



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NANDO MARTELLINI"
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582 - Via G. Vanni, 5 - 00166 Roma - Tel. 06/66180851 - Fax 06/66188224 - Distretto 24°
e mail: RMIC86500P@istruzione.it p. e. c. : RMIC86500P@pcc.istruzione.it www.icmartellini.roma.it

**ATTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021**

IL Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Visto il 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*";

Vista Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"

Vista Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi* ;

Preso atto del carattere presunto dell'avanzo di amministrazione presunto definito in data 31/10/2020;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati;

Verificato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti;

dispone

di predisporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 decreto 28 agosto 2018, n. 129, il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie
- Modello C – Situazione amministrativa presunta
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E – Riepilogo per conti economici

Si allega inoltre

- Relazione illustrativa al Programma 2021 .



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giovannini

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NANDO MARTELLINI"
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582 - Via G. Vanni, 5 - 00166 Roma - Tel. 06/66180851 - Fax 06/66188224 - Distretto 24°
e mail. RMIC86500P@istruzione.it p. e. c. : RMIC86500P@pec.istruzione.it www.icmartellini.roma.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elisabetta Giovannini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppina Crusco

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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 MIUR prot. n.23072 del 30/09/2020 di assegnazione delle risorse.

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.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. 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 ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

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.

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

Sedi:

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA GIUSEPPE VANNI	VIA GIUSEPPE VANNI 5 - 00166 AURELIA KM. 13 RM	RMAA86501G
AA	VIA I. DELLA GIOVANNA	VIA I. DELLA GIOVANNA - 00166 MASSIMINA RM	RMAA86502L
EE	I. DELLA GIOVANNA	VIA I. DELLA GIOVANNA, 125 - 00166 - RM	RMEE86501R
MM	"NANDO MARTELLINI"	VIA VANNI 5 - 00166 MASSIMINA RM	RMMM86501Q

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 885 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

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 (g = f/c)
5	4	9	229	103	99	202	6	4

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 (m = i/d)
Prime		2	3	5	115		50	65	115	8		0
Seconde		2	3	5	94		36	58	94	10		0
Terze		2	2	4	88		44	44	88	7		0
Quarte		2	2	4	79		38	41	79	3		0
Quinte		2	2	4	78		38	40	78	5		0
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0		0
Totale	0	10	12	22	454	0	206	248	454	33	0	0
Prime		3		3	68		68		68		0	0
Seconde		5		5	105		104		104		-1	0
Terze		4		4	59		57		57		-2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	0	12	232	0	229	0	229	0	-3	0

Personale scolastico :

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 143 unità, così suddivise:

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
	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	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n.0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Bilancio:

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:

1.1 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.368,66
	1	Dotazione ordinaria	14.368,66
4		Finanziamenti dalla Regione	9.332,40
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.332,40
6		Contributi da privati	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Per un totale entrate di € 162.562,46

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

1.2 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	133.861,40
	1.1	Non Vincolato	69.736,08
	1.2	Vincolato	64.125,32

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 133.861,40 di cui si è disposto il totale prelievo. La somma si compone di € 69.736,08 senza vincolo di destinazione e di € 64.125,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente (al 31/10/2020) ammonta ad € 128.774,82

Tale avanzo di amministrazione provvisorio al 31/10/2020 così come risulta da modello " J " deriva dalle seguenti fonti:

AVANZO VINCOLATO

DESCRIZIONE	Avanzo
A1.1 - funzionamento generale " Servizio di pulizia"	14.996,78
A1.1 - funzionamento generale " Servizio di assistenza psicologica e medica "	1600,0
A1 .2 - funzionamento generale " Piccola manutenzione"	10.346,79
A3 .3 Didattica " materiali e accessori "	14942,48
A3 .4 Didattica " Assicurazione "	1212,70
A06 Attività di orientamento	520,32
LABORATORI SCIENTIFICI	1.950,00
FORMAZIONE PERSONALE	2254,22
SCUOLA DIGITALE	2506,79
PON "CITTADINANZA DIGITALE "	18.406,00
PNSD – PROGETTO AMBIENTI PER APPRENDIMENTI DIGITALE	1000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO	69.736,08

AVANZO NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	Avanzo presunto
A1.3 - funzionamento generale " Sicurezza"	2914,35
A2 .1 Funzionamento amministrativo " Funzionamento Amministrativo Generale "	21370,75
A2 .2 Funzionamento amministrativo " Noleggi/abbonamenti/canoni "	2985,90
A2 .3 Funzionamento amministrativo " materiali e accessori "	4146,99
A3 – DIDATTICA A3.1 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	5192,97
A3 – DIDATTICA A3.2 Noleggi/abbonamenti/canoni Didattica "	1626,70
GIOCHI MATEMATICI	289,00
PROGETTO SPORT	274,10
BIBLIOTECA	1823,10
PROGETTI LINGUISTICI	2000,00
PROGETTI ARTISTICI	2000,00
FORMAZIONE E SICUREZZA	300,00
GARE E CONCORSI	1000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	18201,46
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	64125,32

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.857,92	17.911,13	11.946,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.503,64	31.503,64	0,00
	A.3	Didattica	22.974,37	6.819,67	16.154,70
	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	520,32	0,00	520,32
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.151,79	289,00	23.862,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.097,20	3.823,10	3.274,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.554,22	300,00	2.254,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.200,00	2.200,00	0,00
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			120.859,46	62.846,54	58.012,92
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			13.001,94	6.889,54	6.112,40

