



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MACCARESE**

Viale Castel San Giorgio, 205 – 00054 Maccarese – Fiumicino (RM) – 22° DISTRETTO SCOLASTICO  
Codice meccanografico RMIC8DJ006 – C.F. 97713820583 Tel. 06/65210700  
e mail: [rmic8dj006@istruzione.it](mailto:rmic8dj006@istruzione.it) P. E. C. : [RMIC8DJ006@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8DJ006@pec.istruzione.it) [www.icmaccarese.edu.it](http://www.icmaccarese.edu.it)

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

### **PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'**esercizio finanziario 2023**. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, è lo strumento che consente di dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto, attraverso una programmazione integrata didattico- finanziaria.

Questa relazione, unitamente al **Programma Annuale 2023**, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Programma Annuale dell'“Istituto Comprensivo Maccarese” per l'**anno 2023** è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella seguente normativa:

- artt. 2, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “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;
- nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151;
- DM n.21/2007;
- Nota prot. n.1971 /2007;
- art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- Nota prot. n. 2467/2007;
- art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;
- Piano triennale dell'offerta formativa **triennio 2022/2025**, con le modifiche e integrazioni apportate dal Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2022, approvate dal Consiglio di istituto il 27 ottobre 2022.

Il DI 129/2018 fissa le direttive cui attenersi nella redazione del Programma Annuale. In particolare la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pareggio. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'art. 21 c.5 legge 59/1997 e successive modifiche e integrazioni e dell'art.6 c.3 DPR 233/1998, 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.

Il Programma Annuale pertanto è collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede per il MIUR l'istituzione di due fondi destinati l'uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con l'esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e l'altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Con il DM 21 del 1 marzo 2007 il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni, sulla base di determinati parametri e criteri espressi nelle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sono stati predisposti tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 redatti dal DSGA.

Le somme relative al MOF, che sono state comunicate con **nota n.46445 del 04/10/2022** e riguardano il compenso accessorio per il personale, non devono essere previste in bilancio come da disposizioni ministeriali, e saranno retribuite dal MEF direttamente ai lavoratori con il cedolino unico.

La presente relazione illustrativa è redatta nel rispetto dell'art.5 del DI 129/2018:

- il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate 'entrate' e 'spese';
- le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in Attività amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni economiche separate;
- le spese non possono superare nel loro importo complessivo le entrate e il PA deve risultare in equilibrio;
- a ciascuna destinazione di spesa compresa nel PA per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura;
- per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista.

La predisposizione del **Programma annuale 2023** è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche che giustificano le scelte effettuate:

- copertura dei posti di organico di competenza dell'istituto (supplenti annuali e supplenze temporanee per la copertura di cattedre posti di tipo comune e di sostegno nei tre ordini di scuola e assegnazione alle classi);
- elaborazione delle programmazioni didattico-educative delle classi, dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici personalizzati per alunni BES;
- approvazione del Piano annuale delle attività del Personale ATA;
- predisposizione di progetti;
- elaborazione e approvazione dell'aggiornamento annuale del PTOF da parte degli OO.CC. d'Istituto secondo le rispettive competenze;
- avvio della contrattazione integrativa d'istituto che potrà essere portata a compimento grazie alla definizione dei progetti nel PTOF.

### **ASPETTI POLITICO-ORGANIZZATIVI, OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI COMPLESSIVI**

Il Ptof elaborato dal Collegio dei Docenti, in base alle linee di indirizzo del dirigente scolastico, ed approvato dal Consiglio di Istituto è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

#### **Obiettivi strategici**

Sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la 'mission' dell'istituto:

- migliorare i risultati scolastici degli allievi nelle competenze di base di italiano, matematica e inglese;
- avvicinare i risultati delle prove standardizzate nazionali ai riferimenti territoriali delle scuole di pari indice ESCS;

La visione della scuola, espressa attraverso l'Atto di indirizzo del dirigente per il triennio 2022-25 e per l'a.s.2022-2023, è quella di una scuola inclusiva capace di valorizzare le differenze. L'I.C. Maccarese promuove i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Ciò si traduce quotidianamente in pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, strategie specifiche e percorsi personalizzati, interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. I docenti dell'I.C. Maccarese riservano particolare cura agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche.

