



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

Via Giuseppe Messina 51

00173 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97197670587 Codice Meccanografico: RMIC839006

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

*Dirigente Scolastico: Emanuela Cito*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Ermanno Ianni*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 M.I. n. 46445 del 04/10/2022 - A.S. 2022/2023 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - ecomunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.*

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. (art.2 Decreto 129/2018):

*“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.*

*La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, è demandata ad apposito successivo provvedimento.*

*Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.”*

**Sedi:**

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

C.M.	Indirizzo	Alunni frequentanti al 31/10	Classi	
			Tempo pieno	Tempo normale
RMAA839013	Scuola dell'infanzia Montessori	58	3	---
RMAA839024	Scuola dell'infanzia Via G. Messina 71	76	4	---
RMEE839018	Scuola primaria Via G. Messina 51 M. Bosco	326	17	---
RMEE839029	Scuola primaria Via Carlo Fadda 91/93	89	5	---
RMEE83903A	Scuola primaria Via M. D. Rossi 38	92	5	---
RMMM839017	Scuola sec. I grado A. Schweitzer Via G. Messina 31	175	4	4

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 832 alunni. La popolazione risulta varia e composita. I nuclei familiari presentano bisogni impliciti ed espliciti di integrazione e di accoglienza. Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono frequentanti n. 816 alunni, distribuiti su 42 classi.

L'orario è articolato su 5 giorni settimanali con chiusura del sabato.

**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 diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
---	7	7	137	---	134	134	5	19,14

**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 (i/d)
Prime	---	---	5	5	96	---		95	95	7	1	19
Seconde	---	---	5	5	90	---		88	88	7	2	17,6
Terze	---	---	6	6	113	---		113	113	7	0	18,83
Quarte	---	---	6	6	105	---		106	106	9	-1	17,66
Quinte	---	---	5	5	107	---		105	105	8	2	21
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>18,77</b>
Prime	---	2	2	4	82	---	49	34	83	10	-1	20,75
Seconde	---	1	1	2	48	---	26	21	47	4	1	23,5
Terze	---	1	1	2	44	---	25	20	45	2	-1	22,5
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>---</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>174</b>	<b>---</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>175</b>	<b>16</b>	<b>-1</b>	<b>21,87</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 132 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:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	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	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>107</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con Contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

**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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	243.854,66
	01	Non vincolato	26.436,68
	02	Vincolato	217.417,98
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	13.673,97
	01	Dotazione ordinaria	13.673,97
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **257.528,63**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>243.854,66</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	26.436,68
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	217.417,98

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 243.854,66 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 26.436,68 senza vincolo di destinazione e di € 217.417,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 135.528,11.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	7.567,91	1.000,00
A02	Funzionamento amministrativo Istituto	1.000,00	6.000,00
A03	Funzionamento Attività Didattica	5.977,31	4.360,00
A05	Visite, viaggi e campi scuola	122,45	0,00
A06	Orientamento scolastico	213,25	250,00
A13	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115	2.065,85	0,00
A16	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	662,38	0,00
A17	Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	54.424,11	0,00
A18	Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nell'organizz. Avv.28966/2021	1.791,09	0,00
A20	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	409,82	0,00
A21	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	65.997,42	0,00
P02	Attività educative e formative extracurricolari	19.280,00	0,00
P04	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	1.500,00
P07	Utilizzo risorse autonome	18.722,25	0,00
P09	Aiutami a fare da solo	14,22	210,00
P14	Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021	8.368,04	0,00
P17	Progetto "Musica nelle scuole"	426,60	0,00
P18	Animatore digitale: formazione del personale interno - M4C1I2.1-2022-941-P-4081	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 189.042,70 e non vincolato di € 13.320,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Fondi dell'Unione Europea. Alla data di predisposizione del Programma non sono previste Entrate in tale Aggregato.

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti statali. Alla data di predisposizione del Programma annuale sono state indicate le seguenti entrate nella nota M.I..n. 46445 del 04/10/2022

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.673,97
	01	Dotazione ordinaria	13.673,97
	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	13.673,97	Funzionamento amministrativo didattico

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate derivanti da Finanziamenti della Regione Lazio. Alla data di predisposizione del Programma Annuale. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai privati, in particolare dalle famiglie degli alunni. La ripresa delle attività al termine del periodo emergenziale dovrebbe condurre ad una previsione corposa delle entrate. Per ragioni prudenziali, l'aggregato sarà valorizzato nel corso dell'Esercizio finanziario 2023 sulla base delle entrate effettive attraverso le conseguenti variazioni al Programma annuale .

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Si tratta di un Aggregato non pertinente al grado e all'ordine di studi amministrato

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate provenienti da rimborsi e restituzioni di somme indebitamente corrisposte. Alla data di predisposizione non sono previsti rimborsi o restituzione di somme.

#### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazione di beni immateriali. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate derivanti da sponsorizzazioni da parte di società/associazioni che utilizzano gli spazi scolastici. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate da interessi maturati sui conti di cui l'Istituto è intestatario. Alla data di predisposizione del Programma non sono prevedibili Entrate.

#### **AGGREGATO 13 – Mutui**

Raggruppa tutte le entrate provenienti da mutui. Alla data di predisposizione non sono previsti finanziamenti.

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	164.915,56
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.067,91
		1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	9.067,91
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		19	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		22	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.000,00
		2	Funzionamento amministrativo Istituto	17.000,00
		7	Servizio di ristorazione	0,00
	A03		Didattica	138.261,95
		3	Funzionamento Attività Didattica	12.911,28
		8	FIS	0,00
		9	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		11	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		12	Smart Class Avviso 4878/2020 CUP I82G20000670007	0,00
		13	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115	2.065,85
		14	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		16	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	662,38
		17	Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	54.424,11
		18	Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nell'organizz. Avv.28966/2021	1.791,09
		20	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	409,82
		21	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	65.997,42
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122,45
		5	Visite, viaggi e campi scuola	122,45
	A06		Attività di orientamento	463,25
		6	Orientamento scolastico	463,25
<b>P</b>			Progetti	51.021,11
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	0,00
		13	Piano scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1 lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00
		15	STEM - PNSD Avviso 10812/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.021,11
		2	Attività educative e formative extracurricolari	19.280,00
		7	Utilizzo risorse autonome	18.722,25
		8	PON FSE Inclusione	0,00
		9	Aiutami a fare da solo	224,22
		14	Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021	8.368,04
		17	Progetto "Musica nelle scuole"	426,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		4	Formazione e aggiornamento del personale	2.000,00
		10	Risorse ex art. 120 DL 18/2020.	0,00
		11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020.	0,00
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		18	Animatore digitale: formazione del personale interno - M4C1I2.1-2022-941-P-4081	2.000,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
<b>D</b>			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 € **216.036,67**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	41.491,96
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **257.528,63**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico</b>	<b>9.067,91</b>
------------	----------	--	-----------------

Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico: rientrano in tale Attività tutte le spese volte alla manutenzione e al decoro dell'edificio che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Istituzione scolastica. L'avanzo di amministrazione è principalmente costituito dai Fondi che l'Ente locale, proprietario degli edifici scolastici, annualmente eroga per la manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.567,91	02	Acquisto di beni di consumo	819,67
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.613,04
			06	Imposte e tasse	1.635,20

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo Istituto</b>	<b>17.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo Istituto: nell'Attività sono programmate le spese necessarie per lo svolgimento del regolare processo amministrativo all'interno dell'istituzione scolastica. Il Finanziamento dell'aggregato avviene principalmente attraverso le risorse statali annualmente stanziati che non hanno vincolo di destinazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.743,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00
			05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	2.957,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento Attività Didattica</b>	<b>12.911,28</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento Attività Didattica: le spese rientranti in tale attività sono quelle necessarie per garantire un adeguato svolgimento dell'attività didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.337,31	01	Spese di personale	4.149,15
03	Finanziamenti dallo Stato	2.573,97	02	Acquisto di beni di consumo	3.655,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.974,73
			04	Acquisto di beni d'investimento	267,80
			06	Imposte e tasse	1.423,50
			09	Rimborsi e poste correttive	440,36

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115</b>	<b>2.065,85</b>
------------	-----------	--	-----------------

Supporti Didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-115. – E' stato programmato sul Progetto un Avanzo di amministrazione residuo a conclusione del Progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.065,85	02	Acquisto di beni di consumo	1.693,32
			06	Imposte e tasse	372,53

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Piano Scuola Estate - Risorse Ex Art. 31 c. 6 D.L. 41/2021</b>	<b>662,38</b>
------------	-----------	---	---------------

Le risorse di cui all'art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" sono finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse sono state programmate e utilizzate nell'E.F. 2021 su: A03/16 (Attività didattica) e P01/12 (Progetti in ambito scientifico). L'avanzo programmato è quello non utilizzato e destinato alla restituzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	662,38	09	Rimborsi e poste correttive	662,38

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>54.424,11</b>
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 – C.I.P. 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-6. Il Progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che *wireless*, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia *wired* (cablaggio) sia *wireless* (*WiFi*), LAN e WLAN. Il Progetto è in corso ma sarà sicuramente ultimato entro la scadenza prevista.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.424,11	01	Spese di personale	7.931,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.108,99

