



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 30

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sabrina Quaresima

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Daniela Granato

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota MIM prot. 25954 del 29/9/2023*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

- SEDE CENTRALE ' PIETRO VERRI' VIA COSTANTINO PERAZZI 30 00139 ROMA
- PLESSO DISNEY VIA COSTANTINO PERAZZI 46 00139 ROMA
- PLESSO MAURI, VIA ANGELO MAURI 5 00139 ROMA
- PLESSO FOSCARI, VIA PIERO FOSCARI 61 00139 ROMA
- PLESSO CARDINA MASSAIA VIA RINA DE LIGUORO 50 00139 ROMA

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	12	13	243	7	236	243	10	18

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	9	10	200		20	181	201	9	1	20
Seconde		1	9	10	188		20	189	209	8	21	02
Terze		1	9	10	213		22	191	213	11	0	21
Quarte		1	9	10	222		21	201	222	13	0	22
Quinte		1	9	10	219		21	198	219	21	0	21
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	5	45	50	1042	0	104	960	1064	62	22	0
Prime		5		0	107			107	0	6	0	0
Seconde		4		0	93			93	0	3	0	0
Terze		5			102			100	0	9	2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	0	0	302	0		300	0	18	2	0

Il personale:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	127
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	221
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	32

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	359.830,57
	01	Non vincolato	195.655,31
	02	Vincolato	164.175,26
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	24.431,33
	01	Dotazione ordinaria	24.431,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	271.350,00
	01	Contributi volontari da famiglie	21.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	250.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **655.611,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	359.830,57
	01	<i>Non vincolato</i>	195.655,31
	02	<i>Vincolato</i>	164.175,26

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 359.830,57 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 195.655,31 senza vincolo di destinazione e di € 164.175,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 290.336,91.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	61,40
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	23,59
A03	Didattica	0,00	165,29
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.902,50	0,00
A07	EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	1.313,82	0,00
A31	Piano Scuola 4.0. Azione 1 - Next digital classroom - d.m. 218/2022	82.622,86	0,00
A32	Soggiorni formativi pe gli studenti (finanziato dalla Regione Lazio)	2.920,00	0,00
P89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	0,00	600,00
P90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	2.357,55	0,00
P92	LA FORMAZIONE	0,00	1.111,95
P93	LO SPORT	0,00	1.000,00
P101	AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	23.406,09	0,00
P103	EIPASS	2.889,98	0,00
P107	GIARDINI DIDATTICI - SAPERE I SAPORI 2019-20	0,00	1.838,58
P120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	5.221,90	0,00
P136	progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24	2.000,00	0,00
P137	PROGETTO MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI	2.285,32	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 160.920,02 e non vincolato di € 4.800,81. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate COSTITUITE DAI FINANZIAMENTI DEL MIM PER GLI 8/12 DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	24.431,33
	01	Dotazione ordinaria	24.431,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	271.350,00
	01	Contributi volontari da famiglie	21.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	250.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	397.440,79
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.391,73
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.391,73
		9	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA	0,00
		13	risorse D.L. 17 marzo 2020, n. 18 art. 77 Pulizia straordinaria degli ambienti	0,00
		14	Risorse ex articolo 231, comma 1 DL 34/2020	0,00
		17	Assistenza psicologica e medica	0,00
		19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		20	Risorse ex articolo 31, comma 1, lettera a) b) c) D.L. 41/2021	0,00
		22	Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		27	articolo 1 comma 697 L 234/2021 psicologo	0,00
		28	Risorse articolo 36 comma 2 d.l. 21/2022	0,00
		29	articolo 19 d.l. 27 gennaio 2022 n. 4	0,00
		30	articolo 39 bis DL 115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	6.124,59
		2	Funzionamento amministrativo	6.124,59
	A03		Didattica	84.788,15
		3	Didattica	2.165,29
		10	Risorse ex articolo 120 DL 18/2020 lettera b)	0,00
		11	Risorse ex articolo 120 DL 18/2020 lettera a)	0,00
		12	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-fesrpon-la-2020-285	0,00
		15	Supporti didattici Avviso 19146/2020	0,00
		18	ART. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRAT.	0,00
		23	Risorse articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		24	Realizzazione di reti locali cablate wireless - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-35	0,00
		25	Digital board: Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-391	0,00
		26	Spazi e Strumenti Digitali per le STEM	0,00
		31	Piano Scuola 4.0. Azione 1 - Next digital classroom - d.m. 218/2022	82.622,86
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	288.822,50
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	285.902,50
		32	Soggiorni formativi pe gli studenti (finanziato dalla Regione Lazio)	2.920,00

