



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE N.10
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPIO TRAIANO"
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it - www.ictraiano.edu.it
C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P
Codice IPA: istse_rmic83600p Codice F.E.: UFR4MA

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMI 7 E 8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge 13 luglio 2015 n.107 del 2015;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- Nota prot. n.46445 del 4/10/2022 del MI, Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Marco Ulpio Traiano" è costituito da due plessi e da un padiglione esterno, comprendente tutti e tre gli ordini del primo ciclo: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	4	6	123	34	78	112	2	18,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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 prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	6	7	126	0	21	108	129	4	3	18,43
Seconde	0	1	5	6	118	0	21	97	118	9	0	19,67
Terze	0	1	5	6	125	0	20	105	125	14	0	20,83
Quarte	0	2	5	7	141	0	34	107	141	12	0	20,14
Quinte	0	2	4	6	133	0	40	93	133	10	0	22,17
Pluric.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	25	32	643	0	136	510	646	49	3	20,19
Prime	0	7	0	7	170	0	170	0	170	7	0	24,29
Seconde	0	7	0	7	158	0	157	0	157	12	-1	22,43
Terze	0	7	0	7	162	0	162	0	162	9	0	23,14
Pluric.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Totale	0	21	0	21	490	0	489	0	489	28	-1	23,29

Come si può osservare dai dati, esiste una sostanziale continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, in quanto tutti gli alunni della scuola primaria, tranne alcune eccezioni, si iscrivono alla scuola secondaria dell'Istituto stesso.

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° 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	170
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico c/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

E' in servizio anche n.1 unità ex art.113.

Per quanto riguarda la scuola primaria e la secondaria di 1° grado, oltre a quanto disposto dalla legge di stabilità precedentemente citata, la legge 107/2015 introduce all'art.1 comma 85 la possibilità per il Dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Tale possibilità viene sfruttata per quanto possibile, tenendo nel contempo conto del numero complessivo di organico con il potenziamento di cui la scuola dispone, della qualità del servizio erogato, dell'esigenza di utilizzazione di tale personale aggiuntivo in quelle attività di potenziamento dell'offerta formativa deliberate dal Collegio per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati prioritari, secondo quanto indicato dall'art.1 comma 7 della legge 107, che della legge costituisce il cuore stesso. D'altronde nel comma 95 dell'art.1 della legge 107, si legge che tali posti dell'organico del potenziamento sono destinati alle finalità sia del comma 7 che del comma 85.

La possibilità indicata dal citato comma 85, va ad aggiungersi a pratiche già utilizzate nei precedenti anni scolastici: nella scuola primaria, in caso di docenti assenti per brevi periodi, sono state utilizzate in prima battuta le ore di completamento dei docenti, in seconda battuta docenti fuori orario di servizio, che hanno dato la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti. E analogamente si è agito e si continuerà ad agire nella scuola secondaria di primo grado.

In relazione a quanto sopra scritto, si ritiene che comunque non si potrà non nominare in tutti i casi supplenti per periodi di assenza inferiori a dieci giorni in tutti gli ordini di scuola, in particolare nella scuola dell'infanzia in cui l'organico di potenziamento non è previsto, nonché quando sia indispensabile garantire la vigilanza sugli alunni più piccoli, più fragili, portatori di handicap o con spiccate criticità comportamentali che possono mettere a rischio la sicurezza. (con determina).

E si deve tener conto che nell'individuazione del supplente capita spesso che il docente individuato come titolare della nomina sia impossibilitato ad assumere servizio.

Ne deriva che su una stessa cattedra si devono nominare due o più docenti supplenti.

Per il personale collaboratore scolastico, in considerazione della persistente necessità di attività aggiuntive di sanificazione e di vigilanza nei casi prima richiamati, si rende necessario ove possibile nominare fin dal primo giorno di assenza, (con determina).

Tuttavia relativamente all'organico del personale amministrativo, non si può procedere a sostituzioni per le assenze del personale stesso per i primi trenta giorni.

Nella citata Nota Prot.n. 46445 del 4 /10/2022 resta confermato il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo avviato nell'a.s. 2015-16 "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Pertanto, come successo negli anni precedenti, in applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, non è inserita nel programma annuale nessuna cifra per le supplenze brevi e saltuarie.

STRUTTURA EDILIZIA

L'Istituto, distribuito su due plessi più un padiglione di recente costruzione entrato in funzione nell'ottobre del 2008, ospita le aule, gli uffici, 2 palestre, 2 teatri, laboratori. L'edificio che ospita la Scuola Primaria e le cinque sezioni della scuola dell'Infanzia è stato oggetto nel 2021 di interventi di manutenzione relativi a adduzione dell'acqua, ripavimentazione, rifacimento della guaina del tetto, scuola secondaria, al momento sono in corso lavori sui servizi igienici della secondaria.