Lo specifico curriculum di istituto, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, è costruito sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012, aggiornate dal documento ministeriale del 2018 'Indicazioni nazionali e nuovi scenari', per consentire ad ogni studente di conseguire, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione, assumendo come framework le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Consiglio europeo nel 2018:

1) competenza alfabetica funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 4) competenza digitale; 5)

competenza personale, sociale e capacità ad imparare a imparare; 6) competenza in materia di cittadinanza; 7) competenza imprenditoriale; 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

L'IC Maccarese si muove nella direzione del documento europeo, recepito dal documento nazionale, per consentire ai giovani di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, diritti umani, parità di genere, solidarietà, inclusione, diversità culturale, cittadinanza globale.

### **Obiettivi complessivi**

Le diverse azioni previste nel programma annuale hanno varie finalità più generali a seconda del settore di intervento.

#### **Per l'area gestionale:**

- garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento all'offerta formativa;
- fornire all'utenza un servizio di qualità che mira a:
  - garantire l'esercizio del diritto allo studio attraverso la lotta alla dispersione scolastica, la promozione di un'effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;
  - migliorare la partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica, con un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale, anche grazie a momenti di formazione e riflessione;
  - elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;
  - prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle famiglie;
  - ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
  - sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi di lavoro (collegialità a livello micro), sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità.
- promuovere iniziative volte al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, soprattutto associate in rete con altre scuole;
- implementare e sostenere, oltre alla costituzione di 'accordi di rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetti, adesione ad iniziative formative, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
- superare la logica dell'autoreferenzialità mediante il controllo di gestione attuato con il monitoraggio dei processi per individuare ed eliminare le criticità, nonché azioni tese al miglioramento continuo e il richiamo costante ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni

dell'istituzione scolastica attraverso il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività preposte, la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.

**Per l'area didattica:**

- attuare interventi di recupero e potenziamento, finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', inoltre in coerenza con le risultanze del RAV dell'istituzione scolastica;
- predisporre ed attuare il potenziamento dell'inglese, anche con la possibilità di percorsi finalizzati alla certificazione della competenza di lingua straniera, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- promuovere progetti che mirano alla valorizzazione delle eccellenze, sulla base delle indicazioni del d.lgs. 262/2007;
- 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo del segmento formativo della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', con la progettazione di percorsi interdisciplinari, anche grazie ad un nuovo assetto dei dipartimenti;
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa, grazie alla nomina di referenti d'istituto, per promuovere azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con le istituzioni del territorio e le forze dell'ordine;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, sulla base di un piano di azioni dell'istituto elaborato dall'animatore digitale, coerente con il PNSD;
- promuovere percorsi di orientamento scolastico e professionale, la qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili, la realizzazione di interventi programmati per le aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica;

**Per la valorizzazione del personale:**

- attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, attraverso l'individuazione dei processi fondamentali e le aree strategiche del PTOF su cui si articola la missione dell'istituto, e l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'offerta formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;
- promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente, anche attraverso la rilevazione dei bisogni formativi e con la definizione di un piano triennale della formazione del personale docente scandito da piani annuali per percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale, all'innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema;
- promuovere e sostenere la valorizzazione del personale ATA sulla base del piano di formazione proposto dal DSGA, per favorire la crescita professionale e la

- digitalizzazione della segreteria;
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in riferimento al D.lgs. 81/2008, in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF.
- promuovere e sostenere la formazione in materia di privacy;
- favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro, nonché la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti ed obiettivi, inoltre il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

**Per l'area amministrativa:**

- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), dal Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) e dalle direttive ANAC;
- conferire incarichi ad esperti esterni nel rispetto dei criteri di selezione condivisi e approvati dagli OOCC competenti, dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;
- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nel Contratto Integrativo d'Istituto, prevedendo orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- migliorare la trasparenza dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti *stakeholders*, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività, attraverso l'implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, l'implementazione della pratica del 'registro elettronico', l'organizzazione di 'momenti informativi' finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia, la definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con la previsione di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

**I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto è articolato in una sede centrale e 4 plessi, con **n.904** alunni frequentanti di cui 219 di scuola dell'infanzia, 420 di scuola primaria e 265 di scuola secondaria di primo grado.