			06	Imposte e tasse	8.383,98
<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>Digital Board Trasform. digitale nella didattica e nell'organizz. Avv.28966/2021</b>		<b>1.791,09</b>	

Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021 C.I.P. 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-428. Le risorse sono finalizzate alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi *touch screen*, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo. Il progetto è ultimato; grazie alle risorse europee sono stati installati i monitor interattivi nelle classi di scuola primaria e secondaria di I grado che non ne erano ancora fornite, nonché la sostituzione delle LIM obsolete.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.791,09	01	Spese di personale	1.791,09

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021</b>	<b>409,82</b>
------------	-----------	---	---------------

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"). In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. I Fondi stanziati per complessivi € 32.551,26 sono stati programmati sulle Attività A19 e A20 e sul Progetto P16 nell'ambito dello spettro dei Progetti formativi. Le risorse sono state quasi integralmente utilizzate. Sono state programmate nell'Aggregato le somme residue destinate alla restituzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	409,82	09	Rimborsi e poste correttive	409,82

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022</b>	<b>65.997,42</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.

Come previsto dall'Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 le risorse sono finalizzate alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle *Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione* e in coerenza con le *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*.

La chiusura delle attività necessarie per la realizzazione del progetto è prevista per il 15/01/2023. L'istituto ha ultimato le procedure relative alle forniture.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.997,42	01	Spese di personale	3.400,70
			02	Acquisto di beni di consumo	17.361,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	33.640,17
			06	Imposte e tasse	11.287,95

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e campi scuola</b>	<b>122,45</b>
------------	----------	--------------------------------------	---------------

Nel corrente anno scolastico si è constatata la fine della compressione delle attività dettata dalla situazione emergenziale. In via puramente cautelativa non si programmano spese, si interverrà in corso di esercizio finanziario con le necessarie variazioni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	122,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,45

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Orientamento scolastico</b>	<b>463,25</b>
------------	----------	--------------------------------	---------------

Attività di orientamento degli studenti sia in entrata che in uscita dall'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	463,25	02	Acquisto di beni di consumo	379,71
			06	Imposte e tasse	83,54

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Attività educative e formative extracurricolari</b>	<b>19.280,00</b>
------------	----------	--	------------------

Con il termine della situazione emergenziale si è constatato il rifiorire delle attività extracurricolari. Nel Progetto sono programmate le risorse provenienti dalle famiglie destinate alla liquidazione dei corsi di nuoto e di inglese, nonché le risorse provenienti dagli enti locali per lo svolgimento dei progetti "Scuole aperte" e "Stop al bullismo".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.280,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.280,00

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Utilizzo risorse autonome</b>	<b>18.722,25</b>
------------	----------	----------------------------------	------------------

All'interno del Progetto convergono le risorse derivanti dall'avanzo mensa e dall'eventuale contributo per comodato d'uso delle palestre. Queste risorse, ulteriori rispetto ai finanziamenti ordinari, garantiscono all'Istituto la prontezza di intervento nelle aree di criticità amministrative didattiche nonché di manutenzione e sicurezza degli edifici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.722,25	02	Acquisto di beni di consumo	8.532,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.799,50
			06	Imposte e tasse	3.390,62

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Aiutami a fare da solo</b>	<b>224,22</b>
------------	----------	-------------------------------	---------------

Progetto relativo all'infanzia Montessori per acquisto di materiale specifico del metodo. Il finanziamento del Progetto è a carico del contributo volontario delle famiglie. Al momento della predisposizione del Programma Annuale è prevedibile soltanto l'utilizzo dell'avanzo residuo nel precedente esercizio finanziario. Qualora dovesse verificarsi l'entrata di nuove risorse mutare si interverrà con la Programmazione delle stesse nel corso dell'Esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	224,22	02	Acquisto di beni di consumo	183,79
			06	Imposte e tasse	40,43

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021</b>	<b>8.368,04</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetti di Apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - CIP 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-99 CIP 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-119. Le risorse programmate son quelle residue al termine del progetto e che potranno essere utilizzate dall'Istituto per lo svolgimento delle medesime attività previste dal progetto originario

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.368,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.368,04

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Progetto "Musica nelle scuole"</b>	<b>426,60</b>
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

Progetto Musica nelle scuole - Finanziato dal Comune di Roma con Nota prot. QM 9778 del 01/04/2021.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	426,60	01	Spese di personale	315,17
			02	Acquisto di beni di consumo	91,34
			06	Imposte e tasse	20,09

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Il Progetto è relativo ad attività di Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

<b>P04</b>	<b>18</b>	<b>Animatore digitale: formazione del personale interno - M4C1I2.1-2022-941-P-4081</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,73% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>41.491,96</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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	13.116,68	Non vincolato
1.2.0	28.375,28	Vincolato

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
Emanuela Cito