L'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, che risale agli inizi degli anni ottanta, necessita di interventi consistenti di manutenzione, sia dal punto di vista della struttura che degli impianti, in particolare quello elettrico. Negli ultimi anni sono stati attuati solo alcuni piccoli interventi da parte dell'Ufficio Tecnico e del SIMU. Sono stati avviati e in parte completati i lavori di adduzione dell'acqua e rifacimento servizi igienici nel plesso scuola secondaria.

DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA DIDATTICA

Nell'Istituto sono disponibili varie Lim. Nella scuola primaria è presente inoltre un laboratorio informatico con quattordici postazioni e nella secondaria di primo grado un laboratorio informatico con venti postazioni. A disposizione di alunni con particolari fragilità sono inoltre computer portatili o tablet. La scuola è risultata assegnataria di ulteriori fondi PON quest'anno per reti di connessione, Digital Board e laboratorio STEM: sono pertanto state acquistate n. 33 Digital Board; la dotazione tecnologica per il laboratorio Stem è stata acquistata, mentre non è stato possibile utilizzare i fondi Pon per la connettività a causa della mancata presa in carico della pratica da parte di Vodafone tramite la convenzione Consip.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO

Nel PTOF 2022-25, elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto si esplicita che l'offerta della scuola, nata dall'analisi del contesto socio-ambientale e dei bisogni della popolazione scolastica carente di strutture, di punti di aggregazione, di stimoli culturali, è caratterizzata dall'utilizzo ottimale delle risorse umane strumentali e strutturali, al fine di creare le condizioni del successo formativo attraverso la progettualità, l'interazione con il territorio, il protagonismo degli alunni ed un'efficace organizzazione interna di tutte le risorse.

La progettazione didattica, di anno in anno adattata alle caratteristiche peculiari di ogni singola classe e/o alunno, tiene conto dei sottoelencati obiettivi:

- ◆ lo sviluppo della conoscenza dell'italiano con particolare attenzione agli alunni di cittadinanza non italiana;
- ◆ lo sviluppo progressivo della conoscenza della costituzione italiana e dei principi fondanti della nostra democrazia;
- ◆ lo sviluppo della conoscenza delle lingue straniere, con particolare attenzione alla lingua inglese, e delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali;
- ◆ lo sviluppo delle competenze nell'area scientifica con particolare attenzione alla matematica;
- ◆ lo sviluppo dei linguaggi non verbali e multimediali;
- ◆ lo sviluppo progressivo dell'uso delle nuove tecnologie con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- ◆ lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto delle diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, sia in classe sia sulla rete;
- ◆ lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale ed alla cura dei beni comuni;
- ◆ lo sviluppo delle competenze sociali con particolare attenzione alla promozione della capacità autoregolativa;

- ♦ lo sviluppo di attitudini, interessi e abilità personali per una piena valorizzazione delle potenzialità personali e degli stili di apprendimento.

Le spese di personale relative a molti dei progetti inseriti nel PTOF non sono previste nel Programma Annuale 2023, in quanto liquidate attraverso la modalità cedolino unico, come indicato nella Nota Prot.n. 46445 del 4/10/2022

Altri progetti sono finanziati con altri fondi e pertanto hanno un preciso riscontro nel presente programma annuale.

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato :

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- il PTOF 2022- 2025.

hanno operato nella consapevolezza che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile 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;

nella destinazione delle risorse si sono posti i seguenti obiettivi da realizzare:

- Consentire la realizzazione dell'Offerta Formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- Assicurare la piena funzionalità delle attività amministrative
- Fare in modo di migliorare tutte le strutture utilizzabili (aule, laboratori, uffici) per quanto riguarda il decoro, la manutenzione, l'arredo, le attrezzature e la funzionalità.
- Favorire l'innalzamento della qualità del servizio offerto dalla scuola sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale.

ENTRATE

La struttura del Programma annuale prevede la ripartizione delle ENTRATE nelle seguenti aree:

➤ AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- VOCE 01 - Non Vincolato
- VOCE 02 – Vincolato

➤ AGGRGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

- VOCE 01 - Fondi Sociali Europei (FSE)
- VOCE 02 – Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)
- VOCE 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

➤ AGGRGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

- VOCE 01 - Dotazione ordinaria
- VOCE 02 - Dotazione perequativa
- VOCE 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)
- VOCE 04 – Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC)
- VOCE 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
- VOCE 06 –Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

➤ **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

- VOCE 01 - Dotazione ordinaria
- VOCE 02 - Dotazione perequativa
- VOCE 03 - Altri finanziamenti non vincolati
- VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati

➤ **AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

- VOCE 01 – Provincia non vincolati
- VOCE 02 - Provincia vincolati
- VOCE 03 - Comune non vincolati
- VOCE 04 - Comune vincolati
- VOCE 05 – Altre Istituzioni non vincolati
- VOCE 06 – Altre Istituzioni vincolati

