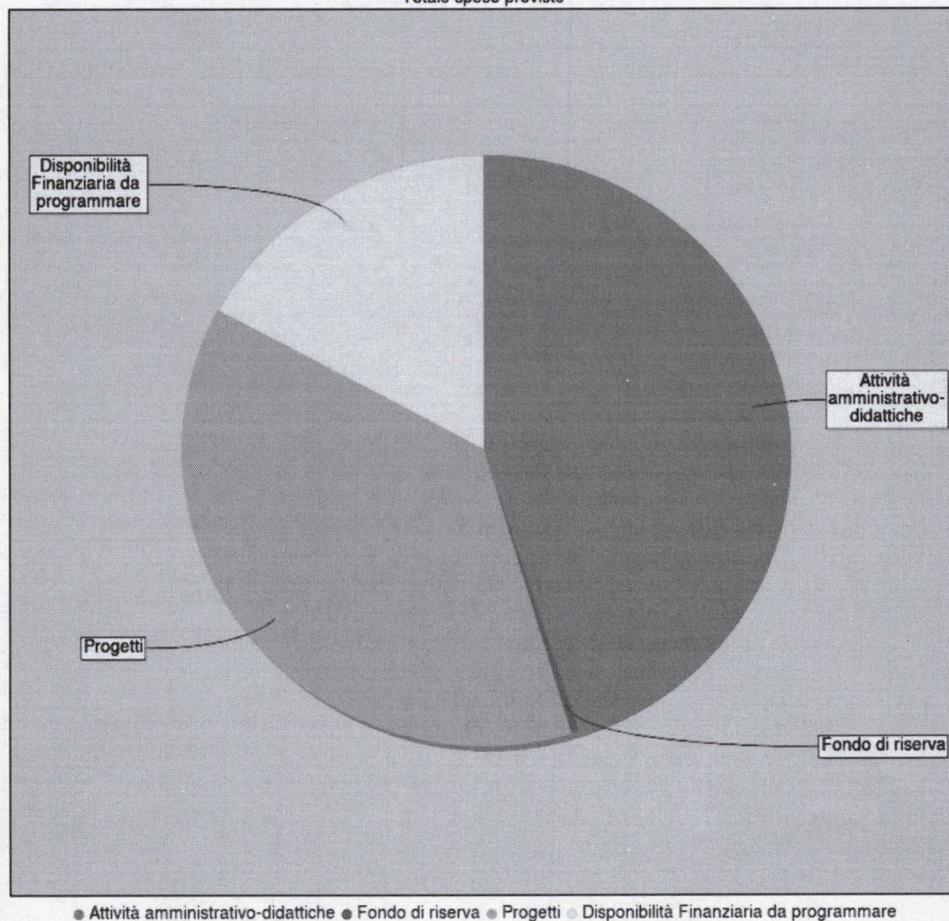
*Progetti - P41 Formazione Aggiornamento Entrate (n.b. sussistenza residui attivi ancora da introitare) E. 16.535,48 avanzo non vinc. E. 3.195,32 avanzo vincolato (provenienza progetto) Spese La formazione del personale è realizzata, per il personale docente, nell'ambito del piano annuale di formazione deliberato dal Collegio Docenti (del 4 verb. 4 del 24.10.19) e, per il personale ATA, in relazione alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti per cui la formazione si rende obbligatoria. Per la formazione vengono utilizzate anche risorse finanziate attraverso progetti di rete che non sono imputate al Programma Annuale se l'Istituto non è scuola capofila.*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	173.136,63
Progetti	144.713,82
Fondo di riserva	1.600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	66.006,10

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U

Totale spese previste



RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U

### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

*Disponibilità finanziaria da programmare: E. 58.326,26 avanzo non vincolato soff. (come da prec PA 19)E. 7.669,11 avanzo non vincolato (ex F.R., vedi prec. PA 19)Sub tot. non vincolata E. 65.995,37E. 10,73 avanzo vincolato (provenienza fondi Formazione Ambito, cifra che potrebbe successivamente essere soggetta a possibile radiazione, al momento della effettiva riscossione riferita all'accertamento n.ro 37 del 2019, in quanto costituente differenza tra l'accertato e la spesa effettiva impegnata e rendicontata).sub. Vincolata E. 10,73Per un tot. disp. Finanziaria da programmare pari a E. 66.006,10*

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U

#### 4. Conclusioni

[Luogo] Data: 02-12-2019

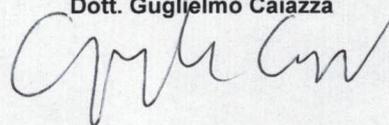
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Annamaria Valeri



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Guglielmo Caiazza



RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003901 - 03/12/2019 - A/09 - U