<b>SEDE</b>	<b>Codice meccanografico</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
MARCHIAFAVA -INFANZIA	RMAA8DJ013	FIUMICINO (MACCARESE)	Viale Castel San Giorgio, 205 (SEDE CENTRALE)
MARCHIAFAVA-PRIMARIA	RMEE8DJ018	FIUMICINO (MACCARESE)	Viale Castel San Giorgio, 205 (SEDE CENTRALE)
MONTALCINI-INFANZIA	RMAA8DJ024	FIUMICINO (TRAGLIATELLA)	Via delle Pertucce, 29
MONTALCINI-PRIMARIA	RMEE8DJ029	FIUMICINO (TRAGLIATELLA)	Via delle Pertucce, 29
D'ANGELO-INFANZIA	RMAA8DJ035	FIUMICINO (TESTA DI LEPRE)	Largo Formichi, 14
D'ANGELO-PRIMARIA	RMEE8DJ03A	FIUMICINO (TESTA DI LEPRE)	Largo Formichi, 14
SECONDARIA DI 1° GRADO	RMMM8DJ017	FIUMICINO (MACCARESE)	Via di Maccarese, 24
SANT'ISIDORO-INFANZIA	RMAA8DJ046	FIUMICINO (TRAGLIATA)	Via Casale del Castellaccio, 30

**DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 19 DICEMBRE**

<b>Scuola</b>	<b>Plessi</b>	<b>Sezioni/classi</b>	<b>Tot. alunni</b>	<b>Alunni diversamente abili</b>
<b>Infanzia</b>	Marchiafava	sezioni 5	219	<b>4</b>
	D'Angelo	sezioni 2		
	Montalcini	sezioni 2		
	Sant'Isidoro	sezioni 2		
<b>Primaria</b>	Marchiafava	classi 12	420	<b>25</b>
	D'Angelo	classi 5		
	Montalcini	classi 4		
<b>Secondaria primo grado</b>	San Giorgio	classi 11	265	<b>9</b>

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni con 40 ore settimanali nelle sezioni a tempo pieno e 25 ore settimanali nelle sezioni a tempo ridotto. La scuola primaria ha un orario distribuito su 5 giorni con 21 classi a tempo pieno con 40 ore settimanali.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali distribuito su cinque giorni. Gli allievi iscritti all'indirizzo sportivo hanno un orario di 32 ore settimanali che include un rientro pomeridiano di 2 ore.

## DATI SUL PERSONALE al 19 dicembre 2022

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastica le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	n.18 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	n.3 DOCENTI di cui 1 a tempo indeterminato n.1 DOCENTE T.D. SU SPEZZONE ORE 12,30
DOCENTI POSTO DI POTENZIAMENTO	n.1 DOCENTE T.D.
DOCENTI DI RELIGIONE	n.2 DOCENTI IRC

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	n.41 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO n.1 docente su spezzone T.D. (4 ore residue) n.1 docente su spezzone T.D. (8 ore ed. motoria)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	n.20 DOCENTI di cui 8 a tempo indeterminato
DOCENTI DI RELIGIONE	n.2

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	n. 19 a tempo indeterminato COE 15h inglese 12h matematica 4h musica 4h spagnolo 2h lettere 4h educazione tecnica SPEZZONI 4h arte 4h educazione fisica
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	n.6 docenti di cui 4 a tempo indeterminato n.1 docente su spezzone di 9 ore
DOCENTI DI RELIGIONE	n.2 docenti su spezzone di 8 ore e spezzone di 3 ore
DOCENTI DI ATTIVITA' ALTERNATIVA	ore eccedenti per 5 docenti (tot. 11 ore)
<b>PERSONALE ATA</b>	
DSGA	n.1 tempo indeterminato
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	n. 3 tempo indeterminato n. 2 tempo determinato

