



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è predisposto accogliendo i "principi di autonomia amministrativa" previsti dalla Legge n. 59 del 15.03.1997 e le "innovazioni intervenute in materia di organizzazione della pubblica amministrazione" introdotte dal D. Lgs. n. 29 del 3.02.1993 e dal D.I. n. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 12 c.143, della L. 13/07/2015, n. 107 (GU n. 267 del 12.11.2018).

La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che intende perseguire.

L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "Programma Annuale", che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola enucleati nel P.T.O.F.: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituzione Scolastica.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Via R. Paribeni", per l'anno 2021, è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per il 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- L.107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- D.M. n.834 del 15 ottobre 2015 il quale stabilisce, con decorrenza 1° settembre 2016, nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico;
- D.I. n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 12 c.143, della L. 13/07/2015, n. 107 (GU n. 267 del 12.11.2018).
- Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;
- Nota MIUR prot. n. 27001 del 12.11.2020.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

In sede di elaborazione e realizzazione del P.A. è stato seguito il criterio di base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta, oltre a consentire più agevoli riscontri contabili, mira a finalizzare le risorse e ad ottimizzare l'uso a favore di un migliore e più efficiente servizio scolastico.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/12/2020 con delibera n° 15



(aggiornamento del P.T.O.F.);

- il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da Covid 19;
- nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;
- le risorse disponibili;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MENTANA - CASALI	VIA VIGNA SANTUCCI, 1 - 00013 LOC CASALI RM	RMAA8CB018
AA	MENTANA -CASTEL CHIODATO	VIA B. BUOZZI - 00013 LOC. CASTEL CHIODATO RM	RMAA8CB029
EE	CASALI	VIA SANTUCCI, 1 - 00013 CASALI RM	RMEE8CB01D
EE	ALESSANDRA PRANDELLI	VIA MATTEOTTI - 00013 LOC. CASTELCHIODATO RM	RMEE8CB02E
MM	G GARIBALDI - MENTANA -	VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 - 00013 MENTANA RM	RMMM8CB01C

Sono presenti tre sedi di scuola secondaria riferite tutte al medesimo codice meccanografico RMMM8CB01C:

- la sede di via Paribeni 10,
- la sede di Casali via di Vigna Santucci
- la sede di Castelchiodato via BuoZZi 1

Le sedi di Castelchiodato sono lontane dalla sede centrale più di 10 KM

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1187 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MENTANA - CASALI	8	175
AA	MENTANA -CASTEL CHIODATO	3	55
EE	CASALI	14	324
EE	ALESSANDRA PRANDELLI	5	111
MM	G GARIBALDI - MENTANA -	25	522



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 165 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

#### • DIRIGENTE SCOLASTICO 1

##### DOCENTI

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 86

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* 1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* 2

\*da censire solo presso la 1<sup>a</sup> scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 0

**TOTALE PERSONALE DOCENTE 136**

#### • PERSONALE ATA

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 5

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 16



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"**

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale **0**

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **4**

- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID **7**

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 **1**

**TOTALE PERSONALE ATA 28 + 7 COVID**



## 2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

L'Istituto al fine di favorire la crescita della persona promuove un'azione educativa e formativa che assicuri a tutti gli allievi e le allieve la possibilità di raggiungere il successo formativo, nel rispetto delle potenzialità e capacità individuali.

Nel PTOF sono state inserite le seguenti priorità, desunte dal RAV:

Generalizzare un clima di benessere nelle relazioni tra le diverse componenti il dialogo educativo.

Garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento.

Sviluppare una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione che identifichi il diverso come risorsa di arricchimento individuale e sociale.

Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni e diminuzione della varianza tra le classi nelle prove nazionali di matematica.

Nel PTOF, in ordine a tali priorità, si sono individuate le seguenti progettualità:

- **INSIEME DIGITI-AMO:** per lo sviluppo delle competenze digitali su strumenti e metodologie attive e innovative e uso consapevole degli strumenti digitali.
- **VALORE SCUOLA:** per il miglioramento della gestione unitaria dell'Istituto, del coordinamento interno/esterno e della comunicazione interna ed esterna (attraverso la Formazione dello STAFF: DS + FFSS + REFERENTI DI AREA E PROGETTI, DSGA e AA f.f.).
- **BENESSERE E INCLUSIONE:** per promuovere e radicare prassi inclusive (gruppo inclusione, prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo, prevenzione di disagio relazionale, difficoltà di comunicazione, di comportamenti problematici).
- **ORIENTAMENTO E CONTINUITA':** per rendere più articolato il lavoro della continuità e l'orientamento, per il raggiungimento delle competenze trasversali in uscita da certificare e il miglioramento dei risultati a distanza.
- **PAROLE O-STILI:** per sensibilizzazione contro la violenza delle parole, promuovere e sviluppare le competenze chiave europee, con particolare riguardo a quelle di cittadinanza.
- **LINGUE STRANIERE:** per lo sviluppo delle competenze chiave europee, attraverso corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni Trinity, DELE e DELF.
- **PROMOZIONE DEI LINGUAGGI ARTISTICI:** per generalizzare un clima di benessere nelle relazioni si promuoveranno percorsi di linguaggi artistici in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, anche attraverso l'adesione a iniziative proposte da soggetti esterni che interessano l'arte.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"**

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>337.063,37</b>
	1.1	Non Vincolato	108.661,16
	1.2	Vincolato	228.402,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A11 PULIZIA SCUOLE - SCUOLE BELLE **6.202,65**  
A21 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO **32.343,01**  
A22 SCUOLA DIGITALE **6.537,71**  
A31 ASSICURAZIONE **6.669,00**  
A32 MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO **27.731,38**  
A33 CORSO TRINITY **4.017,12**  
A35 PON FESR SMART CLASS **2.544,73**  
A36 PON FESR SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 **17.601,16**  
A37 RISORSE ART 21 DL 137/2020 **11.251,70**  
A51 VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA **3.315,80**  
A61 ORIENTAMENTO **997,58**  
P12 PNSD - BIBLIOTECHE INNOVATIVE **0,00**  
P21 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-386 - Progetto: Il piccolo Einstein **4.765,19**  
P22 PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-194 - Progetto: Yes we can **0,00**  
P23 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - COMUNE DI MENTANA **82.865,73**  
P24 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - REGIONE LAZIO **18.846,98**  
P41 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO **2.622,47**

€90,00 quale maggiore accertamento

€108.661,16 avanzo di amministrazione non vincolato

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	6.202,65	0,00	6.202,65
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	38.880,72	0,00	38.880,72
	<b>A.3</b>	Didattica	69.814,89	0,00	69.814,89
	<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	3.315,80	0,00	3.315,80



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

<b>P</b>	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	997,58	0,00	997,58
		<b>Progetti</b>			
<b>G</b>	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.712,71	0,00	101.712,71
	<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"	2.622,47	0,00	2.622,47
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<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>223.546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>223.546,82</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>113.516,55</b>	<b>108.661,16</b>	<b>4.855,39</b>





### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.241,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.641,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.600,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>8.665,80</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.665,80
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>163.511,42</b>
	4	Comune vincolati	163.511,42
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.200,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,69</b>
	1	Interessi	0,69

- Con nota MIUR n°23072 del 30/09/2020 è stata comunicata la somma di **€17.641,99** destinata al Funzionamento Amministrativo per il periodo gennaio/agosto 2020 e €1.600,00 per il supporto psicologico.
- Con nota della Regione Lazio n°551960 del 24/06/2020 sono stati assegnati **€8.665,80** per finanziare un progetto di assistenza alla comunicazione aumentativa per l'a.s. 2020/21.
- Con la nota del Comune di Mentana n°24290 del 31/07/2020 sono stati assegnati **€163.511,42** per finanziare un progetto di assistenza agli alunni H per l'a.s. 2020/21
- Le previsioni dei contributi delle famiglie e del personale si basano su una stima prudenziale e sulle attività che si prevede possano essere realizzate.
- Gli interessi sul conto corrente postale sono stati comunicati.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>337.063,37</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.241,99</b>
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>8.665,80</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>163.511,42</b>

