

**I.C. CIVITELLA SAN PAOLO**

**RELAZIONE  
PROGRAMMA  
ANNUALE  
E.F. 2022**



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO  
VIA UMBERTO I n.15  
00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM)  
Codice Fiscale: 97201060585 Codice Meccanografico: RMIC870006

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Loredana CASCELLI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Avv.to Giuseppina Luciani*

La presente relazione unitamente allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 sono predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- 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 05/01/2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR n. 21503 del 30/09/2021

In via preliminare occorre immediatamente evidenziare che seppure il programma annuale è stato correttamente disposto entro la data del 15/01/2021 dalla DSGA di codesto I.C. di Civitella San Paolo, a causa delle restrizioni per la pandemia in corso non è stato possibile fissare l'incontro della Giunta Esecutiva prima della data del 24.01.2022 e pertanto predisporre la documentazione richiesta dai Revisori dei Conti prima della data odierna.

Tutto quanto sopra premesso, si procede ad illustrare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario del 2022 coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 129/2018 ed in particolare ad i seguenti principi fondamentali:

- ❖ "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)," (art.2 c. 3)
- ❖ "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità"

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

### ASPETTI PROCEDURALI

Con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 il MIUR ha fornito alle istituzioni scolastiche la comunicazione preventiva delle risorse spettanti per E.F. 2022, la stessa costituisce riferimento fondamentale per la predisposizione del Programma annuale in quanto comprende la quota per il funzionamento didattico amministrativo relativa al periodo gennaio – agosto 2022 stabilita secondo i criteri e i parametri del D.M.834/2015. Tali risorse per l'I.C. di Civitella San Paolo ammontano ad € 9.871,66 per il funzionamento amministrativo – didattico.

La presente relazione del P.A. per l'Esercizio Finanziario del 2022 ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie disponibili ed è formulata tenendo conto delle disposizioni

normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF, tiene debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso vari progetti promossi dall'istituto stesso, dalla partecipazione ai progetti PON e progetti finanziati dal MIUR , Regioni e enti Locali rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni nazionali e opportunamente coniugati alle caratteristiche del territorio di riferimento.

Per le ragioni sopra citate il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida, immutabile ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività scolastica, si potranno quindi avere modifiche parziali e motivate allo stesso, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo contabile, procedendo con variazioni in corso d'anno per superare eventuali asincronie tra la progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e la programmazione finanziaria presente nel P.A.

## **OBIETTIVI DI GESTIONE**

La finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui l'Istituzione stessa si fa garante con una offerta ampia e qualificante, che coinvolge tanto il personale interno quanto, all'occorrenza, gli esperti esterni al fine della realizzazione attraverso i vari progetti di obiettivi generali che possono essere così sintetizzati: conoscenza del territorio; educazione alla cittadinanza (diritti, doveri , legalità, solidarietà, comunicazione); conoscenza delle lingue Europee; scuola come incontro, arte e musica.
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche nonché quanto necessario al normale funzionamento amministrativo dell'ufficio di segreteria attraverso acquisti di materiale e sussidi utili.
- Acquisti di beni d'investimento al fine di potenziare o ripristinare laddove necessario il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche, biblioteche e palestre .
- Interventi necessari per garantire la manutenzione ordinaria delle dotazioni tecnologiche e multimediali (laboratori informatici, PC uffici segreteria)

## **STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

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

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b>       | <b>Indirizzo</b>        | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| RMAA870013  | CIVITELLA SAN PAOLO | VIA UMBERTO I, 15       | 29            |
| RMAA870024  | SANT' ORESTE        | VIA LORENZO MARZETTI, 9 | 77            |
| RMAA870035  | TORRITA TIBERINA    | VIA CAVOUR              | 23            |
| RMAA870046  | NAZZANO             | VIA SANT'ANTIMO         | 14            |
| RMAA870057  | PONZANO ROMANO      | VIA G. D'ANNUNZIO, 2    | 20            |
| RMAA870068  | FILACCIANO          | VIA DOEBBIO             | 21            |
| RMEE870018  | CIVITELLA SAN PAOLO | V. UMBERTO I,15         | 74            |
| RMEE870029  | NAZZANO             | V. SANT'ANTIMO,1        | 90            |
| RMEE87003A  | PONZANO ROMANO      | V. G. D'ANNUNZIO,1      | 51            |
| RMEE87004B  | SANT'ORESTE         | V. MARZETTI             | 134           |
| RMMM870017  | TORRITA TIBERINA    | PIAZZA COVOUR           | 114           |
| RMMM870028  | SANT'ORESTE         | V. B. LUPI              | 104           |
| RMMM870039  | CIVITELLA SAN PAOLO | V. UMBERTO, I 15        | 59            |

