

**Relazione Programma Annuale A.F. 2023****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto Comprensivo "IC Lido Del faro" di Fiumicino e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa (annuale) e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituzione scolastica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Lido del Faro" 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";
- . Nota MI n. 46445 del 04 ottobre 2022;
- Nota MI uff. VII prot. 51887 del 10 novembre 2022 che permette alle istituzioni scolastiche di usufruire di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023, fino ad un massimo di 45 giorni;
- Piano triennale dell'offerta formativa triennio 2022/2025, con le modifiche e integrazioni apportate dal Collegio dei Docenti del 9 Novembre 2022, approvate dal Consiglio di istituto il 30 Novembre 2022.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione (ai sensi dell'art. 5, c. 8 del DI 129/2018).

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative e didattiche adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e obiettivi dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 elaborato dal Collegio dei Docenti, previa presentazione dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto;
- Aggiornamenti 2022-23 al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, previa presentazione dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- Piano Annuale delle attività del personale docente, approvato dal Collegio dei Docenti;
- Piano Annuale del personale ATA ai sensi dell'art. 53 del CCNL 2016/2018;



1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISOLA DEI TESORI FIUMICINO	VIA CONI ZUGNA 155 - 00054 ISOLA SACRA RM	RMAA8DN01A
EE	LIDO DEL FARO	VIA G. FONTANA 13/15 - 00054 LOC. FIUMICINO RM	RMEE8DN01G
MM	SMS VIA DEL FARO, 225	VIA DEL FARO, 225 - 00054 FIUMICINO RM	RMMM8DN01E

L'ISTITUTO, IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel delineare gli obiettivi e i percorsi didattici del processo educativo risultano importanti le informazioni relative all'ambiente sociale, culturale ed economico di provenienza dei bambini e dei ragazzi. La scuola, in quanto sistema sociale aperto, deve tener conto della cultura espressa dal territorio nel quale gli alunni vivono e capire di cosa tale ambiente è ricco e quali problematiche presenta, quali sono i bisogni e le aspettative delle famiglie, quali i modelli e i valori ritenuti importanti al fine di porsi come centro effettivo di proposte culturali e di crescita degli alunni.

Da parte dell'Istituto vi è un'attenzione particolare volta all'inclusione e all'accoglienza degli alunni provenienti dai diversi contesti socio-culturali.

Una popolazione scolastica così eterogenea, pur rappresentando una indiscutibile ricchezza culturale, porta con sé la necessità di rispondere alle specifiche e molteplici esigenze che si manifestano nei vari ambiti della didattica.

L'Istituto ha messo a punto una serie di strumenti per favorire il benessere degli alunni a scuola e per raggiungere finalità e obiettivi volti al successo formativo di tutti e di ciascuno.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1036 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISOLA DEI TESORI FIUMICINO	6	126
EE	LIDO DEL FARO	28	597
MM	SMS VIA DEL FARO, 225	14	313

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 155 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

1. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La presente relazione al Programma Annuale comprende la precedente Parte Prima, dedicata alla descrizione del contesto socio-culturale in cui è inserito l'Istituto Comprensivo, oltre che i dati relativi alla popolazione scolastica, e la successiva Parte Seconda dedicata agli aspetti finanziari e amministrativo-contabili.

Essa viene redatta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 5, c. 7 del DI 129/2018, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che ne predispone tutti i modelli di riferimento previsti (Modelli A, B, C, D, E). Detti documenti contabili specificano le risorse finanziarie di cui l'Istituto Scolastico prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 4 e 5 della presente relazione illustrativa.

Per l'anno 2023 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa riguardano le seguenti azioni:

- Valorizzare progetti educativo - didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione della cittadinanza attiva;
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità, ecc;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione. Il P.T.O.F. non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva.

Particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Gli assi portanti della progettualità di questa istituzione sono riconducibili a 5 macroaree:

1. Inclusione e Integrazione
2. Ambiente e sostenibilità
3. Sport e Benessere
4. Area linguistico –espressiva

5. Scienza, Tecnologia e Innovazione

Ogni progetto concorre all'attuazione e al raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV e inseriti nel PdM d'Istituto. I progetti di Istituto vengono elaborati dai docenti dei diversi ordini di scuola e coinvolgono tutti gli alunni a cui i progetti sono destinati.