➤ **AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

- VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie
- VOCE 02 – Contributi per iscrizione alunni
- VOCE 03 – Contributi per mensa scolastica
- VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- VOCE 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni
- VOCE 06 – Contributi per copertura assicurativa personale
- VOCE 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati
- VOCE 08 – Contributi da imprese non vincolati
- VOCE 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
- VOCE 10 – Altri contributi da famiglie vincolati
- VOCE 11 – Contributi da imprese vincolati
- VOCE 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincola

➤ **AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

- VOCE 01 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo
- VOCE 02 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi
- VOCE 03 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo
- VOCE 04 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi
- VOCE 05 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo
- VOCE 06 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi
- VOCE 07 - Attività convittuale

➤ **AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**

- VOCE 01 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso A.C.
- VOCE 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da A.L.
- VOCE 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da E.P.
- VOCE 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Fam.
- VOCE 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imp.

- VOCE 06 -Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

➤ **AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**

- VOCE 01 - Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
- VOCE 02 - Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
- VOCE 03 - Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
- VOCE 04 - Alienazione di mobili e arredi per ufficio
- VOCE 05 - Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
- VOCE 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori
- VOCE 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
- VOCE 08 – Alienazione di Macchinari
- VOCE 09 – Alienazione di impianti
- VOCE 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche
- VOCE 11 – Alienazione di macchine per ufficio
- VOCE 12 – Alienazione di server
- VOCE 13 – Alienazione di postazioni di lavoro
- VOCE 14 – Alienazione di periferiche
- VOCE 15 – alienazione di apparati di telecomunicazioni
- VOCE 16 – Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
- VOCE 17 – Alienazione di hardware n.a.c.
- VOCE 18 – Alienazione di oggetti di valore
- VOCE 19 – Alienazione di diritti reali
- VOCE 20 – Alienazione di Materiale bibliografico
- VOCE 21 – Alienazione di Strumenti musicali
- VOCE 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

➤ **AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**

- VOCE 01 - Alienazione di software
- VOCE 02 - Alienazione di Brevetti
- VOCE 03 - Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
- VOCE 04 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

➤ **AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**

- VOCE 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
- VOCE 02 - Diritti reali di godimento
- VOCE 03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
- VOCE 04 - Proventi da concessioni su beni

➤ **AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**

- VOCE 01 - Interessi
- VOCE 02 - Interessi attivi da banca d'Italia
- VOCE 03 – Altre entrate n.a.c.

➤ **AGGREGATO 13 – MUTUI**

- VOCE 01 - Mutui
- VOCE 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

ESAME ANALITICO DELLE SINGOLE VOCI COSTITUENTI IL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023

AGGREGATO 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 225.012,63=
-------------------------	---	----------------------

La previsione d'Entrata del livello 01 si determina in € 225.012,63.= e si suddivide in:

Avanzo di Amministrazione non vincolato € 100.196,79,=

Avanzo di Amministrazione Vincolato € 124.815,84,=

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 si evince dal sottoelencato prospetto:

	Importo euro	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.1.2 – MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	24.478,46	0	24.478,46
A.1.3.- SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	5.974,40	1.600,00	4.374,40
A.1.4. – PICCOLA MANUTENZIONE	18.866,83	11.866,83	7.000,00
A.1.6.- RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00
A.1.7.- RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00
A.1.8. NOTA PROT. N. 11 DEL 1/2/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2	0,00	0,00	0,00
A.1.9. – RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00
A.1.10 – RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2.160,52	2.160,52	0,00
A.2.1.- FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	25.156,86	1.192,36	23.964,50
A.2.2.- SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.364,52	0,00	11.364,52
A.3.1., FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.616,50	6.908,35	3.708,15
A.3.2. – SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,21	40,21	0,00
A.3.7. – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00
A.3.8. – 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-325 – PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	56.197,45	56.197,45	0,00
A.3.9. – PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546	3.854,42	3.854,42	0,00
A.3.10 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/5/21	0,00	0,00	0,00
A.5.1. USCITE DIDATTICHE	6.017,91	6.017,97	0,00
A.6.1.- ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	496,97	496,97	0,00
P.1.1.- P.N.S.D.	0,65	0,65	0,00
P.1.6. – SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO	11.875,00	11.875,00	0,00
P.2.1.- PROGETTO LINGUE	2.995,67	2.995,67	0,00
P.2.3. – PROGETTI EUROPEI	2.369,27	2.369,27	0,00
P.2.4. – PROGETTO PRE – POST SCUOLA	6.961,59	6.961,59	0,00

