



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV**ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1**

VIA ROMANA 1 – 00048 NETTUNO (RM)–

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498

Cod. Fisc. n° 97713810584

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.gov.it**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021***Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annalisa Boniello**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Rosella Ciarmatori*

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

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 del 30/09/2020 n. 23072 – *Assegnazione fondi al Programma Annuale 2021*;

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi	Alunni
RMAA8D0017	NETTUNO	VIA POCACQUA SNC CALVINO	3	
RMAA8D0028	NETTUNO	VIA S. GIACOMO COLLODI	3	
RMEE8D001C	NETTUNO	VIA DOLOMITI RODARI		
RMEE8D002D	NETTUNO	IV STRADONE DI SANDALO	5	
RMAA8D0039	NETTUNO	IV STRADONE DI SANDALO	2	
RMMM8D001B	NETTUNO	VIA ROMANA, 1		

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono attualmente iscritti n. alunni distribuiti su classi.

Il personale:

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2018	
Insegnanti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione con incarico annuale	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoni orario	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
DSGA	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi con contratto al 30 Giugno	
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 Giugno	

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	160.264,30
	01	Non vincolato	71.121,91
	02	Vincolato	89.142,39
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	65.611,08
	01	Fondi sociali europei (FSE)	65.611,08
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.971,33
	01	Dotazione ordinaria	15.971,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	4,00
	01	Interessi	3,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **251.450,71**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	160.264,30
	01	<i>Non vincolato</i>	71.121,91
	02	<i>Vincolato</i>	89.142,39

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 160.264,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 71.121,91 senza vincolo di destinazione e di € 89.142,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa PRESUNTO alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 110.833,28.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	26.266,30
A03	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	2.883,23
A04	DIDATTICA	2.582,60	10.995,44
A05	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	6.125,04
A06	PROGETTO ERASMUS	5.683,63	0,00
A07	SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	3.254,03
A08	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	4.949,20
P01	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	16.139,33	0,00
P02	PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2.399,44	0,00
P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	4.196,24
P06	Progetto Lingue	0,00	420,80
P07	PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00
P08	PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI	37.500,00	0,00
P09	PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class	12.675,00	0,00
P10	DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28/10/2020 N.137	11.162,39	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.142,39 e non vincolato di € 59.090,28. La parte rimanente per € 12.031,63 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	65.611,08
	01	Fondi sociali europei (FSE)	65.611,08
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	44.905,20	PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione
2.1.1	20.705,88	PON FSE Nettuno 1 tra DAD e didattica innovativa Kit scolastici

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.971,33
	01	Dotazione ordinaria	15.971,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	15.971,33	Dotazione ordinaria per funzionamento per il periodo settembre – agosto 2021

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono state calcolate sulla base della comunicazione nota MIUR del 30/09/20 n. 23072 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio agosto 2021 che indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2021.

Sono state utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	9.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6/1	6.000,00	Si tratta di contributi volontari che le famiglie possono versare per coprire l'importo dell'assicurazione integrativa degli alunni e contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa
06/06	600,00	Si tratta di versamenti effettuati dal personale della scuola docente e ATA che intendono sottoscrivere l'assicurazione integrativa che la scuola mette a disposizione
06/10	3.000,00	Si tratta di versamenti effettuati dalle famiglie e dedicati a progetti di lingua, quali per esempio sostenere esami al fine di ottenere certificazioni, ecc..

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	4,00
	01	Interessi	3,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo	
A	A01		Attività	84.114,80	
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.137,26	
		1	SERVIZI DI PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	
		3	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2.883,23	
	A02	7	SICUREZZA NELLA SCUOLA	5.254,03	
			Funzionamento amministrativo	40.841,63	
	A03	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.841,63	
			Didattica	24.503,08	
	A05	4	4	DIDATTICA	13.578,04
			5	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.925,04
		6	6	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.632,83
			8	PROGETTO ERASMUS	5.683,63
P	P01	8	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.949,20	
			Progetti	154.604,28	
			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	105.002,84	
		1	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	16.139,33	
		2	PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2.399,44	
	6	Progetto Lingue	3.420,80		

		7	PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00
		8	PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI	37.500,00
		9	PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class	12.675,00
		10	DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28/10/2020 N.137	11.162,39
		11	PON - NETTUNO I TRA DAD E DIDATTICA INNOVATIVA SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E K	20.705,88
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.905,20
		12	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018	44.905,20
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.696,24
		5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.696,24
R			Fondo di riserva	700,00
	R98		Fondo di riserva	700,00
		98	Fondo di riserva	700,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **239.419,08**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.031,63
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **251.450,71**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	3	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2.883,23
------------	----------	--	-----------------

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.883,23	02	Acquisto di beni di consumo	2.883,23

Il progetto è stato finanziato con fondi provenienti dal Comune di Nettuno destinati alla piccola manutenzione degli edifici scolastici.