Essi prevedono un percorso graduale mirato al raggiungimento di finalità comuni, propongono iter progettuali sia differenziati per ordine di scuola sia in continuità tra i diversi ordini. Talune proposte sono quindi trasversali all'intero Istituto, realizzate per garantire la continuità formativa o per rispondere, ovviamente con modalità diverse, allo stesso tipo di bisogno; altre sono previste più specificamente per ordine di scuola o per classi parallele.

Ogni progetto, approvato dal Collegio dei Docenti, viene a questo presentato da un referente che ne cura la stesura, l'attuazione e la verifica. Le proposte progettuali, di arricchimento o di ampliamento dell'offerta formativa, in orario curricolare o extracurricolare, sono dettagliatamente riportate nelle schede di progettazione unitamente alla declinazione dei singoli obiettivi, dei destinatari, dei tempi di realizzazione, delle modalità di realizzazione, verifica/valutazione, dei risultati attesi, delle risorse umane e materiali, nonché delle strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività verranno utilizzati strumenti d'indagine diversificati:

- Scheda finanziaria istituzionale
- Scheda di progettazione unitaria, comprensiva delle singole fasi progettuali;

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi:



- alla valenza educativo - formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo - quantitativi (questionari o verifiche);
- al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi);
- al numero totale degli alunni afferenti alle progettualità.

FORMAZIONE

Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Docenti e ATA);

Privacy (Docenti e ATA);

Somministrazione farmaci (Docenti e ATA);

Metodologie e didattiche innovative (Docenti)

Formazione prevenzione bullismo e cyberbullismo (Docenti);

Didattica laboratoriale per l'inclusione (BES, DSA, ADHD...) e ambienti di apprendimento (Docenti);

Ricostruzioni di carriera, pensioni (ATA);

Segreteria digitale e dematerializzazione (ATA).

PARTE TECNICO-FINANZIARIA

La predisposizione del Programma Annuale ha chiaramente lo scopo di tradurre in termini monetari gli obiettivi prefissati dal PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, nonché di gestire il funzionamento amministrativo, didattico e il personale dell'Istituzione scolastica con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le entrate sono indicate per Aggregato secondo la loro provenienza, mentre le uscite vengono distribuite tra gli Aggregati e i Progetti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.103,97
	1.1	Non Vincolato	38.816,14
	1.2	Vincolato	92.287,83

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.333,34	6.215,86	9.117,48
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.162,67	3.000,00	8.162,67
	A.3	Didattica	27.705,04	6.787,61	20.917,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.966,93	0,00	1.966,93
	A.6	Attività di orientamento	1.289,08	0,00	1.289,08
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.371,80	0,00	9.371,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.273,24	0,00	35.273,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.953,20	0,00	5.953,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	236,00	0,00	236,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			108.291,30	16.003,47	92.287,83



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	22.812,67	22.812,67	0,00
--	-----------	-----------	------