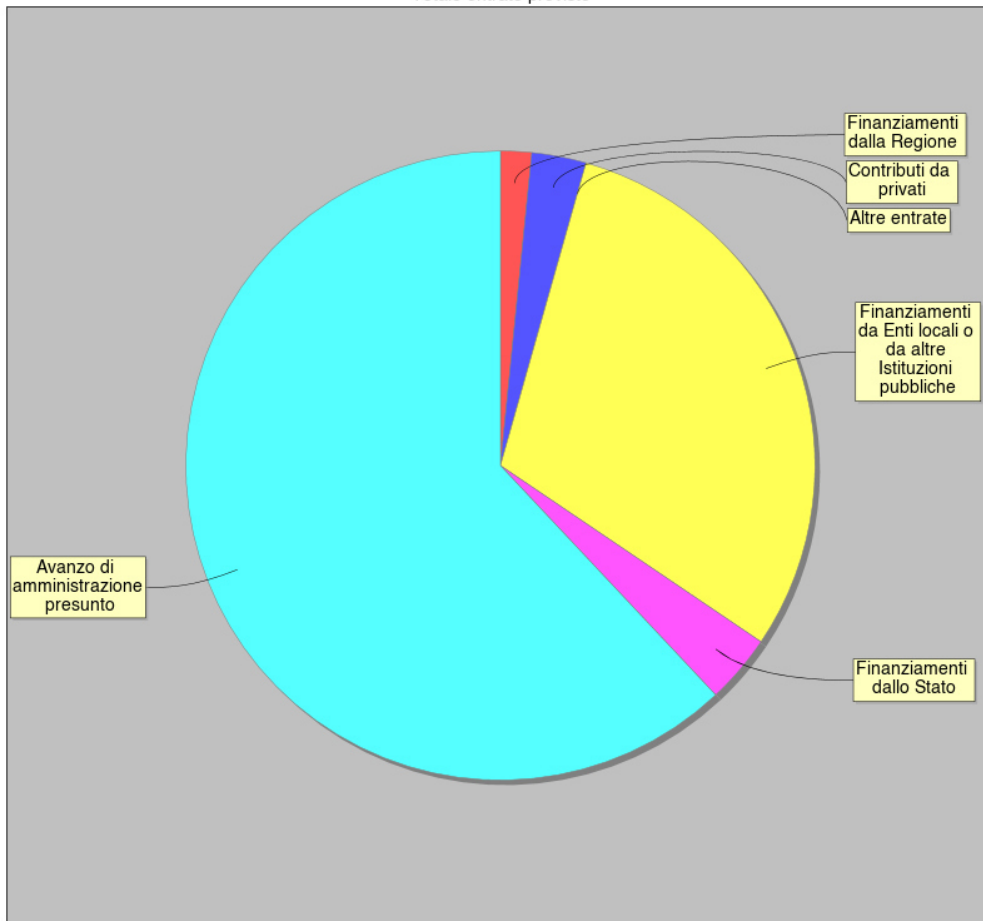


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

Contributi da privati	15.200,00
Altre entrate	0,69

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.202,65 €, Spese 6.202,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.202,65	6.202,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.202,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.608,02
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.594,63

**Nella scheda A1-1** confluisce l'avanzo di amministrazione dello scorso anno per gestire la conclusione del programma scuole belle e per concludere gli acquisti previsti dal fondo MI comunicato con nota 8308 del 01/04/2020 per le spese di pulizia e sanificazione

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 48.523,40 €, Spese 48.523,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41.985,69	41.985,69
A.2.2 SCUOLA DIGITALE	6.537,71	6.537,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.880,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.641,99
12.1	Altre entrate	Interessi	0,69
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.537,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.853,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.782,50



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"**

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	250,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	100,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	300,00

**Nella scheda A2-1** sono gestite le attività connesse al funzionamento amministrativo e didattico finanziato da fondi MI, in particolare le attività che verranno realizzate sono:

- spese annuali per la segreteria digitale, i programmi gestionali per la segreteria e la piattaforma per le videoconferenze
- servizi di tesoreria e spese postali
- cancelleria
- spese per la piccola manutenzione
- contratto RPD
- contratto RSPP
- sito della scuola
- partecipazione a reti di scuole
- pc per la segreteria, antivirus e altri programmi
- abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate
- materiali per le pulizie
- cartaigienica e rotoloni

**Anticipo minute spese al Direttore dei SS.GG.AA.**

Ai sensi dell' art.21 del D.L.129 del 28/08/2018 si propone al Consiglio d'Istituto di deliberare che il fondo economale a disposizione del DSGA non possa superare la somma di €1.500,00: la somma anticipata ammonta a € 300,00 reintegrabile fino al limite previsto; si propone inoltre di deliberare che il limite massimo della singola spesa non può superare €100,00.

**Nella scheda A2-2** sono gestite le attività collegate alle iniziative dell'animatore e del team digitale, le attività del responsabile della rete della scuola, i finanziamenti provengono da fondi MI e , se necessario, dal contributo volontario.