P.2.5. – PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	0,00	0,00	0,00
P.2.6.- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE	140,64	140,64	0,00
P.2.8. – PROGETTO SERVIZIO ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,10	0,10	0,00
P.4.1. – PROGETTO FORMAZIONE	6.414,82	1,98	6.412,84
P.4.3. – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00
P.4.4 – RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00
P.4.5. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 PNRR	1.000,00	1.000,00	0,00
P.5.1. – PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI	1.440,98	478,00	962,98
FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	81.756,00	64.825,06	16.930,94
-Radiazione residui attivi	57.847,25	57.847,25	0,00
Radiazione residui passivi	1.680,11	1.680,11	0,00
TOTALE	225.012,63	124.815,84	100.196,79

Nell'Esercizio Finanziario 2023 l'avanzo di amministrazione pari ad € 225.012,63.= è stato utilizzato come da modello "D" sotto indicato:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	110.027,60	34.137,57	75.890,03
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.480,21	15.627,35	36.852,86
A02-Funzionamento amministrativo	36.521,38	1.192,36	35.329,02
A03-Didattica	14.511,13	10.802,98	3.708,15
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.017,91	6.017,91	0,00
A06-Attività di orientamento	496,97	496,97	0,00
PROGETTI	33.229,03	25.853,21	7.375,82
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.875,65	11.875,65	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.497,58	12.497,58	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.414,82	1.001,98	6.412,84
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.440,98	478,00	962,98
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	143.256,63	59.990,78	83.265,85
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	81.756,00	64.825,06	16.930,94

AGGREGATO. 02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00.=
--------------------------	--	-----------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali, saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

	Previsione 2023	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2023
	€	€	€
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

AGGREGATO . 03	FINANZIAMENTI DELLO STATO-	€ 19.987,26.=
---------------------------	-----------------------------------	----------------------

Il finanziamento dello Stato, che ammonta a € 19.987,26.=, come comunicato con nota prot. n. 46445 del 4/10/2022 è illustrato nella tabella che segue:

	Previsione 2023	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2023
	€	€	€
Funz. Amministr. e didattico	19.987,26	0,00	19.987,26
TOTALE	19.987,26	0,00	19.987,26

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

Si procede quindi ad illustrare nel dettaglio la previsioni dei finanziamenti dello Stato:

AGGREGATO 03/01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 19.987,26=
----------------------------	----------------------------	---------------------

FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

€ 19.987,26.=

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, pari ad € 19.987,26 composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 secondo le seguenti voci: (cfr. nota prot. n. 46445 del 4/10/2022, periodo gennaio – agosto 2023)

- € 17.511,26 quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva

- € 820,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 56,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria primo grado

AGGREGATO 03/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	€ 0,00.=
----------------------------------	--	-----------------

	Previsione 2023 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2023 (€)
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione

AGGREGATO 04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 2.048,64.=
-------------------------------	------------------------------------	---------------------

	Previsione 2023 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2023 (€)
Assegnazione fondi per aggiornamento budget assegnato per il servizio CAA	2.048,64	0,00	2.048,64
TOTALE	2.048,64	0,00	2.048,64

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Si prevede di introitare la somma per aggiornamento budget assegnato per il servizio di CAA in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio anno scolastico 2022/2023 nota prot. n. 1238996 del 6/12/2022 Regione Lazio.

AGGREGATO . 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€=
---------------------------	--	-----------------

	Previsione 2023 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2023 €
TOTALE			

Non si espone nessuna posta in quanto non sono pervenute comunicazioni in merito

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

AGGREGATO . 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€=
---------------------------	------------------------------	-----------------

		Previsione 2023 €	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2023 €
04	Contributo per visite e viaggi di istruzione	70.000,00	0,00	70.000,00
05	Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	8.105,50	0,00	8.105,50
	TOTALE	78.105,50	0,00	78.105,50

(*) cfr. tabella avanzo amministrazione

Si procede quindi ad illustrare i finanziamenti:

AGGREGATO 06/04	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 70.000,00=
----------------------------	--	---------------------

Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione	€ 70.000,00.=
--	----------------------

Il contributo si riferisce al versamento degli alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 22/23

Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	€ 8.105,50 . =
---	-----------------------

Il contributo si riferisce al versamento degli studenti (n. 1.247 alunni) per l'assicurazione obbligatoria, che versano una quota cadauno presunta di € 6,50.

AGGREGATO 07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0,00.=
-------------------------	--	----------	---------------

L'Istituto non gestisce alcuna azienda agraria.

AGGREGATO 08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€	0,00.=
-------------------------	--------------------------------------	----------	---------------

Nulla è previsto, eventuali accreditamenti saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€	0,00.=
-------------------------	--------------------------------------	----------	---------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€	0,00.=
-------------------------	--	----------	---------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€	0,00.=
-------------------------	----------------------------------	----------	---------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 12	ALTRE ENTRATE	€	0,00.=
-------------------------	----------------------	----------	---------------

	Previsione 2023 €	Economie con vincolo di destinazione	Previsione 2023
	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale 4e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 13	MUTUI	€ 0,00.=
-------------------------------	--------------	----------

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestite negli appositi conti.

