



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza alla nota del MIUR prot. 21503 del 30/09/2020 relativa agli 8/12mi gennaio – agosto 2022.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 202 periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 e tiene conto del nuovo regolamento di contabilità contenuto nel decreto 28 agosto 2018, n. 129 "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" entrato in vigore il 17 novembre 2018.

Da un estratto del suddetto decreto si evidenzia come il Programma Annuale è il documento contabile che rappresenta la gestione finanziaria di quanto previsto dal P.T.O.F.:

### PROGRAMMA ANNUALE

#### Art. 4 Programma annuale e anno finanziario

1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27. 3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

#### Art. 5 - Redazione del programma annuale

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI**

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione incorso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, 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 seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.

8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 15 gennaio 2022. Entro il 15 febbraio 2022 il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile.

9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.

11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

## 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 CITTA'DEI BAMBINI	VIA SAN GIORGIO, 25 - 00013 MENTANA RM	RMAA8DP001
AA	CITTA' DEI BAMBINI-MENTANA	VIA S. GIORGIO, 25 - 00013 - RM	RMAA8DP012
AA	VIA BRUNELLESCHI	VIA BRUNELLESCHI - 00013 MENTANA RM	RMAA8DP023
EE	MENTANA - C.U.	VIA S. GIORGIO 25 - 00013 - RM	RMEE8DP017



MM	VIA SAN GIORGIO 25	VIA S.GIORGIO, 25 - 00013 - RM	RMMM8DP016
----	-----------------------	--------------------------------	------------

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1077 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CITTA'DEI BAMBINI	0	0
AA	CITTA' DEI BAMBINI-MENTANA	9	185
AA	VIA BRUNELLESCHI	6	130
EE	MENTANA - C.U.	30	583
MM	VIA SAN GIORGIO 25	9	179

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 105 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 80 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

### VENGONO CONFERMATI GLI OBIETTIVI DELL'ANNO PRECEDENTE

L'Istituto "Città dei Bambini" di Mentana assume e si impegna ad attuare la seguente missione educativa: promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione, perseguire, attraverso la collaborazione con le famiglie e le sinergie con Enti, Istituzioni e realtà del territorio, l'unitarietà della formazione globale degli alunni attraverso la pluralità dei saperi, l'acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza spendibili in un futuro anche nel mondo del lavoro. A tal fine l'Istituto "Città dei Bambini", nella totalità delle sue componenti, intende garantire la migliore qualità della vita scolastica, facendo in modo che:

- l'apprendimento sia considerato il centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale;
- l'ambiente di apprendimento risulti il più favorevole ad agevolare il successo formativo di tutti gli alunni, motivandoli alla frequenza scolastica, sviluppando le loro competenze personali, sociali e critiche;
- siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per sviluppare sinergia e cooperazione e superare una visione individualistica dell'insegnamento;
- i dipartimenti disciplinari siano luogo di scelte culturali, fucina di innovazione, luogo di scambio di idee e pratiche scolastiche, nel quadro istituzionale delle Indicazioni Nazionali e dell'autonomia scolastica;
- la scuola favorisca e promuova la partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di qualità, compresi concorsi e gare;
- la libertà di iniziativa e il desiderio di innovazione dei docenti siano valorizzati;
- si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione educativa, e i Consigli di Classe siano luoghi di reale condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a, dove cercare di superare la parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e valutativi;
- l'offerta formativa sia arricchita in base alle esigenze degli allievi e del territorio;
- vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non docente per migliorarne conoscenze e competenze. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 prevedono:
  - 1) aumentare il livello di correlazione tra voto della classe e punteggio nelle prove standardizzate nazionali;
  - 2) sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti;
  - 3) attuare attività di formazione per i docenti per l'introduzione graduale di una didattica per competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti;
  - 4) accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto tra i docenti della scuola infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado;
  - 5) valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante lo svolgimento di corsi extracurricolari (Cambridge);
  - 6) sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
  - 7) potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  - 8) ammodernare le attrezzature presenti nei laboratori;
  - 9) ampliare gli spazi didattici, ove possibile, che consentano attività didattiche innovative e non tradizionali;



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>89.035,71</b>
	1.1	Non Vincolato	45.822,92
	1.2	Vincolato	43.212,79

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il suddetto avanzo è suddiviso in:

**1.1 non vincolato:** che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che l'Istituto è libero di utilizzare per finanziare qualsiasi attività e progetto.