**A.3 - Didattica - Entrate 76.614,89 €, Spese 76.614,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 ASSICURAZIONE</b>	6.869,00	6.869,00
<b>A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO</b>	25.868,87	25.868,87
<b>A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO FINANZIATO DAL MI</b>	12.479,43	12.479,43
<b>A.3.5 PON FESR 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-20 ANDRÀ TUTTO BENE - SMART CLASS</b>	2.544,73	2.544,73
<b>A.3.6 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-322 YES WE CAN - AVVISO 19146/2020</b>	17.601,16	17.601,16
<b>A.3.7 RISORSE ART 21 DL 137/2020</b>	11.251,70	11.251,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.814,89
<b>3.6</b>	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.600,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	601,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.060,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.096,48
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.869,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.370,31
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	4.017,12

**Nella scheda A3-1** sono gestite l'assicurazione integrativa a favore degli alunni e del personale; il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione e dal contributo volontario delle famiglie e del personale

**La scheda A3-2** è relativa alle attività didattiche finanziate dal contributo delle famiglie, in particolare verrà utilizzato il contributo volontario (esclusa la parte relativa all'assicurazione) e il contributo delle famiglie per lo svolgimento di varie attività didattiche (es. corsi di lingua, attività teatrali ecc). Sono previste spese per:

- noleggio delle fotocopiatrici nelle tre sedi per il servizio alla didattica
- acquisto della carta
- noleggio delle connessioni internet ad integrazione delle linee installate dal Comune. Nel corso dello scorso anno sono state implementate linee telefoniche per la connessione dati, pertanto quest'anno provvederemo alla dismissione delle linee non più necessarie e alla sostituzione di vecchie connessioni con nuovi contratti.
- acquisto di materiali per la didattica e integrazione della dotazione delle aule (sostituzione delle apparecchiature obsolete)
- servizi agli alunni e alle famiglie
- corsi di lingua e relative certificazioni
- altre attività didattiche finanziate

**La scheda A3-3** è relativa alle attività didattiche finanziate dal MI, quali l'attività dello sportello psicologico iCare e l'acquisto di devices, piattaforme, connessioni internet per le attività degli alunni.

**Nella scheda A3-5** viene gestita l'attività relativa al PON-FESR "smart class" che ci permetterà di acquistare portatili per la scuola e per gli alunni

**Nella scheda A3-6** viene gestita l'attività relativa al PON-FSE "AUSILI DIDATTICI" che ci permetterà di acquistare libri di testo da dare in comodato e noleggiare tablet per gli alunni

**Nella scheda A3-7** viene gestita l'attività relativa all'art 21 DL 37/2020 che ci permetterà di acquistare tablet e videoproiettori per la scuola e per gli alunni

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.315,80 €, Spese 3.315,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

<b>A.5.1 VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA</b>	3.315,80	3.315,80
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.315,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.315,80

La **scheda A5-1** è stato in passato utilizzata per le visite guidate e i campiscuola. A causa della pandemia non sono previste nè visite guidate nè campiscuola. Quest'anno verrà finanziata dall'avanzo di amministrazione solo per la restituzione dei contributi alla famiglie

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 997,58 €, Spese 997,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ORIENTAMENTO</b>	997,58	997,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	997,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	997,58

La **scheda A6-1** viene utilizzata per la realizzazione delle attività di orientamento rivolte alle famiglie e agli alunni. Viene finanziata dall'avanzo di amministrazione e dai finanziamenti MI comunicati.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 273.889,93 €, Spese 273.889,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.3 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - COMUNE DI MENTANA</b>	246.377,15	246.377,15
<b>P.2.4 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - REGIONE LAZIO</b>	27.512,78	27.512,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.712,71
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	8.665,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	163.511,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	273.889,93

La **scheda P2-1** relativa al PON FSE "il piccolo einstein" deve gestire i fondi residui del pon che si è concluso amministrativamente quest'anno.

La **scheda P2-3** viene utilizzata per la gestione del finanziamento Comunale per l'assistenza agli alunni diversamente abili. Viene finanziata dall'avanzo di amministrazione che quest'anno è molto elevato per il ritardo nell'erogazione dei fondi.