	A06		Attività di orientamento	1.313,82
		6	Attività di orientamento	0,00
		7	EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	1.313,82
		8	EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22	0,00
P			Progetti	64.061,37
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.594,67
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		93	LO SPORT	1.000,00
		94	EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE	0,00
		95	LE TECNOLOGIE	0,00
		98	PON 2014/2020 RETI LAN	0,00
		99	PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI	0,00
		101	AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	44.756,09
		105	PROGETTO ATELIER CREATIVI	0,00
		107	GIARDINI DIDATTICI - SAPERE I SAPORI 2019-20	1.838,58
		111	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY	0,00
		112	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI	0,00
		113	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		115	POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC. 10.1	0,00
		117	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018	0,00
		119	EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTAD. SOSTENIBILE	0,00
		124	PROGETTO AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITALE 2020	0,00
		128	Piano Scuola Estate Risorse ex articolo 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
		130	PROGETTO AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITALE 2021	0,00
		134	PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA REGIONE LAZIO	0,00
		135	PROGETTO POR REGIONE LAZIO COSTRUIAMO L'IDEA 2	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.464,77
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	EX P1 RESIDUI PASSIVI PRIMARIA	0,00
		18	area a rischio e a forte processo migratorio	0,00
		39	AREA A RISCHIO 2011/2012	0,00
		62	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	0,00
		73	IL TURISMO A SCUOLA	0,00
		76	LABORATORI ESPRESSIVI	0,00
		88	3° CTP EDUCAZIONE ADULTI	0,00
		89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	600,00
		90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	2.357,55
		91	LE LINGUE STRANIERE	0,00
		96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	0,00
		102	PROGETTO REGIONE FUORI CLASSE	0,00
		110	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270	0,00
		120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	5.221,90
		121	EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129	0,00
		122	progetto fondo promozione lettura biblioteche scolastiche (MIBACT)	0,00
		123	PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE (PNSD)	0,00
		127	PROGETTO DI SCOLARIZZAZIONE (COMUNE DI ROMA)	0,00
		129	Piano Scuola Estate art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
		132	PROGETTO COMUNE DI ROMA PIU' SCUOLA PIU' FUTURO	0,00
		133	PROGETTO COMUNE DI ROMA SENZA FRONTIERE	0,00
		137	PROGETTO MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI	2.285,32
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.001,93
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		79	PROGETTO FORMAZIONE	0,00
		92	LA FORMAZIONE	1.111,95
		103	EIPASS	2.889,98
		104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	0,00
		125	PROGETTO PIANO FORMAZIONE DOCENTI	0,00
		126	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)	0,00
		131	Risorse ex articolo 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		136	progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00

G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **462.002,16**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	193.609,74
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **655.611,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.391,73
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61,40	02	Acquisto di beni di consumo	5.091,49
03	Finanziamenti dallo Stato	16.330,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.300,24

Le SPESE SULL'A1 RIGUARDERANNO:

Manutenzione ordinaria Hardware e software (per contratto di assistenza tecnico informatica)