**1.2 vincolato:** che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto (per es. finanziamenti di progetti europei, somme versate dagli studenti per particolari attività, finanziamenti statali per specifiche attività).

Quest'ultimo è così composto:

- RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ART. 8 € 9.618,91
- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM INDIPENDENZA € 8.000,00
- ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI EDUCATIVA € 4.266,24
- IL TEATRO CREA INDIPENDENZA € 1.223,92
- AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' € 8.000,00
- CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA € 12,103,62

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	851,65	851,65	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.971,27	34.971,27	0,00
	A.3	Didattica	17.618,91	0,00	17.618,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

P					
	<b>P</b>	<b>Progetti</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"	25.593,88	0,00	25.593,88
	<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"	10.000,00	10.000,00	0,00
	<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>89.035,71</b>	<b>45.822,92</b>	<b>43.212,79</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>112.643,38</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	112.643,38
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.550,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.550,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>11.066,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	11.066,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>141.529,64</b>
	4	Comune vincolati	141.529,64
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	21.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>500,00</b>
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>1,00</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

Le entrate iscritte al P.A. sono state previste secondo le seguenti comunicazioni:

- Fondi Europei PON - Digital Board Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021

Reti Cablate Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021

- del MIUR Nota m\_pi.AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0021503 DEL 30-09-2020

- del Comune di Mentana Determina 123/SOC del 29/07/2021

- della Regione Lazio nota prot. 2021.0618737 del 16/07/2021

- per i contributi da privati la cifra prevista si basa sulla media dei versamenti riscossi negli anni precedenti

#### Totale entrate previste

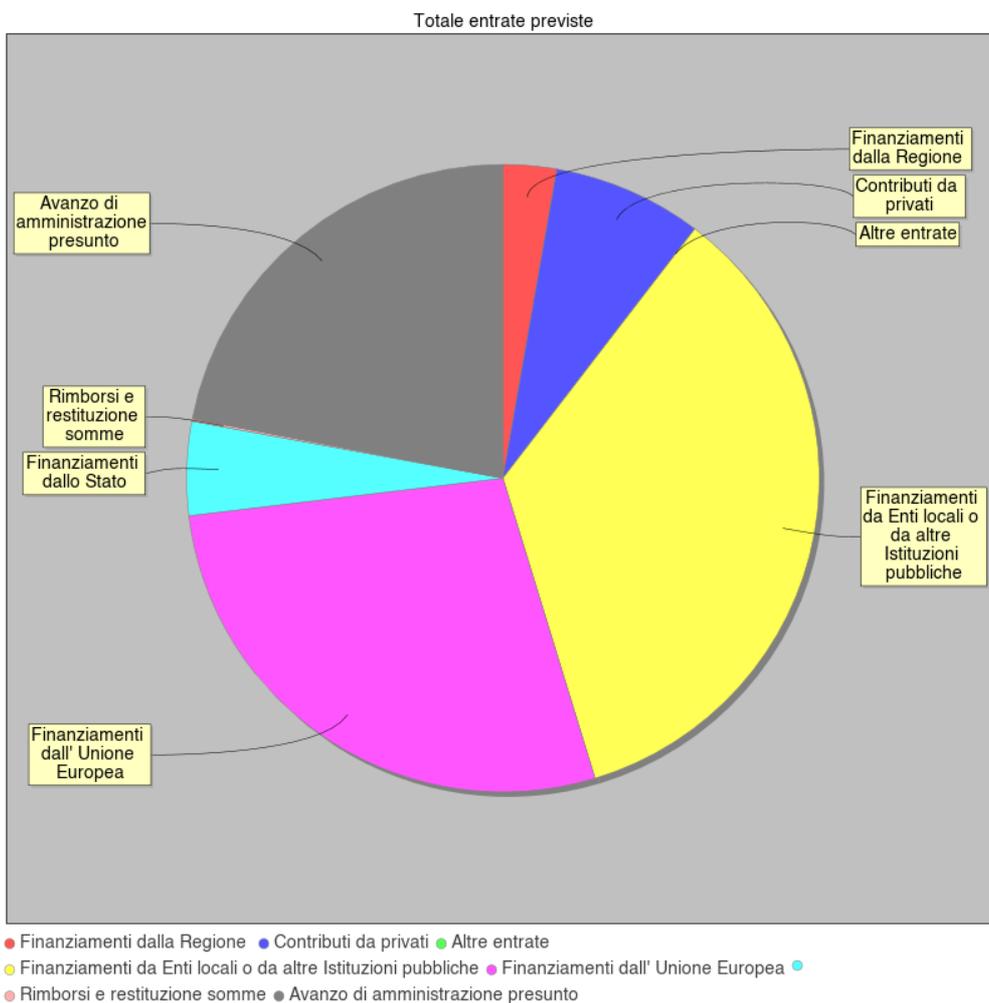
AGGREGATO	(Importi in euro)
-----------	-------------------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Avanzo di amministrazione presunto	89.035,71
Finanziamenti dall' Unione Europea	112.643,38
Finanziamenti dallo Stato	19.550,33
Finanziamenti dalla Regione	11.066,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	141.529,64
Contributi da privati	31.000,00
Rimborsi e restituzione somme	500,00
Altre entrate	1,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 851,65 €, Spese 851,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	851,65	851,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	851,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	851,65