SPESE

Relativamente alle SPESE la presente relazione per ogni Categoria presenta una nota introduttiva descrittiva seguita da tante tabelle quante sono le voci di destinazione previste. Le tabelle sono impostate evidenziando descrizione delle entrate e descrizione delle spese.

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Nella Categoria **A01 Funzionamento Generale e Decoro** sono state individuate cinque voci di destinazione:

1. Materiali di pulizia ed igiene
2. Sicurezza degli ambienti di lavoro
3. Piccola Manutenzione
4. Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

Relativamente alla prima voce si prevede l'acquisto di materiale igienico sanitario, per la pulizia dei locali scolastici; **la seconda voce** è destinata a coprire le spese per il servizio di prevenzione e protezione di cui al T.U.81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale addetto ai videoterminali **La terza voce** sono previsti interventi di piccola manutenzione negli edifici scolastici (riparazioni di servizi igienico-sanitari, riparazione di maniglie serrature ecc., sostituzione di vetri, riparazioni di avvolgibili, sostituzioni lampade, plafoniere ecc.).

La quarta voce sono previste spese per l'acquisto di materiale per il contenimento del rischio epidemiologico da covid19.

A	A01 - 2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	24.478,46,=	
MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE					
ENTRATE			SPESE		
Aggrg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	24.478,46	02/03/10	Acquisto di beni di consumo – materiali e accessori – medicinali e altri beni di consumo sanitario	24.478,46
TOTALE		24.478,46	TOTALE		24.478,46

A	A01 – 3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	7.974,40	
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	5.374,40	03/02/3	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche – assistenza medico -sanitaria	3.374,40
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	1.600,00	03/02/10	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche – servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.000,00
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato –	1.000,00	03/02/04	Acquisto di servizi – Prestazioni	1.600,00

	Dotazione ordinaria			professionali e specialistiche – assistenza psicologica	
	TOTALE	7,974,40		TOTALE	7.974,40

A	A01 – 4	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	18.866,83	
PICCOLA MANUTENZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	7.000,00	02/03/	Beni di consumo – Materiali e accessori	500,00
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	11.866,83	03/10/04	Acquisto di servizi – Servizi ausiliari – traslochi	3.000,00
			03/10/08	Acquisto di servizi – Servizi ausiliari – Altri servizi	15.366,83
TOTALE		18.866,83	TOTALE		18.866,83

A	A01 – 10	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	2.160,52	
RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	2.160,52	02/03/10	Beni di consumo – Materiali e accessori	2.160,52
TOTALE		2.160,52	TOTALE		2.160,52

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nella Categoria **A02 Funzionamento Amministrativo** sono state individuate due voci di destinazione:

1. Funzionamento amministrativo generale
2. Spese di investimento per funzionamento amministrativo

Relativamente alla prima voce, le spese sono state previste per consentire il necessario supporto amministrativo all'attività formativa della scuola. In particolare gravano su tale aggregazione tutte quelle spese inerenti all'attività amministrativa: spese relative alla digitalizzazione di tutte le procedure della PA, quali segreteria digitale, firma digitale, rilevazione presenze, registri elettronici, software gestionali idonei in particolare per la contabilità; spese per la connettività; spese relative a stampati, materiale di cancelleria, spese postali, spese per il servizio di tesoreria, materiale tecnico informatico, registri cartacei, fotocopie, manutenzione macchinari, spese per il Sito Web, spese per ottemperare a quanto previsto dal GDPR (in rete con altre scuole). L'istituto deve ricorrere

inoltre ad esterni anche per l'assistenza sulle dotazioni tecnologiche degli Uffici, non disponendo di professionalità interne qualificate.

Relativamente alla seconda voce, si prevede di rinnovare in parte le dotazioni tecnologiche, in alcuni casi diventate obsolete.

A	A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	26.156,86	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	23.964,50	02/01	Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.192,36	02/02	Beni di consumo – Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
03/01	Dotazione ordinaria	1.000,00	02/03	Beni di consumo – Materiali e accessori	3.314,50
			03/02	Acquisto di servizi –Prestazioni Professionale e specialistiche	5.700,00
			03/06	Acquisto di servizi – manutenzione	200,00
			03/07	Acquisto di servizi – Utilizzo beni di terzi	7.000,00
			03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	3.000,00
			03/13	Acquisto di servizi – Servizio di cassa	1.500,00
			04/04	Acquisto beni investimento – manutenzione straordinaria	500,00
			05/01	Altre spese – amministrative	250,00
			05/03	Altre spese – Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
			09/02	Rimborsi e poste correttive – Restituzione somme non utilizzate	1.192,36
TOTALE		26.156,86	TOTALE		26.156,86

A	A02- 2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	11.364,52	
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	11.364,52	04/03/	Acquisto di beni d'investimento – beni mobili	11.364,52

		TOTALE	11.364,52	TOTALE	11.364,52

A03 Didattica

Nella Categoria **A03 Didattica** sono state individuate sei voci di destinazione:

1. Funzionamento didattico- generale
2. Spese di investimento per funzionamento didattico
3. Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 – DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA,

Relativamente alla prima voce di destinazione la previsione riguarda spese per materiale didattico, materiali per la palestra, libri, assicurazione alunni, spese per la connettività a supporto delle dotazioni tecnologiche per la didattica, toner, ecc.