- Noleggio e leasing impianti e macchinari – noleggio fotocopiatrici presenti in tutte le sedi e ordini di scuola
- Reti di trasmissione – Contratto con Tim per la sede Foscari
- Acquisto di materiali igienico sanitario
- Lavori di piccola manutenzione ordinaria
- Medico competente
- RSPP
- DPO
- rinnovo dominio per il sito

A02	2	Funzionamento amministrativo	6.124,59
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23,59	02	Acquisto di beni di consumo	2.223,59
03	Finanziamenti dallo Stato	6.101,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.501,00
			05	Altre spese	400,00

Le spese sull'A2 riguarderanno:

- Licenza axios;
- Convenzione di cassa
- Spese postali
- Carta
- Cancelleria
- Stampati (materiale per esami di stato)

A03	3	Didattica	2.165,29
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	165,29	02	Acquisto di beni di consumo	2.165,29
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

A03	31	Piano Scuola 4.0. Azione 1 - Next digital classroom - d.m. 218/2022	82.622,86
------------	-----------	--	------------------

Le spese sull'A3 riguarderanno: l'acquisto di materiale per lo svolgimento dell'attività didattica.

Piano Scuola 4.0. Azione 1 - Next digital classroom - d.m. 218/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.622,86	04	Acquisto di beni d'investimento	82.622,86

I fondi del PNRR Scuole 4.0 sono utilizzati per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi in cui gli studenti sono al centro del loro percorso didattico e collaborano tra loro alla produzione di materiali fisici e/o digitali in modo attivo favorendo in questo modo anche l'acquisizione delle soft skills (capacità di lavorare in gruppo, creatività, spirito di iniziativa) necessarie per la vita sia scolastica che extra scolastica. Sulla base di quanto già attuato con i precedenti bandi (atelier creativi, biblioteche multimediali, smart class, materiali stem, digital board, cablaggio strutturato) vogliamo permettere a tutti gli studenti e alle studentesse (dalla Primaria alla Secondaria di I grado) di avere accesso alle tecnologie attraverso l'uso di tablet/pc posti su carrelli mobili. La presenza costante della tecnologia in aula consentirà di passare continuamente dal reale al virtuale contribuendo ad avvicinare l'aula scolastica alla vita di tutti i giorni (on life). Le aule della Scuola Primaria verranno inoltre dotate di kit per la realizzazione di filmati in stop motion (story telling). Parallelamente vogliamo allestire laboratori Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) in tutte le sedi in modo da lavorare in continuità tra i diversi gradi dell'istruzione scolastica utilizzando il learning by doing, il cooperative learning ed il project/inquiry based learning come metodologie unificanti sulla base del curriculum verticale di Istituto costruito tenendo conto di progressività e crescente difficoltà delle proposte didattiche. Verranno così potenziati pensiero critico, capacità di problem posing e problem solving e l'alfabetizzazione digitale. Questi ambienti verranno allestiti con arredi modulari in modo da permettere la veloce riconfigurazione del setting d'aula per andare incontro alle diverse metodologie e/o attività proposte. L'Istituto, dopo aver fatto esperienza di collaborazione con altre scuole italiane e non (Progetto Comenius, e-Twinning) ha avviato la procedura per diventare scuola e-twinning confermando di voler dare importanza all'apprendimento delle lingue in tutti i gradi di istruzione. In continuità con questa "vocazione" si prevede l'allestimento di un laboratorio di lingue nella Scuola Secondaria di I grado dotato di un apposito software per la gestione dell'aula linguistica virtuale. Le cuffie saranno di proprietà degli alunni (BYOD) per evitare problemi igienici. Vorremmo inoltre dedicare un'aula della Scuola Primaria alla redazione della nostra web radio "RBM45" che produce da qualche anno podcast pubblicati in un apposito spazio del nostro sito web. Anche attraverso questa attività verranno potenziate la capacità di lavorare in squadra e la creatività. Vorremmo infine dotare due aule piuttosto grandi presenti in due sedi diverse, di microfoni direzionali in modo da poter continuare ad accogliere autori di libri durante le giornate dedicate alla Lettura condivisa permettendo agli alunni di tutte le sedi di collegarsi e vivere l'esperienza attraverso i monitor presenti in classe con una fruizione ottimale dell'audio. Importanza verrà data in tutti gli ambienti al colore come fonte di emozioni e benessere: pareti colorate, loghi, elementi di visual learning saranno presenti in tutti gli ambienti innovativi ed in alcuni spazi di collegamento (scale, corridoi).