<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>	n.7 tempo indeterminato di cui n.1 part time (21 ore) tempo indeterminato
	n.1 spezzone (15) tempo determinato a completamento del part time
	n.11 tempo determinato
Tot. n. 18 posti di CS	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'EF IN CORSO  
ALLA DATA DELL'08/11/2022**

Sulla base dei dati forniti alla scrivente dalla DSGA si illustra la situazione amministrativa alla data dell'08/11/2022.

<b>Bilancio di cassa</b>	<b>Importi per singola voce</b>
Fondo di cassa inizio esercizio (al 1° gennaio 2022)	€ 123.760,59
Riscossioni	€ 95.071,47
Pagamenti	€ 175.867,30
<b>SALDO DI CASSA all'08/11/2022</b>	<b>€ 42.964,76</b>

<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>Importi per singola voce</b>
Residui attivi	€ 248.021,82
Residui passivi	€ 118.156,86
<b>Avanzo di amministrazione presunto all'08/11/2022</b>	<b>€ 172.829,72</b>
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 131.177,13
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 41.652,59
Disponibilità da programmare (voce Z delle entrate)	€ 40.652,59

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

**Avanzo di amministrazione presunto**

E' la prima voce di entrata del Programma Annuale. Per l'EF 2023 è di € 172.829,72. E' costituito da somme vincolate cioè con una specifica destinazione (€ 131.177,13) e somme non vincolate per le quali la scuola può stabilire l'utilizzo (€ 41.652,59).

**Le fonti di finanziamento: la dotazione ordinaria**

La principale fonte di finanziamento è la dotazione ordinaria. Tale dotazione, aggregato 03 delle entrate del presente programma annuale, è costituita dalla somma per il funzionamento amministrativo e didattico e dal MOF destinato a retribuire i compensi accessori dei docenti e del personale ATA. La somma destinata al funzionamento amministrativo e didattico della scuola è pari a **€ 14.858,65** ed è quella che entra in bilancio.

**LE SPESE**

**LE ATTIVITÀ**

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

- scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);

- scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
- scheda di attività "A03 - Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
- scheda di attività "A05 - "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
- scheda di attività "A06" Attività di orientamento (orientamento scolastico classi 3<sup>a</sup> scuola secondaria)

### I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto, in cui sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane, i materiali da acquistare, le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

### IL FONDO DI RISERVA E LE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

L'IC Maccarese non ha gestioni economiche separate. Altre voci di spesa sono il fondo di riserva e la voce Z relativa alle disponibilità finanziarie da programmare.

Il fondo di riserva è determinato tenendo conto del limite massimo (10% della dotazione finanziaria annuale) previsto dall'art. 8 c.1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018. Per il 2023 è stato accantonato un importo pari a € 1.000. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del decreto 129/2018.

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. Tale voce Z, denominata 'Disponibilità finanziaria da programmare, è pari a € 40.652,59.

### 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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>172.829,72</b>
	01	Non vincolato	41.652,59
	02	Vincolato	131.177,13
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.858,65</b>
	01	Dotazione ordinaria	14.858,65
	02	Dotazione perequativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>21.331,20</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	21.331,20
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>14.501,50</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	201,50
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	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>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	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>		<b>Altre entrate</b>	<b>1,00</b>
	01	Interessi	1,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **223.522,07**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>172.829,72</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	41.652,59
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	131.177,13