La **scheda P2-4** viene utilizzata per la gestione del finanziamento Regionale per l'assistenza alla comunicazione per gli alunni. Viene finanziata dall'avanzo di amministrazione e da fondi della Regione Lazio

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.122,47 €, Spese 7.122,47 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.122,47	7.122,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.622,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.122,47

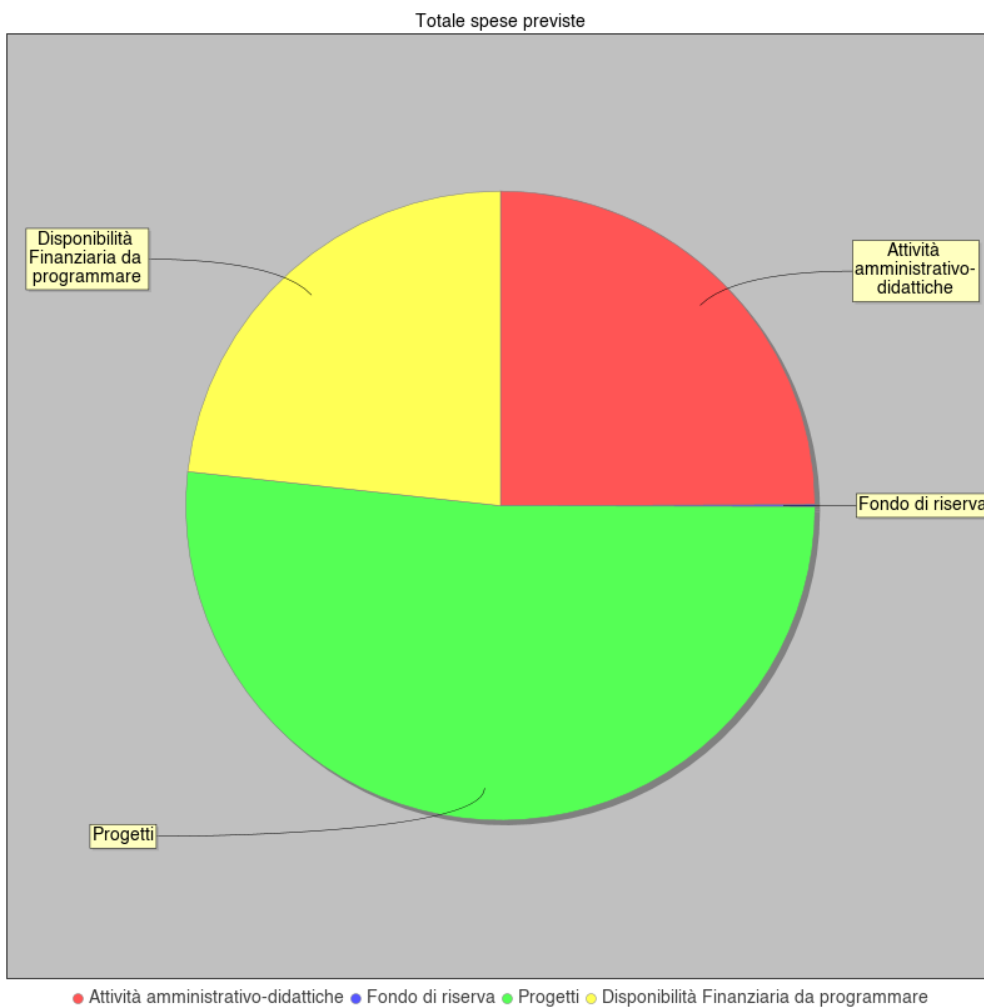
La **scheda P4-1** viene utilizzata per le attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione e da una quota del Funzionamento amministrativo. Le attività di formazione sono individuate nel PTOF, in particolare:

- continuazione progetto "Insieme DigitiAmo"
- formazione rivolta ai Docenti
- formazione rivolta agli uffici di segreteria (segreteria digitale e passweb)
- formazione relativa all'utilizzo del sito della scuola



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	135.654,32
Progetti	281.012,40
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	126.516,55







#### **4. Conclusioni**

Anticipo minute spese al Direttore dei SS.GG.AA.

Ai sensi dell' art.21 del D.l.129 del 28/08/2018 si propone al Consiglio d'Istituto di deliberare che il fondo economale a disposizione del DSGA non possa superale la somma di €1.500,00: la somma anticipata ammonta a € 300,00 reintegrabile fino al limite previsto; si propone inoltre di deliberare che il limite massimo della singola spesa non può superare €100,00.

Le minute spese saranno gestite nella scheda A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

[Luogo] Data: **19-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Gabriella Pelosi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ANNA FOGGIA**