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 58.012,92e non vincolato di € 62.846,54. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	133.861,40
Finanziamenti dallo Stato	14.368,66
Finanziamenti dalla Regione	9.332,40
Contributi da privati	5.000,00

1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.857,92 €, Spese 32.857,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SERVIZIO DI PULIZIA	14.996,78	14.996,78
A.1.2 PICCOLA MANUTENZIONE	10.346,79	10.346,79
A.1.3 SICUREZZA	7.514,35	7.514,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.911,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.946,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.447,83
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.480,98
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	12.292,44
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.636,67

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.003,64 €, Spese 35.003,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.870,75	24.870,75
A.2.2 NOLEGGI/ABBONAMENTI/CANONI - AMMINISTRAZIONE	3.985,90	3.985,90
A.2.3 MATERIALE (stampati, cancelleria, supporti informatici)	6.146,99	6.146,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.503,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.537,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.385,86
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.267,13
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.312,95

A.3 - Didattica - Entrate 32.274,37 €, Spese 32.274,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MATERIALE FACILE CONSUMO	6.992,97	6.992,97
A.3.2 NOLEGGI/ABBONAMENTI/CANONI - DIDATTICA	4.126,70	4.126,70
A.3.3 stampati, cancelleria, supporti informatici	14.942,00	14.942,00
A.3.4 ASSICURAZIONE	6.212,70	6.212,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.819,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.154,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.731,94
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.247,54
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.382,54
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.212,70
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.699,65

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 520,32 €, Spese 520,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	520,32	520,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	520,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	520,32

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.151,79 €, Spese 24.151,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON CITTADINANZA DIGITALE		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	289,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.862,79

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	18.406,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	289,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.506,79
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.950,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.929,60 €, Spese 16.929,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 SPORT	3.774,10	3.774,10
P.2.4 BIBLIOTECA (Progetti collegati)	2.823,10	2.823,10
P.2.5 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IPOUDENTI	9.332,40	9.332,40
P.2.6 PROGETTI LINGUISTICI	500,00	500,00
P.2.7 PROGETTI ARTISTICI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.823,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.274,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	9.332,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.823,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.106,50

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.254,22 €, Spese 5.254,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	5.254,22	5.254,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.254,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.700,00

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	5.254,22

P.4 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.200,00 €, Spese 2.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	2.200,00	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	100.656,25
Progetti	48.535,61
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.370,60

La voce "Z" **Disponibilità finanziarie da programmare** 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	6.889,54	Non vincolato
1.2.0	6.112,40	Vincolato
3.1.0	368,66	Dotazione ordinaria

R	R98	Fondo di Riserva	287,37	x
---	-----	------------------	--------	---

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. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

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.

Nelle partite di giro è stata prevista la cifra di euro 400,00 come anticipo al D.S.G.A. per il Fondo Economico (minute spese).

Il Consiglio di Istituto determinerà la consistenza massima del Fondo Economico per le minute spese nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta (art. 21 comma 2 del Decreto 129/20189).

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, sulla base delle finalità generali dell'istituto. In particolare, si è tenuto conto delle necessità legate alla particolare situazione di emergenza del corrente anno scolastico, dovuta alla pandemia in atto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

IL DSGA
GIUSEPPINA BRUSCO
Giuseppina Brusco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Giovannini

Elisabetta Giovannini



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	133.861,40
	1	Non vincolato	69.736,08
	2	Vincolato	64.125,32
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	14.368,66
	1	Dotazione ordinaria	14.368,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	9.332,40
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.332,40
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	5.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



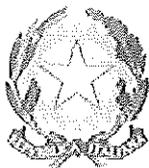
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC NANDO MARTELLINI

00166 ROMA (RM) VIA VANNI 5 C.F. 97197050582 C.M. RMIC86500P

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
	12		Altre entrate
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			162.562,46



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC NANDO MARTELLINI

00166 ROMA (RM) VIA VANNI 5 C.F. 97197050582 C.M. RMIC86500P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	100.656,25
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.857,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.003,64
	A.3	Didattica	32.274,37
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	520,32
P.		Progetti	48.535,61
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.151,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.929,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.254,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.200,00
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	287,37
	R.98	Fondo di riserva	287,37
		Totale spese	149.479,23
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	13.083,23
		Totale a pareggio	162.562,46

Predisposto dal Dirigente II

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISABETTA GIOVANNINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
ELISABETTA GIOVANNINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto II

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

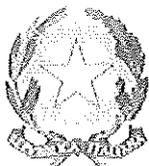
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIGNORA BRUNA GERRETO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC NANDO MARTELLINI

00166 ROMA (RM) VIA VANNI 5 C.F. 97197050582 C.M. RMIC86500P

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			162.562,46



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC NANDO MARTELLINI

00166 ROMA (RM) VIA VANNI 5 C.F. 97197050582 C.M. RMIC86500P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	100.656,25
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.857,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.003,64
	A.3	Didattica	32.274,37
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	520,32
P.		Progetti	48.535,61
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.151,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.929,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.254,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.200,00
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	287,37
	R.98	Fondo di riserva	287,37
		Totale spese	149.479,23
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	13.083,23
		Totale a pareggio	162.562,46

Predisposto dal Dirigente il 16-11-2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24-11-2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 24-11-2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Roberto M. ...

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISABETTA GIOVANNINI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
ELISABETTA GIOVANNINI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra BRUNA CERRETO