



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 2024

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.M. n. 25954 del 29 settembre 2023- A.S. 2023/2024 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.*
- Nota M.I.M. n. 32361 del 21/11/2023 contenente la proroga dei termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale 2024

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		3	---
RMAA839024	Scuola dell'infanzia Via G. Messina 71		4	---
RMEE839018	Scuola primaria Via G. Messina 51 M. Bosco		16	---
RMEE839029	Scuola primaria Via Carlo Fadda 91/93		5	---
RMEE83903A	Scuola primaria Via M. D. Rossi 38		5	---
RMMM839017	Scuola sec. I grado A. Schweitzer Via G. Messina 31		5	4

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 811 alunni. La popolazione risulta varia e composita. I nuclei familiari presentano bisogni impliciti ed espliciti di integrazione e di accoglienza. Sono frequentanti n. 811 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	150	---	139	139	6	19,85

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	---	---	4	4	73	---		75	75	7	-2	18,75
Seconde	---	---	5	5	94	---		97	97	7	-3	19,4
Terze	---	---	5	5	86	---		86	86	8	0	17,2
Quarte	---	---	6	6	112	---		114	114	7	-2	19
Quinte	---	---	6	6	106	---		106	106	9	0	17,66
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Totale	0	0	26	26	471	0	0	478	478	38	-7	18,38
Prime	---	1	2	3	57	---	26	33	59	4	-2	19,66
Seconde	---	2	2	4	84	---	48	38	86	10	-2	21,5
Terze	---	1	1	2	49	---	27	22	49	4	0	24,5
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Totale	---	4	5	9	190	---	101	93	194	18	-4	21,55

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:

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	76
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	226.755,98
	01	Non vincolato	21.075,28
	02	Vincolato	205.680,70
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.787,79
	01	Dotazione ordinaria	13.635,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	152,46
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		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.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		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.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **240.543,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	226.755,98
	01	<i>Non vincolato</i>	21.075,28
	02	<i>Vincolato</i>	205.680,70

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 226.755,98 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 21.075,28 senza vincolo di destinazione e di € 205.680,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 182.539,81.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	7.942,68	1.000,00
A02	Funzionamento amministrativo Istituto	0,00	6.000,00
A03	Funzionamento Attività Didattica	22.154,99	0,00
A05	Visite, viaggi e campi scuola	28.970,01	0,00
A06	Orientamento scolastico	152,46	0,00
A23	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"	2.000,00	0,00
A24	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Digital Skills e apprendimento On Life	19.528,43	0,00
A25	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Giugno 2022	4.251,00	0,00
A26	PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole	1.480,00	0,00
P02	Attività educative e formative extracurricolari	1.831,88	0,00
P04	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	3.000,00
P07	Utilizzo risorse autonome	18.607,75	0,00
P09	Aiutami a fare da solo	254,22	0,00
P20	Scuole Aperte Pomeriggio, sera e weekend	6.117,26	0,00
P21	Sportelli di Ascolto	36.000,00	0,00
P22	Tecnologia di ritorno	16.847,33	0,00
P23	Apprendiamo socializzando	8.368,04	0,00

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 174.506,05 e non vincolato di € 10.000,00. 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	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
-----------	--	-------------

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.M. n. 25954 del 29 settembre 2023

03	Finanziamenti dallo Stato	13.787,79
01	Dotazione ordinaria	13.635,33
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	152,46

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	13.635,33	Funzionamento amministrativo didattico
3.6.11	152,46	DL 104 art. 8 orientamento

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. L'aggregato sarà valorizzato nel corso dell'Esercizio finanziario 2024 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 previste Entrate.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 – Mutui

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	106.832,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.442,68
		1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	9.442,68
	A02		Funzionamento amministrativo	21.731,00
		2	Funzionamento amministrativo Istituto	16.000,00
		25	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Giugno 2022	4.251,00
		26	PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole	1.480,00
	A03		Didattica	46.183,42
		3	Funzionamento Attività Didattica	24.654,99
		23	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"	2.000,00
		24	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Digital Skills e apprendimento On Life	19.528,43
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.970,01
		5	Visite, viaggi e campi scuola	28.970,01
	A06		Attività di orientamento	504,92
		6	Orientamento scolastico	504,92
P			Progetti	91.361,81
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.847,33
		22	Tecnologia di ritorno	16.847,33
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.179,15
		2	Attività educative e formative extracurricolari	1.831,88
		7	Utilizzo risorse autonome	18.607,75
		9	Aiutami a fare da solo	254,22
		20	Scuole Aperte Pomeriggio, sera e weekend	6.117,26
		21	Sportelli di Ascolto	36.000,00
		23	Apprendiamo socializzando	8.368,04
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.335,33
		4	Formazione e aggiornamento del personale	3.335,33
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			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
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **198.293,84**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	42.249,93
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **240.543,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	9.442,68
------------	----------	--	-----------------