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 810 alunni di cui 403 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| RMAA870013  | 1A COMUNE     | 29            |
| RMAA870024  | 1A COMUNE     | 26            |
| RMAA870024  | 1B COMUNE     | 24            |
| RMAA870024  | 1C COMUNE     | 11            |
| RMAA870024  | 1D COMUNE     | 16            |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| RMAA870035  | 1A COMUNE     | 23            |
| RMAA870046  | 1A COMUNE     | 14            |
| RMAA870057  | 1A COMUNE     | 20            |
| RMAA870068  | 1A COMUNE     | 21            |
| RMEE870018  | 1A COMUNE     | 14            |
| RMEE870018  | 2A COMUNE     | 19            |
| RMEE870018  | 3A COMUNE     | 11            |
| RMEE870018  | 4A COMUNE     | 7             |
| RMEE870018  | 5A COMUNE     | 23            |
| RMEE870029  | 1A COMUNE     | 18            |
| RMEE870029  | 2A COMUNE     | 19            |
| RMEE870029  | 3A COMUNE     | 20            |
| RMEE870029  | 4A COMUNE     | 16            |
| RMEE870029  | 5A COMUNE     | 17            |
| RMEE87003A  | 1A COMUNE     | 10            |
| RMEE87003A  | 2A COMUNE     | 8             |
| RMEE87003A  | 3A COMUNE     | 11            |
| RMEE87003A  | 4A COMUNE     | 11            |
| RMEE87003A  | 5A COMUNE     | 11            |
| RMEE87004B  | 1A COMUNE     | 22            |
| RMEE87004B  | 1B COMUNE     | 11            |
| RMEE87004B  | 2A COMUNE     | 17            |
| RMEE87004B  | 3A COMUNE     | 16            |
| RMEE87004B  | 3B COMUNE     | 13            |
| RMEE87004B  | 4A COMUNE     | 21            |
| RMEE87004B  | 4B COMUNE     | 17            |
| RMEE87004B  | 5A COMUNE     | 17            |
| RMMM870017  | 1A NORMALE    | 25            |
| RMMM870017  | 1B NORMALE    | 25            |
| RMMM870017  | 2A NORMALE    | 26            |
| RMMM870017  | 3A NORMALE    | 18            |
| RMMM870017  | 3B NORMALE    | 20            |
| RMMM870028  | 1A NORMALE    | 17            |
| RMMM870028  | 1B NORMALE    | 15            |
| RMMM870028  | 2A NORMALE    | 14            |
| RMMM870028  | 2B NORMALE    | 24            |
| RMMM870028  | 3A NORMALE    | 16            |
| RMMM870028  | 3B NORMALE    | 18            |
| RMMM870039  | 1A NORMALE    | 18            |
| RMMM870039  | 2A NORMALE    | 18            |
| RMMM870039  | 3A NORMALE    | 23            |

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 unità, così suddivise:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>    | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|-----------------------|--|--------------|
| RMAA870002             | Ruolo                 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| RMAA870002             | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| RMAA870013             | Ruolo                 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| RMAA870024             | Ruolo                 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                  | <b>Qualifica</b>   | <b>Unità</b> |
|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
| RMAA870035             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMAA870046             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMAA870057             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| RMEE868018             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMEE870018             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 14           |
| RMEE870018             | Serv. annuale all'1/9               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| RMEE870018             | Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMEE870018             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5            |
| RMEE870018             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMEE870029             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| RMEE87003A             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5            |
| RMEE87004B             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 11           |
| RMIC870006             | Incarico di religione               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| RMIC870006             | Ruolo                               | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 6            |
| RMIC870006             | Ruolo                               | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 17           |
| RMIC870006             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMIC870006             | Serv. annuale all'1/9               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4            |
| RMIC870006             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 5            |
| RMIC870006             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMIC870006             | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| RMIC870006             | Supplenza breve                     | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1            |
| RMIC870006             | Supplenza breve                     | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 2            |
| RMIC870006             | Supplenza copertura dopo 31-12      | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 3            |
| RMMM870017             | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 7            |
| RMMM870028             | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 9            |
| RMMM870039             | Ruolo                               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 10           |
| RMMM870039             | Ruolo                               | Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)                         | 1            |
| RMMM870039             | Serv. annuale all'1/9               | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 4            |
| RMMM870039             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 12           |