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 172.829,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.652,59 senza vincolo di destinazione e di € 131.177,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il SALDO CASSA alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 123.760,59.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	3.589,26	Servizi assistenza psicologica
1.2.2	3.799,40	Funzionamento
1.2.3	605,40	Didattica
1.2.4	1.272,85	Orientamento
1.2.6	6.194,66	Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro
1.2.7	3.605,53	Fin.to ex art. 36 c2 D.L. 21/3/22
1.2.8	3.216,00	Realizzazione reti locali cablate e wireless
1.2.9	2.500,04	Pon per la scuola EDUGREEN
1.2.10	75.000,00	Pon per la scuola ambienti dig. innovativi infanzi
1.2.11	5.530,00	PNRR avviso invest. 1,2 Abilitazione al cloud
1.2.12	97,56	Didattica integrata
1.2.13	2.421,00	PNRR Avv. missione 1,4,1 Esperienza del cittadino
1.2.14	186,94	Pon per la scuola REACT EU Digital Board
1.2.15	12.472,36	Piccola manutenzione
1.2.17	794,10	Spazi e strumenti digitali per lo STEM
1.2.18	70,63	Contratti pulizia e attività ausiliarie
1.2.19	9.821,40	Formazione del personale

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Contratti di pulizie ed altre attività ausiliarie	70,63	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.799,40	0,00
A03	Didattica	605,40	0,00
A06	Piccola manutenzione	12.472,36	0,00
A07	Attività di orientamento	1.272,85	0,00
A16	Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro	6.194,66	0,00
A17	Didattica integrata ex A3,16	97,56	0,00
A20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.216,00	0,00
A21	PON per la scuola REACT EU digital board avviso 28966/2021	186,94	0,00
A22	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	794,10	0,00
A23	Assistenza psicologica	3.589,26	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.858,65</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	14.858,65	Funzionamento amministrativo

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>21.331,20</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	21.331,20

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	21.331,20	Assistenza specialistica

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>14.501,50</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	201,50
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.8.1	201,50	Frutta nelle scuole

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	1,00
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	172.048,08
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.542,99
		1	Contratti di pulizie ed altre attività ausiliarie	70,63
		6	Piccola manutenzione	12.472,36
		19	Risorse ex art. 58 c4 D.L. 73	0,00
		31	PNRR Avviso Invest 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 22	0,00
		32	PNRR Avv Mis 1.4.1 "Esperienza delCittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	40.299,50
		2	Funzionamento amministrativo	18.959,05
		13	PNSD	0,00
		16	Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro	6.194,66
		23	Assistenza psicologica	3.589,26
		26	Fin.to ex art. art. 36 c 2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 approvvigionamento mascheri	3.605,53
		28	PNRR Avviso Invest 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 22	5.530,00
		29	PNRR Avv Mis 1.4.1 "Esperienza delCittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile	2.421,00
	A03		Didattica	107.932,74
		3	Didattica	4.806,90
		8	Assistenza specialistica	21.331,20
		17	Didattica integrata ex A3,16	97,56
		20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.216,00
		21	PON per la scuola REACT EU digital board avviso 28966/2021	186,94
		22	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/5/21	794,10
		27	PON per la scuola REACT EU EDUGREEN laboratori di sostenibilità primo ciclo avvi	2.500,04
		30	PON per la scuola Ambienti digitali Innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		4	Visite didattiche	8.000,00
		5	Viaggi d'Istruzione	2.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.272,85
		7	Attività di orientamento	1.272,85
<b>P</b>			Progetti	9.821,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Tirreno ecoschools	0,00
		2	Sapere i sapori	0,00
		7	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.821,40
		5	Formazione del personale	9.821,40
		6	PNSD	0,00
		8	Formazione ambito X Labriola	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<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 € **182.869,48**.

### SPESE PER FINANZIAMENTI PON - STEM E PNRR

La scuola provvederà a spendere le risorse finanziarie ricevute per i seguenti PON:

- **il finanziamento PON delle reti cablate di € 61.051,00**, concluso per la parte amministrativa e progettuale, con la realizzazione dei lavori di allestimento della nuova rete interna, tra luglio e gli inizi di settembre;
- **il finanziamento PON EDUGREEN** con gli acquisti completati entro la scadenza del 31 ottobre 2022;
- **il finanziamento per PON STEM** con gli impegni di spesa e acquisti completati a luglio;
- **le risorse del PNRR** per abilitazione al Cloud e per esperienze del cittadino con sito web.