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

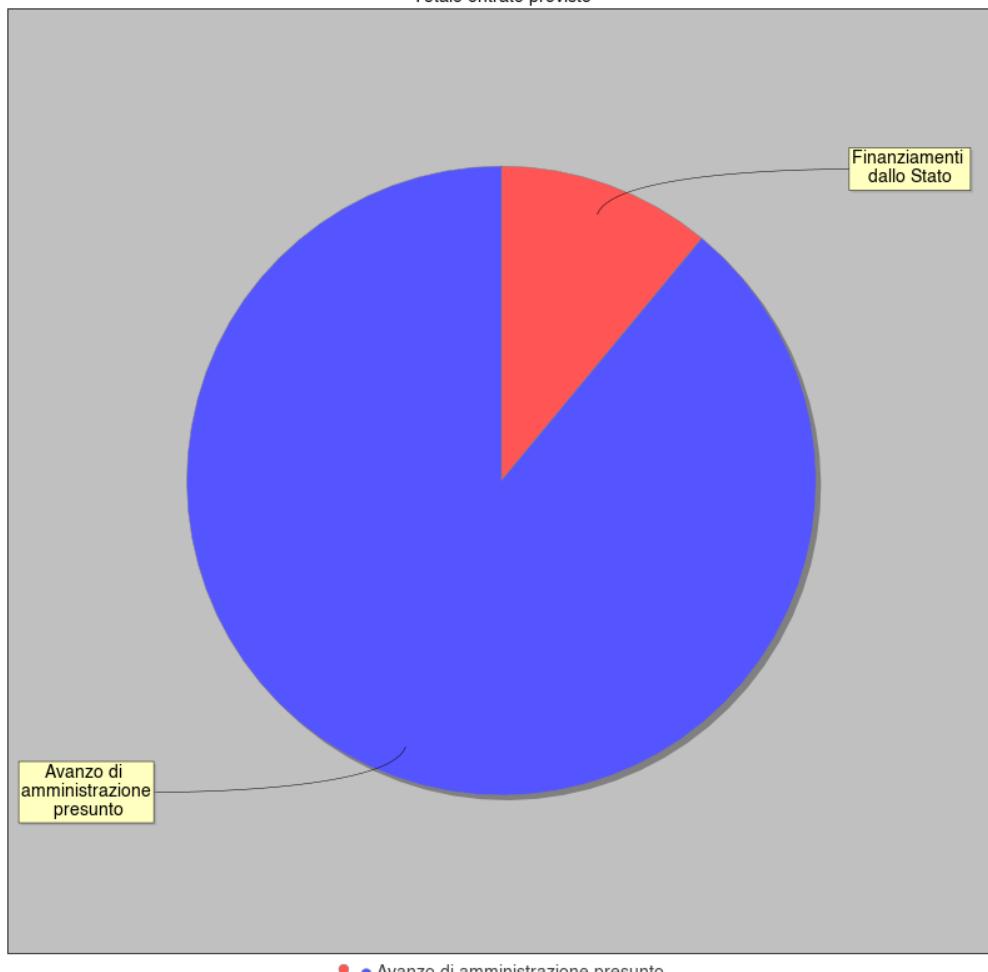
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		16.200,43
1	Dotazione ordinaria		16.200,43

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445, è limitata al periodo Gennaio-Agosto; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre. Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2022/23 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del Cedolino Unico.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	131.103,97
Finanziamenti dallo Stato	16.200,43

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.333,34 €, Spese 21.333,34 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.003,47	20.003,47
A.1.6 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 (C.D. DECRETO SOSTEGNI BIS)	227,07	227,07
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115/2022	1.102,80	1.102,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.215,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.117,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.556,90
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.758,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.017,83
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.162,67 €, Spese 13.162,67 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.162,67	13.162,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.162,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.948,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.350,00
5.1	Altre spese	Amministrative	163,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.300,00



A.3 - Didattica - Entrate 30.705,04 €, Spese 30.705,04 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.2 DIDATTICA	19.955,48	19.955,48
A.3.5 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
A.3.13 REALIZZAZIONI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A- FESRPN-LA-2021-349	5.181,77	5.181,77
A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	62,78	62,78
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 - CODICE CUP	0,10	0,10
A.3.16 "ART. 1, COMMA697, L. N. 234/2021"	4,91	4,91
A.3.17 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115/2022	2.400,00	2.400,00
A.3.18 CONTRIBUTI DALLE UNIVERSITÀ PER TIROCINI	2.100,00	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.787,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.917,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.393,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	706,65
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.082,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.073,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.300,58
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.249,46

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.966,93 €, Spese 1.966,93 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.926,63	1.926,63
A.5.2 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO - USCITE GIORNALIERE	40,30	40,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.966,93



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
6.1	Imposte e tasse	Imposte	40,30
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.926,63

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.289,08 €, Spese 1.289,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.289,08	1.289,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.289,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	186,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	880,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	223,08

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.371,80 €, Spese 11.371,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SICUREZZA	3.457,50	3.457,50
P.1.4 PROGETTO TIRRENO ECOSCOOL	4.517,30	4.517,30
P.1.6 PNRR M1C1 "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE SERV CITTADIN DIGITAL	3.397,00	3.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.371,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	702,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.600,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.784,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.194,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.090,00