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	285.902,50
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.902,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285.902,50
06	Contributi da privati	250.000,00			

Le spese sull'A5 riguarda i Viaggi e le visite di istruzione.

A05	32	Soggiorni formativi pe gli studenti (finanziato dalla Regione Lazio)	2.920,00
------------	-----------	---	-----------------

Soggiorni formativi pe gli studenti (finanziato dalla Regione Lazio)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.920,00

A06	7	EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	1.313,82
------------	----------	---	-----------------

EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.313,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.313,82

Le spese sull'A7 riguardano l'attivazione di percorsi di orientamento per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado anche con la collaborazione di esperti esterni

P01	93	LO SPORT	1.000,00
------------	-----------	-----------------	-----------------

LO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

Le spese sul P 93 riguarderanno l'acquisto di materiale per l'attività motoria.

P01	101	AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	44.756,09
------------	------------	---	------------------

AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.406,09	02	Acquisto di beni di consumo	32.406,09
06	Contributi da privati	21.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.350,00

Il contributo famiglia verrà utilizzato per l'assicurazione integrativa, per l'acquisto del materiale montessori, per il fondo di solidarietà per gli alunni in situazione di disagio economico per la partecipazione ai viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche, per la premiazione delle eccellenze e per i progetti deliberati dal C.d.I.

P01	107	GIARDINI DIDATTICI - SAPERE I SAPORI 2019-20	1.838,58
------------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.838,58	02	Acquisto di beni di consumo	1.838,58

Le spese sul P93 riguarderanno l'acquisto di materiali per il progetto orto e giardini didattici.

P02	89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	600,00
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00

Le spese sul P 89 riguarderanno l'acquisto di materiale didattico per gli alunni con disabilità.

P02	90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	2.357,55
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.357,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.357,55

Spese per lo spettacolo di fine anno al Vigano'.

P02	120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	5.221,90
------------	------------	--	-----------------

PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.221,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.221,90

Spese per progetti teatro musica finanziati dalle famiglie degli alunni

P02	137	PROGETTO MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI	2.285,32
------------	------------	---	-----------------

PROGETTO MEDIATORI CULTURALI E LINGUISTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.285,32	01	Spese di personale	2.285,32

Progetto di italiano L2 per alunni stranieri.

P04	92	LA FORMAZIONE	1.111,95
------------	-----------	----------------------	-----------------

LA FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.111,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.111,95

Corsi di formazione per i docenti e per il personale ATA

P04	103	EIPASS	2.889,98
------------	------------	---------------	-----------------

EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.889,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.889,98

Corsi di formazione di informatica per gli alunni della scuola secondaria di I grado

P04	136	progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24	2.000,00
------------	------------	---	-----------------

progetto PNRR Animatori Digitali 2022-23 e 2023-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Corsi di formazione sull'utilizzo della tecnologia nell'attività didattica e per il passaggio al digitale.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,05% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	193.609,74
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	190.854,50	Non vincolato COSTITUITO DA € 61.442,55 ECONOMIE ANNI PRECEDENTI ED € 129411,95 RESIDUI ATTIVI IN ATTESA DI RISCOSSIONE E RADIAZIONE
1.2.0	3.255,24	Vincolato CASSA FONDI PROGETTO PSICOLOGO2021/ 2022 DA RESTITUIRE AL MIM

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2024 si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, teatrali, nell'arte.
- l'utilizzo delle tecnologie nella didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabrina Quaresima