<b>Z</b>	<b>101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	€ 40.652,59
----------	------------	---	-------------

**Totale a pareggio (TOTALE SPESE + VOCE Z)= € 223.522,07**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Contratti di pulizie ed altre attività ausiliarie</b>	<b>70,63</b>
------------	----------	--	--------------

Contratti di pulizie ed altre attività ausiliarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70,63	02	Acquisto di beni di consumo	70,63

<b>A01</b>	<b>6</b>	<b>Piccola manutenzione</b>	<b>12.472,36</b>
------------	----------	-----------------------------	------------------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.472,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.472,36

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>18.959,05</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.799,40	02	Acquisto di beni di consumo	10.459,05
03	Finanziamenti dallo Stato	14.858,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.300,00
06	Contributi da privati	300,00	05	Altre spese	200,00
12	Altre entrate	1,00			

<b>A02</b>	<b>16</b>	<b>Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro</b>	<b>6.194,66</b>
------------	-----------	---	-----------------

Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.194,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.194,66

<b>A02</b>	<b>23</b>	<b>Assistenza psicologica</b>	<b>3.589,26</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Assistenza psicologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.589,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.589,26

<b>A02</b>	<b>26</b>	<b>Fin.to ex art. art. 36 c 2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 approvvigionamento mascheri</b>	<b>3.605,53</b>
------------	-----------	--	-----------------

Fin.to ex art. art. 36 c 2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.605,53	02	Acquisto di beni di consumo	3.605,53

<b>A02</b>	<b>28</b>	<b>PNRR Avviso Invest 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 22</b>	<b>5.530,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.530,00

<b>A02</b>	<b>29</b>	<b>PNRR Avv Mis 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile</b>	<b>2.421,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.421,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.421,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>4.806,90</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	605,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
06	Contributi da privati	4.201,50	04	Acquisto di beni d'investimento	606,90
			05	Altre spese	200,00

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Assistenza specialistica</b>	<b>21.331,20</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Assistenza specialistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	21.331,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.331,20

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Didattica integrata ex A3,16</b>	<b>97,56</b>
------------	-----------	-------------------------------------	--------------

Didattica integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97,56	09	Rimborsi e poste correttive	97,56

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>3.216,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.216,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.216,00

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>PON per la scuola REACT EU digital board avviso 28966/2021</b>	<b>186,94</b>
------------	-----------	---	---------------

PON per la scuola REACT EU digital board avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	186,94	09	Rimborsi e poste correttive	186,94

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/5/21</b>	<b>794,10</b>
------------	-----------	---	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/5/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	794,10	01	Spese di personale	794,10

<b>A03</b>	<b>27</b>	<b>PON per la scuola REACT EU EDUGREEN laboratori di sostenibilità primo ciclo avvi</b>	<b>2.500,04</b>
------------	-----------	---	-----------------

PON per la scuola REACT EU EDUGREEN laboratori di sostenibilità primo ciclo avviso 50636/2021 13,1,3A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,04	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,04

<b>A03</b>	<b>30</b>	<b>PON per la scuola Ambienti digitali Innovativi per la scuola dell'infanzia</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PON per la scuola Ambienti digitali Innovativi per la scuola dell'infanzia AVV. 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00

<b>A05</b>	<b>4</b>	<b>Visite didattiche</b>	<b>8.000,00</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Visite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Viaggi d'Istruzione</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>A06</b>	<b>7</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.272,85</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.272,85	02	Acquisto di beni di consumo	1.272,85

<b>P04</b>	<b>5</b>	<b>Formazione del personale</b>	<b>9.821,40</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.821,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.821,40

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>1.000,00</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. 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>€ 40.652,59</b>
----------	-------------	---	--------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	41.652,59	Non vincolato

Si ricorda di togliere dalla tabella delle disponibilità da programmare l'importo del fondo di riserva, pari ad € 1.000,00 della dotazione ordinaria.

Fiumicino, 19 dicembre 2022

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
***Prof.ssa Anna Santaniello***  
 (documento firmato digitalmente)