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.273,24 €, Spese 35.273,24 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.1 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SENSORIALI	20.797,92	20.797,92
P.2.7 ASSISTENZA DISABILI C.A.A.	14.475,32	14.475,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.273,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.724,07
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.549,17

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.153,63 €, Spese 8.153,63 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.153,63	8.153,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.953,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.737,58
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.694,05
6.1	Imposte e tasse	Imposte	722,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 236,00 €, Spese 236,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE DI MATEMATICA	236,00	236,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



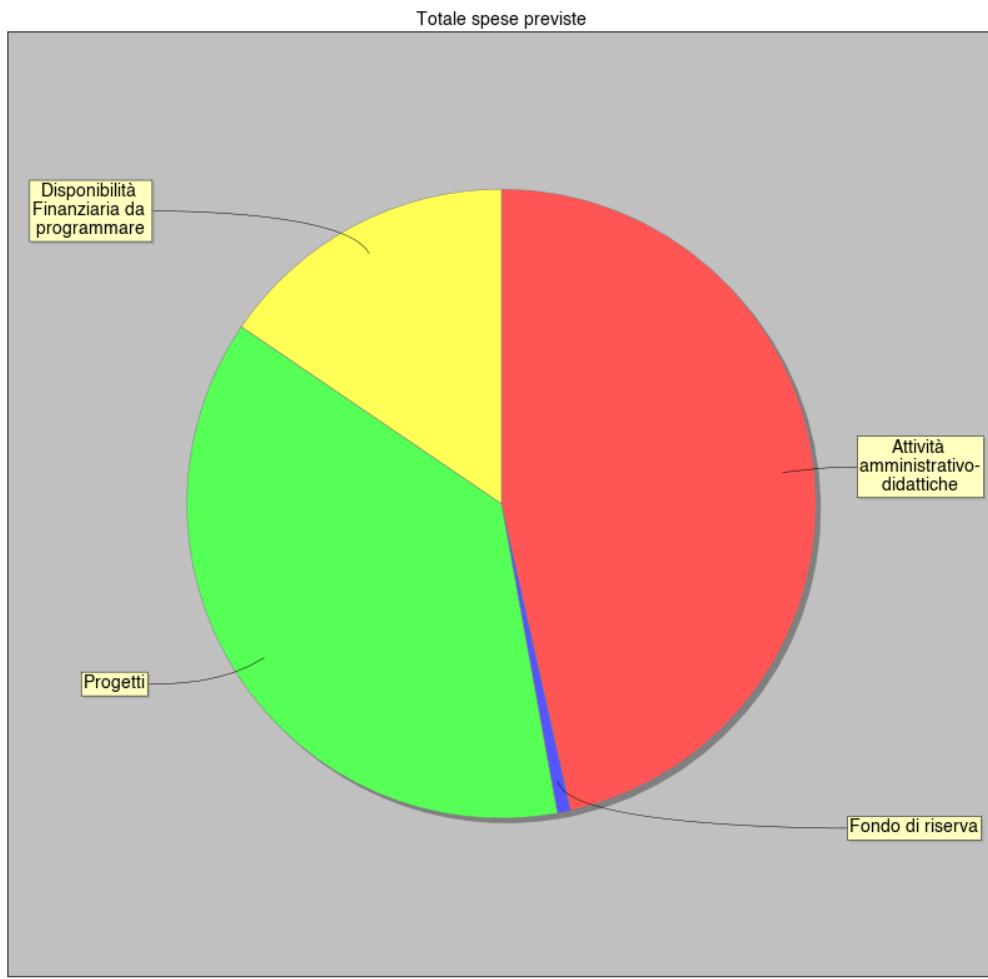
Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	236,00
------------------------------------	-----------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	193,44
6.1	Imposte e tasse	Imposte	42,56

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	68.457,06
Progetti	55.034,67
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.812,67





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 22.812,67 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.



4. Conclusioni

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

FIUMICINO, 14-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosellina Scarfati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Licata