Sono previste in questo aggregato le spese provenienti dal finanziamento ricevuto nell'a.f. 2021 relativo alle RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020. La somma di € 851,65 proviene dall'avanzo di amministrazione.

Con l'avanzo amministrativo verranno acquistati beni di consumo per la pulizia e la sanificazioni degli ambienti scolastici.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 56.322,60 €, Spese 56.322,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	56.322,60	56.322,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.971,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.350,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.654,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.843,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	25,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	500,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi. In questa specifica Voce sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale (Spese per l'assistenza tecnico-informatica, licenze software per i programmi gestionali e della segreteria digitale, contratto con RSPP, Medico competente, Responsabile Protezione Dati, Dominio sito Istituzionale. Acquisto di materiale per gli uffici (carta, cancelleria, stampati), abbonamenti a riviste e pubblicazioni, spese per acquisto materiale sanitario e di pulizia compreso quello specifico contro il Covid-19, spese postali, spese telefoniche compresa la connessione internet per gli uffici di dirigenza e amministrazione, spese per la manutenzione ordinaria e l'assistenza della dotazione di hardware in tutto l'Istituto. Spese per il noleggio di fotocopiatrici, spese relative all'assicurazione RC alunni e personale, spese per il rimborso spese dei Revisori dei Conti, spese per il pagamento della quota associativa alle Reti con gli altri Istituti Scolastici.

**A.3 - Didattica - Entrate 159.762,29 €, Spese 159.762,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	21.500,00	21.500,00
A.3.19 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.618,91	9.618,91
A.3.20 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRP	55.735,27	55.735,27
A.3.21 DIGITAL BOARD - AVVISO PUBBLICO PROT.28966 DEL 06/09/2021 COD. PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-176	56.908,11	56.908,11
A.3.22 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM & AVV. PROT.DGEFID N.10812 -13/05/2021 - CUP J39J21006250001	16.000,00	16.000,00

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	17.618,91
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	112.643,38
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	21.000,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	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	8.386,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.618,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.355,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	578,67
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.448,00



4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	47.375,01
-----	---------------------------------	----------------------------	-----------

In questa Voce di programma sono previste le spese relative al funzionamento della didattica: acquisto di software e materiale di modesta entità per i laboratori; acquisto di materiale didattico di consumo per le singole classi e dei laboratori; acquisto di materiale didattico per le singole classi e di consumo generale quali cartucce, toner e carta; spese telefoniche per la connessione internet con copertura di tutti i panni compresi i due laboratori informatici. E' prevista inoltre una somma di modesta entità per il rimborso di versamenti non dovuti da parte delle famiglie.