A01	7	SICUREZZA NELLA SCUOLA	5.254,03
------------	----------	-------------------------------	-----------------

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.254,03	02	Acquisto di beni di consumo	2.254,03
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Il progetto finanziato con fondi del MIUR spese di funzionamento, e dall' avanzo di amministrazione, prevede un impegno di € 2.000,00 per il pagamento della parcella del RSPP, e € 2.254,03 per acquisto di materiale occorrente alla sicurezza della scuola.

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.841,63
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.266,30	01	Spese di personale	100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.771,33	02	Acquisto di beni di consumo	15.091,63

06	Contributi da privati	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.250,00
12	Altre entrate	4,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.900,00
			05	Altre spese	1.500,00

Il progetto è stato finanziato con fondi del MIUR, un contributo del personale della scuola per il pagamento delle spese di assicurazione e dall'avanzo di amministrazione. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce) e materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana, nonché le spese postali, l'assistenza informatica (software e licenze), l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, l'abbonamenti a riviste ed il pagamento dell'assicurazione alunni e personale

A03	4	DIDATTICA	13.578,04
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.578,04	01	Spese di personale	4.294,35
			02	Acquisto di beni di consumo	4.783,69
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	500,00

Considerato che il progetto è stato finanziato con somme derivanti da vincite di concorsi, progetti vari e fondi del MIUR, si prevede di utilizzare tali fondi per l'acquisto di materiale didattico destinato alle classi e spese di personale per i progetti stessi.

A03	5	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.925,04
------------	----------	--------------------------------------	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.125,04	02	Acquisto di beni di consumo	3.425,04
06	Contributi da privati	4.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

Il progetto finanziato con fondi provenienti dal contributo volontario dei genitori prevede l'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

A05	6	PROGETTO ERASMUS	5.683,63
------------	----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO ERASMUS KA2 2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.683,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.683,63

A05	8	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.949,20
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.949,20	09	Rimborsi e poste correttive	4.949,20

Il progetto è stato finanziato con i fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione, fondi che sono stati versati lo scorso anno dai genitori quali acconti per uscite didattiche non più effettuate a causa dell'emergenza epidemiologica e saranno utilizzati per i rimborsi da effettuare alle famiglie.

1	1	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	16.139,33
----------	----------	--	------------------

PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.139,33	01	Spese di personale	10.336,81
			02	Acquisto di beni di consumo	5.802,52

Il progetto 'Progr@mma per il Futuro!' Ormai in fase conclusiva era stato pensato per gli allievi dell'Istituto Comprensivo 'Nettuno I' con l'obiettivo di guidarli attraverso attività ludiche verso esperienze di didattica innovativa. Si sono condotti mediante l'utilizzo delle tecnologie e dei robot, attraverso disegni, racconti in momenti di confronto e lavori di gruppo. Gli allievi hanno partecipato ad un'attività inclusiva che ha permesso loro di sviluppare l'apprendimento di tematiche e nozioni curricolari in modo coinvolgente, creativo e divertente. Sono stati coinvolti ragazze e ragazzi, bambini e bambine alla realizzazione di un progetto comune che ha permesso l'accrescimento di competenze trasversali e potenziato le capacità di individuazione e risoluzione di problemi, di pianificazione di azioni; sviluppato in loro un uso attivo, consapevole e dinamico delle tecnologie, introducendo così il coding, quale strumento attraverso cui coniugare realtà e pensiero astratto, mettendo in atto la creatività digitale di ciascun allievo. Grazie a queste attività si sono attivati processi intellettivi che renderanno più comprensibili i problemi loro posti, grazie all'individuazione di processi di semplificazione tipici del pensiero astratto. Saranno guidati in riflessioni su varie tematiche.