Le attrezzature tecnologiche (laboratori, lavagne interattive multimediali) richiedono un consistente impegno economico per contratti di assistenza e l'acquisto dei materiali necessari.

La spesa inerente l'acquisto di carta per stampante/fotocopiatrice risponde alle finalità didattiche-formative delle scuole di ogni ordine del nostro Istituto di seguito elencate.

Per la scuola dell'Infanzia e la prima classe della scuola primaria, in particolare nei mesi dedicati alle attività di inserimento e accoglienza, si rendono infatti necessarie numerose schede didattiche che favoriscano il lavoro dei bambini e garantiscano il più alto grado possibile di inclusività.

Nelle classi successive della scuola primaria e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado l'utilizzo delle fotocopie è dettato, in primo luogo, dall'esigenza di garantire, attraverso prove strutturate trasversali e per classi parallele, il monitoraggio dei livelli di acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza secondo gli step esplicitati nel curriculum di Istituto; in secondo luogo la progettazione di attività finalizzate al potenziamento delle eccellenze e all'acquisizione e sviluppo di un sempre più alto livello di competenze sociali e civiche richiede l'elaborazione di materiali didattici, rubriche valutative e strumenti di valutazione autentica sempre più accurati e personalizzati.

Relativamente alla seconda voce di destinazione, si prevedono, spese per l'implementazione delle reti wi-fi del plesso della scuola secondaria di primo grado.

Relativamente al **Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 – DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA**, il progetto è stato quasi ultimato e la relativa rendicontazione sarà inviata tramite il sistema SIF.

A	A03 - I	DIDATTICA	€ 28.722,00		
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.708,15	02/01	Beni di consumo – Carta,	1.500,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.908,35	02/02	Beni di consumo – pubblicazioni	400,00

03/01/01	Dotazione ordinaria	10.000,00	02/03	Beni di consumo -materiali e accessori -	11.316,50
06/05/01	Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa alunni	8.105,50	03/02	Acquisto di servizi – prestazioni professionali	4.000,00
			03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	800,00
			03/11	Acquisto di servizi – Assicurazioni	8.105,50
			04/04	Manutenzione straordinaria	2.500,00
			09/01	Rimborsi e poste correttive – restituzione versamenti	100,00
TOTALE		28.722,00	TOTALE		28.722,00

A	A03 - 2	DIDATTICA	€	7.027,47	
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	40,21	04/03	Acquisto di beni d'investimento	7.027,47
03/01/01	Dotazione ordinaria	6.987,26			
TOTALE		7.027,47	TOTALE		7.027,47

A	A03 - 9	DIDATTICA		€	3.854,42
13.1.2A-FESRPN-LA-2021-546 – DIGITAL BOARD ,,,,,					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	3.854,42	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione versamenti	3.854,42
TOTALE		3.854,42	TOTALE		3.854,42

A04 - ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Non prevista in Istituzioni del primo ciclo.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Progetto per visite e viaggi di istruzione degli alunni a.s. 22/23

A	A5 - 1	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI	€	76.017,91	
USCITE DIDATTICHE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.017,91	03/12	Acquisto di servizi - visite, viaggi	75.017,91
06/04	Contributi per visite e viaggi istruzione	70.000,00	09/02	Rimborsi e poste correttive - restituzione versamenti	1.000,00
TOTALE		76.017,91	TOTALE		76.017,91

A06 ORIENTAMENTO

Nella Categoria **A06 Orientamento** è stata individuata un'unica voce di destinazione:

- Attività per una scelta consapevole

Le spese sono finalizzate alla retribuzione del personale incaricato delle attività di educazione alla scelta, in particolare nelle ultime classi del primo ciclo di istruzione.

A	A06 - 1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€	496,97	
ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	496,97	01/01	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS	496,97
TOTALE		496,97	TOTALE		496,97

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Nella Categoria **P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** sono state individuate due voci di destinazione :

1. P.N.S.D
2. Progetto scuole aperte il pomeriggio

Relativamente al P.N.S.D si tratta di economie fondi per l'animatore digitale relative agli anni precedenti.

P	P01 - 1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€	0,65	
P.N.S.D.					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione	0,65	09/02	Rimborsi e poste correttive -	0,65

	vincolato			restituzione versamenti	
	TOTALE	0,65		TOTALE	0,65

Relativamente al PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO sono fondi del Comune di Roma per evitare la dispersione scolastica, creare uno spirito di comunità e sviluppare competenze trasversali degli alunni.