Per affrontare in parte le spese di cui sopra è stato utilizzato interamente il contributo volontario delle famiglie previsto nel programma.

#### - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

In relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il MIUR ha previsto interventi straordinari attraverso l'adozione di specifiche misure.

La somma rimanente da impegnare prevede l'acquisto di mascherine FFP2, guanti monouso, disinfettanti per arredi, per pavimenti, fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Fanno parte di questo aggregato anche le spese previste nell'ambito dei seguenti PON:

#### - DIGITAL BOARD:

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione

#### - RETI LOCALI

L'intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dell'avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell'azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione.

#### - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Attraverso questo progetto finanziato dal Ministro dell'istruzione si vogliono realizzare spazi laboratoriali attraverso la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM.

In particolare è previsto un laboratorio mobile per la Realtà Virtuale composto da Visori VR standalone con licenza per l'accesso a libreria di contenuti didattici. Il laboratorio è completamente mobile per essere utilizzato direttamente nelle aule da tutti gli alunni.

### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

	2.000,00	2.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

Il Progetto Scuola di Squadra, finanziato dalla Regione, a cui la scuola ha partecipato con domanda di ammissione è finalizzato a incentivare la pratica sportiva e l'attività motoria degli studenti.

Verranno acquistati materiali per la pratica del ping pong e del tennis (scelti in relazione agli spazi che l'Istituto ha a disposizione).

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 176.189,52 €, Spese 176.189,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	141.529,64	141.529,64
P.2.2 ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	13.332,24	13.332,24
P.2.3 AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA	8.000,10	8.000,10
P.2.4 IL TEATRO CREA INDIPENDENZA	1.223,92	1.223,92
P.2.5 CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA ([2021] DM 48 ART. 3 COMMA. 1 LETTERA. A ) - IL G	12.103,62	12.103,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.593,88
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	9.066,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	141.529,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.223,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	154.861,88
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.103,72

I progetti previsti e inseriti nel P.A. sono i seguenti:

**- ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Finanziato interamente dall'Ente locale Comune di Mentana prevede le spese relative ai servizi alla persona per gli alunni con disabilità, disturbo psicofisico e/o grave disagio socio-economico.

**- ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI**

Il progetto prevede le spese di assistenza per i servizi relativi agli alunni ipoacusici e ipovedenti finanziato con fondi provenienti dalla Regione Lazio.

**- AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE POVERTA' EDUCATIVA**

Il progetto, finanziato dai fondi della L. 440, è terminato nel precedente a.f.. E' stato possibile svolgere attività didattiche extracurricolari in favore degli alunni nonché acquistare sussidi didattici (lavagne touch) il cui impiego è stato utilizzato da tutte le classi. L'Istituto è in attesa del 50% del finanziamento totale.

**- IL TEATRO CREA INDIPENDENZA**

Progetto terminato si è in attesa del 50% del finanziamento totale per la chiusura.

**- CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA**

Il progetto è stato finanziato dai fondi della L. 440. Anche in questo progetto sono stati acquistati sussidi didattici in favore degli alunni. L'Istituto è in attesa del saldo finale (50%) per la chiusura del progetto.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

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	10.000,00

Il Progetto prevede fondi da impegnare al fine della valorizzazione delle competenze dei docenti, formazione e aggiornamento di tutto il personale dell'Istituto