Il progetto prevedeva cinque moduli, tre per la Scuola Primaria e due per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

P01	2	PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2.399,44
------------	----------	--	-----------------

PNSD az. 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.399,44	04	Acquisto di beni d'investimento	2.399,44

Il progetto è stato finanziato con fondi del MIUR, anche questo in fase conclusiva, si intende promuovere la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi", ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.

P01	6	Progetto Lingue	3.420,80
------------	----------	------------------------	-----------------

Progetto Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	420,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.420,80
06	Contributi da privati	3.000,00			

Il progetto è stato finanziato con fondi dei genitori degli alunni che parteciperanno alle varie iniziative didattiche per l'approfondimento delle lingue straniere.

P01	7	PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

*Il progetto finanziato con fondi MIUR prevede l'introduzione nella scuola della figura dell'animatore digitale, il lavoro degli **Animatori Digitali** è il primo tassello, che permette appunto di portare avanti un rinnovamento e un nuovo modo di intendere la scuola e la tecnologia.*

P01	8	PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI	37.500,00
------------	----------	--	------------------

PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	37.500,00

Il progetto finanziato con fondi del MIUR prevede un finanziamento totale di € 75.000 e permetterà la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti

P01	9	PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class	12.675,00
------------	----------	---	------------------

PON Progetto FESR - Realizzazione di smart class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.675,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.425,00

P01	10	DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28/10/2020 N.137	11.162,39
------------	-----------	---	------------------

DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA DPCM 28/10/2020 N.137

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.162,39	04	Acquisto di beni d'investimento	11.162,39

Il progetto finanziato con fondi MIUR per dare un aiuto concreto alle scuole in questa fase epidemologica.

P01	11	PON - NETTUNO I TRA DAD E DIDATTICA INNOVATIVA SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E K	20.705,88
------------	-----------	---	------------------

PON - NETTUNO I TRA DAD E DIDATTICA INNOVATIVA SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E K

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	20.705,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.705,88

Il progetto nato dalla crisi epidemologica, è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell'acquisizione di: supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E' anche consentita l'acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l'anno scolastico 2020/2021. L'istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

P02	12	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018	44.905,20
------------	-----------	--	------------------

PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ. 4395 DEL 9/3/2018

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	44.905,20	01	Spese di personale	14.905,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

La proposta progettuale prende forma partendo dalle esigenze dell'utenza del territorio di Nettuno, che presenta diverse problematiche sociali legate al fenomeno della dispersione e dell'abbandono: il progetto prevede l'attivazione di moduli laboratoriali che coinvolgeranno gli alunni fortemente a rischio dispersione ed abbandono scolastico, nonché quelli in situazioni di fragilità dovuta a svariate cause di tipo socio-economico-culturale. In particolare, facendo leva sulle spiccate peculiarità e potenzialità che il territorio offre, si prevedono percorsi di inclusione sociale partendo dalle esigenze del territorio.

P04	5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.696,24
------------	----------	---	-----------------

La somma iscritta in bilancio, verrà utilizzata per la formazione del personale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.196,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.696,24
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	700,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,38% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	12.031,63
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,

Le somme rimaste inutilizzate di progetti PON ormai chiusi che sono PON "Emozioni tra corpo e mente", "Ambienti reali e virtuali" e "inclusione sociale" per un totale di € 10.564,70, mentre per la rimanente parte si tratta di importi utilizzabili e non vincolati ad alcun progetto.

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, sono :

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

1.1.0	12.031,63	Non vincolato
3.1.0	700,00	Dotazione ordinaria

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, Decreto n. 129/2018, si propone al consiglio d'istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. ai sensi dell'art. 21 comma 2 decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché l'importo massimo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Conclusioni

L'implementazione del programma annuale 2021 ha tenuto conto dei bisogni dell'istituto anche rilevati attraverso colloqui con il personale docente e ata, colloqui con i genitori e con gli stakeholders del territorio, con il consiglio d'istituto e con i vari organi collegiali, con l'ente locale del territorio e con associazioni ed enti del territorio. Il programma tiene conto anche del RAV e del PTOF e dei progetti implementati nel passato presente e futuro del ns istituto sempre con l'obiettivo del miglioramento continuo dell'istituto Nettuno I.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Boniello