P	P01 - 6	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€	11.875,00	
SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	11.875,00	01/01	Spese di personale - compensi no FIS - docenti	8545,89
			01/02	Spese di personale - compensi no FIS - ATA	2.760,16
			02/03	Beni di consumo - materiale informatico	568,95
TOTALE		11.875,00	TOTALE		11.875,00

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Nella Categoria **P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** sono state individuate quattro voci di destinazione:

1. Progetto Lingue
2. Progetti europei
3. Progetto Pre- post scuola
4. Progetto integrazione alunni disabili
5. Progetto educazione alla salute e benessere
6. Progetto servizio di istruzione domiciliare

Relativamente alla voce **progetto Lingue** si tratta di fondi versati dagli alunni per il servizio lingue negli anni precedenti, le somme sono disponibili per eventuali richieste di rimborso.

Progetti Europei, si tratta di economie che potranno essere utilizzate per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e materiale informatico, sentita l'Agenzia Nazionale.

Progetto Pre- Post scuola si tratta di fondi versati dagli alunni per il servizio pre scuola negli anni precedenti, le somme sono disponibili per eventuali richieste di rimborso

Il Progetto Educazione alla salute e benessere prevede compensi per il personale coinvolto nel progetto.

Il Progetto integrazione alunni disabili prevede l'integrazione scolastica attraverso la comunicazione Aumentativa alternativa in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio.

Il Progetto servizio di istruzione domiciliare, la somma si riferisce ad economie dello scorso anno e siamo in attesa di conoscere l'eventuale utilizzo o restituzione.

P	P02 - 1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	2.995,67	
PROGETTO LINGUE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.995,67	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme	2.995,67
TOTALE		2.995,67	TOTALE		2.995,67

P	P02 - 3	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	2.369,27	
PROGETTI EUROPEI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.369,27	02/03/	Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori	2.369,27
TOTALE		2.369,27	TOTALE		2.369,27

P	P02 - 4	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	6.991,90	
PROGETTO PRE – POST SCUOLA					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.991,90	09/02	Rimborsi e poste correttive restituzione somme	6.991,90
TOTALE		6.991,90	TOTALE		6.991,90

P	P02 - 5	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	2.048,64	
PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04/04/	Fondi CAA.	2.048,64	03/02	Acquisto di servizi – prestazioni professionali	2.048,64
TOTALE		2.048,64	TOTALE		2.048,64

P	P02 - 6	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	140,64	
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	140,64	01/02	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA	140,64
TOTALE		140,64	TOTALE		140,64

P	P02 - 8	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	0,10	
PROGETTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	0,10	09/02	Rimborsi e poste correttive restituzione somme	0,10
TOTALE		0,10	TOTALE		0,10

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Non si prevedono progetti

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Nella Categoria **P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"** sono state individuate due voci di destinazione:

1. Progetto Formazione
2. Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 PNRR animatori Digitali

La formazione del personale è un obiettivo fondamentale per l'Istituto, e per la parte preponderante essa è attuata attraverso il Piano di formazione d'ambito.

L'Istituto con risorse proprie prevede l'attuazione di corsi sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08:

Formazione lavoratori 12 ore

Aggiornamento quinquennale lavoratori.

Formazione addetti antincendio / Aggiornamento formazione addetti all'antincendio

Formazione addetti al primo soccorso / Aggiornamento triennale formazione addetti al primo soccorso Aggiornamento annuale formazione RLS.

Si prevede inoltre l'eventuale partecipazione di DS/DSGA/Personale ATA/Docenti con particolari incarichi a incontri di formazione intensiva organizzati da Enti di formazione qualificati.

Si prevedono inoltre, qualora non vengano attuati nel piano di formazione d'ambito, laboratori formativi esperienziali sulla gestione della classe e/o sui disturbi del comportamento.

Relativamente alle risorse innovazione digitale e didattica laboratoriale sono fondi finalizzati alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

P	P04 - 1	PROGETTI PER FORMAZIONE /		€ 6.414,82	
		AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
PROGETTO FORMAZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.412,84	03/05	Acquisto di servizi – Formazione e aggiornamento	6.412,84
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1,98	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme non utilizzate – amministrazioni centrali	1,98
TOTALE		6.414,82	TOTALE		6.414,52

P	P04 - 5	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€	1.000,00	
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 PNRR ANIMATORI DIGITALI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00	01/03	Spese di personale – compensi animatore digitale	1.000,00
TOTALE		1.000,00	TOTALE		1.000,00

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Nella Categoria **P05 Progetti per “Gare e Concorsi”** è stata inserita una sola voce di destinazione:
1. Progetto Gare e Concorsi Alunni

Relativamente a tale voce, l'Istituto prevede di supportare gli alunni particolarmente meritevoli nella partecipazione alle fasi finali di gare e concorsi ai quali la scuola ha aderito, compatibilmente con le emergenze del momento.