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	8.942,68	02	Acquisto di beni di consumo	409,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.330,00
			06	Imposte e tasse	1.703,68

A02	2	Funzionamento amministrativo Istituto	16.000,00
------------	----------	--	------------------

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 stanziare che non hanno vincolo di destinazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.023,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	2.777,00

A02	25	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Giugno 2022	4.251,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Finestra Giugno 2022

Attraverso questa misura del PNRR si vuole raggiungere il “Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire”

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.251,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.484,42
			06	Imposte e tasse	766,58

A02	26	PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole	1.480,00
------------	-----------	--	-----------------

Attraverso il PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole si vuole raggiungere “La migrazione di pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo”

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.213,11
			06	Imposte e tasse	266,89

A03	3	Funzionamento Attività Didattica	24.654,99
------------	----------	---	------------------

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	22.154,99	01	Spese di personale	5.415,35
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.123,23
			06	Imposte e tasse	1.216,41

A03	23	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	671,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.328,68

A03	24	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Digital Skills e apprendimento On Life	19.528,43
------------	-----------	---	------------------

PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - CIP M4C1I3..-2022-961-P13535 - Digital Skills e apprendimento On Life – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

Attraverso i finanziamenti si intende accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali: questo l’obiettivo di questa linea di investimento per completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici italiani dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.528,43	01	Spese di personale	5.615,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.403,00
			06	Imposte e tasse	2.509,93

A05	5	Visite, viaggi e campi scuola	28.970,01
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Nell’aggregato sono finanziate tutte quelle attività relative all’organizzazione di viaggi e visite di istruzione. La fonte di finanziamento son le famiglie degli studenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.970,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.340,00
			06	Imposte e tasse	2.630,01

A06	6	Orientamento scolastico	504,92
------------	----------	--------------------------------	---------------

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	152,46	02	Acquisto di beni di consumo	459,00
03	Finanziamenti dallo Stato	352,46	06	Imposte e tasse	45,92

P01	22	Tecnologia di ritorno	16.847,33
------------	-----------	------------------------------	------------------

Il Progetto è finanziato dalle risorse statali restituite alle scuole a seguito di atti vandalici o furti subiti. Si tenta di ricostituire un parco attrezzature/hardware quanto più possibile vicino a quello oggetto di sottrazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.847,33	04	Acquisto di beni d'investimento	13.809,00
			06	Imposte e tasse	3.038,33

P02	2	Attività educative e formative extracurricolari	1.831,88
------------	----------	--	-----------------

Nel Progetto sono programmate le risorse provenienti dalle famiglie destinate alla liquidazione dei corsi di nuoto e di inglese attivati nell'Istituto, nonché le risorse provenienti dagli enti locali per lo svolgimento di progetti specifici quali "Scuole aperte" (Natale, Pasqua) e "Stop al bullismo".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.831,88	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	755,43
			06	Imposte e tasse	76,45

P02	7	Utilizzo risorse autonome	18.607,75
------------	----------	----------------------------------	------------------

All'interno del Progetto convergono le risorse residue derivanti dall'ex cosiddetto "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 amministrativo didattiche nonché di manutenzione e sicurezza degli edifici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.607,75	02	Acquisto di beni di consumo	9.252,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			06	Imposte e tasse	3.355,75

P02	9	Aiutami a fare da solo	254,22
------------	----------	-------------------------------	---------------

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	254,22	02	Acquisto di beni di consumo	170,00
			06	Imposte e tasse	84,22

P02	20	Scuole Aperte Pomeriggio, sera e weekend	6.117,26
------------	-----------	---	-----------------

Progetto finanziato da Roma Capitale volto ad evitare la dispersione scolastica, garantire un supporto alle famiglie del territorio e ridare quindi centralità alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.117,26	01	Spese di personale	1.393,60
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			06	Imposte e tasse	223,66

P02	21	Sportelli di Ascolto	36.000,00
------------	-----------	-----------------------------	------------------

Progetto finanziato dalla Regione Lazio, attraverso il quale si vuole garantire l'accesso all'assistenza e tutela della salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Priorità "Inclusione sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.000,00

P02	23	Apprendiamo socializzando	8.368,04
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle economie provenienti dal PON "Apprendimento e socialità" Avviso n. 9707/2021. Dette economie possono essere riutilizzate garantendo la finalità originaria del Progetto

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

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	3.335,33
------------	----------	---	-----------------

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	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.335,33
03	Finanziamenti dallo Stato	335,33			

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	42.249,93
----------	-------------	---	------------------

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	11.075,28	Non vincolato
1.2.0	31.174,65	Vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Cito