**Totale spese previste**

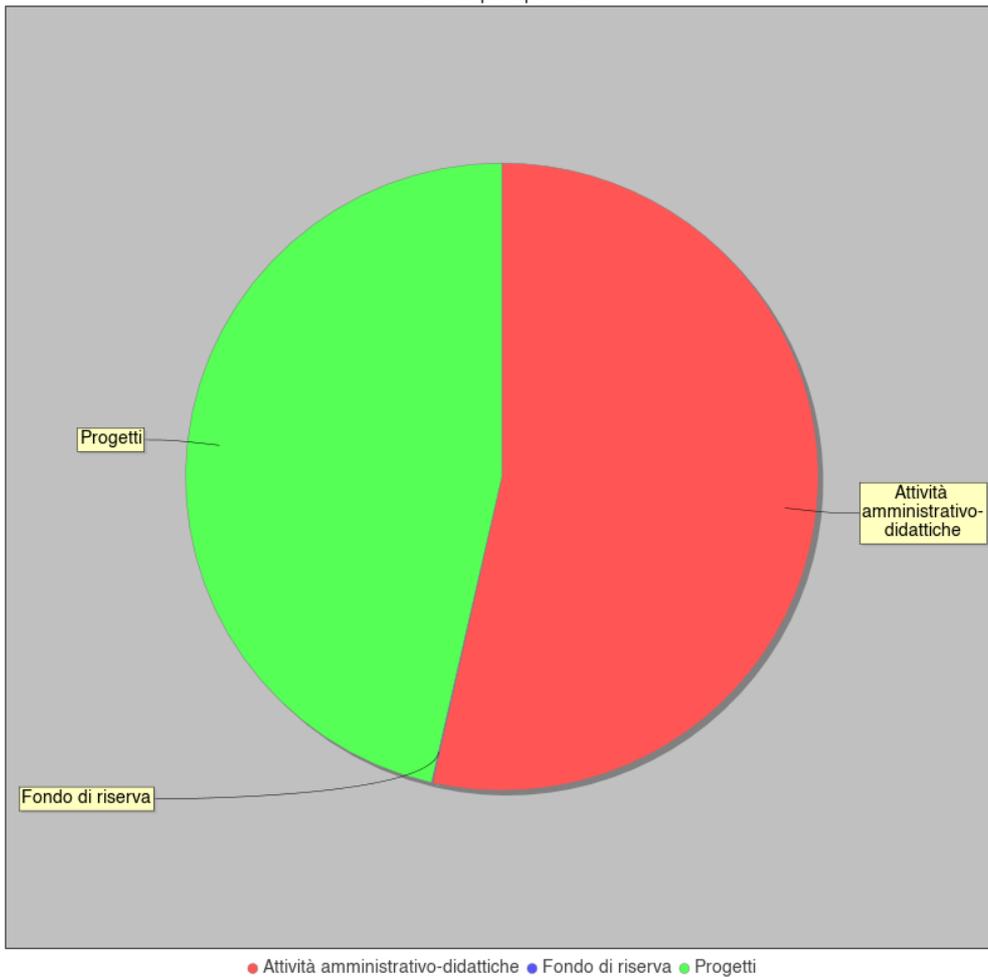
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	216.936,54
Progetti	188.189,52
Fondo di riserva	200,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC CITTA'DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### 4. Conclusioni

Per quanto sopra esposto, si auspica che, attraverso il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 predisposto in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con le risorse finanziarie disponibili, possano essere attuate le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questo Istituto intende perseguire.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa:

- Mod. A – Programma Annuale E.F. 2022
- Mod. B – Schede Illustrative Finanziarie
- Mod. C – Situazione Amministrativa al 31/12/2021
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

I sottoscritti DS e DSGA sottopongono il Programma Annuale dell'e.f. 2022 alla Giunta Esecutiva per la successiva proposta al Consiglio di Istituto per la necessaria deliberazione di approvazione previo parere di regolarità contabile da parte dei revisori dei conti.

I sottoscritti, propongono:

- la costituzione del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività,
- di stabilire la consistenza massima del fondo economale in Euro 300,00 (trecento/00) da anticipare al direttore SGA da reintegrarsi fino alla concorrenza del limite massimo stabilito,
- di fissare in € 70,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.

La gestione del fondo economale per le minute spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto normato dall'art. 21 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018

MENTANA, **28-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rag. Stefano Perpetua**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Vittoria Pomili**