P	P05 - 1	PROGETTI PER GARE E CONCORSI		€ 1.440,98	
PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	962,98	05/03	Altre spese – partecipazione ad organizzazioni	1.440,98
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	478,00			
TOTALE		1.440,98	TOTALE		1.440,98

Infine vengono riportate le seguenti voci

AGGREGATO R - R98 - FONDO DI RISERVA € 1.000,00,=

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00 contenuto nella misura prevista dal D.L. 129/2018 (10% della dotazione ordinaria)

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL DSGA € 2.000,00

Il fondo delle minute spese viene determinato in € 2.000,00, inserite nelle partite di giro dell'Aggregato A02 delle spese. La relativa delibera è di competenza del Consiglio di istituto

AGGREGATO Z - Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 81.756,00 =

I fondi elencati nel seguente prospetto riepilogativo riguardano attività che ancora devono essere di specifica programmazione da parte del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto.

DESCRIZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Contributo Comune di Roma legge 29/92	€ 2.404,57.=	€ 0,00.=
Finanziamenti vari da programmare	€ 0,00.=	€ 16.930,94.=
Fondi per radiazione residuo stampa calendari	€ 1.331,00	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo sistemazione porte	€ 1.466,44	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo Teatro Stabile del XIII Mun.	€ 12,79	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo Teatro Stabile del XIII Mun.	€ 15,59	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo passivo nota M.I., n. 0015067 del 19/06/2020	€ 59.594,67	€ 0,00.=
TOTALE	€ 64.825,06.=	€ 16.930,94.=

Entrate 2023

Agg. I	Voci. II		€
01		Avanzo di Amministrazione	225.012,63,=
	01	Non Vincolato	100.196,79,=
	02	Vincolato	124.815,84,=
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00,=
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00,=
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00,=
03	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00,=
		Finanziamenti dello Stato	19.987,26,=
	01	Dotazione ordinaria	19.987,26,=
	02	Dotazione perequativa	0,00,=
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 440/97)	0,00,=
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00,=
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo stato	0,00,=
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	04	2.048,64,= Altri finanziamenti vincolati	2.048,64,=
		Finanziamenti da Enti Locali	0,00,=
05	01	Provincia non vincolati	0,00,=
	02	Provincia vincolati	0,00,=
	03	Comune non vincolati	0,00,=
	04	Comune vincolati	0,00,=
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00,=
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00,=
06		Contributi da privati	78.105,50,=
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00,=
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00,=

Spese 2023

Liv. I	Liv. II		€
A		Attività amministrativo-didattiche	207.120,36,=
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	53.480,21,=
	A02	Funzionamento amministrativo	37.521,38,=
	A03	Didattica	39.603,89,=
	A04	Alleanza Scuola – Lavoro	0,00,=
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.017,91,=
P	A06	Attività di orientamento	496,97,=
			0,00,=
			0,00,=
		Progetti	35.277,67,=
	P01	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	11.875,65,=
	P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale	14.546,22,=
	P03	Progetti per Certificazioni e corsi professionale	0,00
	P04	Progetti per formazione / aggiornamento del personale	7.414,82,=
	P05	Progetti per gare e concorsi	1.440,98,=
G			
		Gestioni economiche	0,00,=
	G01		0,00
	G02		0,00
	G03		0,00
	G04		0,00

03	Contributi per mensa scolastica	0,00,=				
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00,=				
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.105,50,=				
06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00,=				
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00,=				
08	Contributi da imprese non vincolati	0,00,=				
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00,=				
10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00,=				
11	Contributi da imprese vincolati	0,00,=				
12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00,=				
07	Proventi da gestioni economiche	0,00,=				
08	Rimborsi e restituzione somme	0,00,=				
09	Alienazione di beni materiali	0,00,=				
10	Alienazione di beni immateriali	0,00,=				
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00,=				
12	Altre entrate	0,00,=				
13	Mutui	0,00,=				
			R	Fondo di riserva		1.000,00,=
			98	Fondo di riserva		1.000,00,=
			D	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00,=
			D100	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00,=
			Totale spese			243.398,03
99	Partite di giro		99	Partite di giro		2.000,00,=
			Totale entrate			325.154,03,=
			Entrate			2.000,00,=
			Uscite			325.154,03,=
			Disponibilità da programmare			243.398,03,=
			Totale a pareggio			81.756,00,=
						325.154,03,=

Il documento contabile risulta corredato dai seguenti allegati :

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2023
- Sintesi progetto attività con relativa scheda illustrativa finanziaria – Mod. B
- Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2022, (Mod. C),
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Roma, 19/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI
(Rag. Antonino Castiglione)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dot.ssa Silvia Riparbelli)