## 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> |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 343.021,76 |
|           | 01     | Non vincolato                                      | 22.682,22  |
|           | 02     | Vincolato  | 320.339,54 |
| <b>02</b> |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |            |
|           | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                        |            |
|           | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |            |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 9.871,66   |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                | 9.871,66   |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |            |
|           | 03     | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.    |            |
|           | 04     | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)          |            |
|           | 05     | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato      |            |
|           | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          |            |
| <b>04</b> |        | Finanziamenti dalla Regione                        |            |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                |            |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                  |            |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      |            |
| <b>05</b> |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  |            |
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |            |
|           | 02     | Provincia vincolati                                |            |
|           | 03     | Comune non vincolati                               |            |
|           | 04     | Comune vincolati                                   |            |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |            |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |            |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 18.000,00  |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   |            |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   |            |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |            |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 5.000,00   |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00   |
|           | 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             | 5.500,00   |
|           | 11     | Contributi da imprese vincolati                    | 2.500,00   |
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |            |
| <b>07</b> |        | Proventi da gestioni economiche                    |            |
|           | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |            |
|           | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |            |
|           | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |            |
|           | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |            |
|           | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |            |
|           | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |            |
|           | 07     | Attività convittuale                               |            |
| <b>08</b> |        | Rimborsi e restituzione somme                      |            |
|           | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |            |
|           | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |            |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
|           | 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> |        | Alienazione di beni materiali                      |         |
|           | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |         |
|           | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |         |
|           | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |         |
|           | 04     | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |         |
|           | 05     | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |         |
|           | 06     | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |         |
|           | 07     | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |         |
|           | 08     | Alienazione di Macchinari                          |         |
|           | 09     | Alienazione di impianti                            |         |
|           | 10     | Alienazione di attrezzature scientifiche           |         |
|           | 11     | Alienazione di macchine per ufficio                |         |
|           | 12     | Alienazione di server                              |         |
|           | 13     | Alienazione di postazioni di lavoro                |         |
|           | 14     | Alienazione di periferiche                         |         |
|           | 15     | Alienazione di apparati di telecomunicazione       |         |
|           | 16     | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   |         |
|           | 17     | Alienazione di hardware n.a.c.                     |         |
|           | 18     | Alienazione di Oggetti di valore                   |         |
|           | 19     | Alienazione di diritti reali                       |         |
|           | 20     | Alienazione di Materiale bibliografico             |         |
|           | 21     | Alienazione di Strumenti musicali                  |         |
|           | 22     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.               |         |
| <b>10</b> |        | Alienazione di beni immateriali                    |         |
|           | 01     | Alienazione di software                            |         |
|           | 02     | Alienazione di Brevetti                            |         |
|           | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |         |
|           | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |         |
| <b>11</b> |        | Sponsor e utilizzo locali                          |         |
|           | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          |         |
|           | 02     | Diritti reali di godimento                         |         |
|           | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          |         |
|           | 04     | Proventi da concessioni su beni                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |         |
|           | 01     | Interessi  |         |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |         |
| <b>13</b> |        | Mutui  |         |
|           | 01     | Mutui  |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |         |

Per un totale entrate di € **370.893,42**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>343.021,76</b> |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 22.682,22         |
|    | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 320.339,54        |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 343.021,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.682,22 senza vincolo di destinazione e di € 320.339,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 111.999,69.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                                       |
|--------|--------------|---|
| 1.2.1  | 1.476,39     | FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO       |
| 1.2.2  | 42.505,92    | PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO      |
| 1.2.3  | 683,20       | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA |
| 1.2.4  | 7.958,19     | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA    |
| 1.2.6  | 25.445,19    | CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE              |
| 1.2.8  | 1.671,50     | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA              |
| 1.2.9  | 1.163,76     | PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE                     |
| 1.2.12 | 2.000,02     | FONDI ANIMATORE DIGITALE                          |
| 1.2.19 | 12.715,34    | ALTRO   |
| 1.2.20 | 552,00       | CONTRIBUTO GENITORI TRINITY                       |
| 1.2.21 | 26,71        | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021    |
| 1.2.22 | 12.818,98    | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021           |
| 1.2.23 | 131.477,71   | PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU               |
| 1.2.24 | 16.078,48    | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021           |
| 1.2.25 | 39.406,80    | PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021          |
| 1.2.26 | 24.359,35    | PROGETTO REGIONE LAZIO - FAMI                     |

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

| Codice | Progetto/Attività   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 0,00              | 5.544,17              |
| A02    | Funzionamento amministrativo                              | 0,00              | 9.045,73              |
| A03    | Didattica   | 624,94            | 8.092,32              |
| A06    | Attività di orientamento                                  | 1.476,39          | 0,00                  |
| A37    | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO            | 1.671,50          | 0,00                  |
| A38    | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE                   | 25.445,19         | 0,00                  |
| A312   | PROGETTO TRINITY  | 552,00            | 0,00                  |
| A315   | DDI SCUOLE VULNERABILI                                    | 800,00            | 0,00                  |
| A316   | RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021       | 26,71             | 0,00                  |
| A318   | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 5.000,00          | 0,00                  |
| A319   | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 3.210,00          | 0,00                  |
| A320   | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 2.608,98          | 0,00                  |
| A321   | RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021         | 80.406,33         | 0,00                  |
| A322   | DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021                         | 51.071,38         | 0,00                  |
| A323   | PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)     | 10.303,40         | 0,00                  |
| P13    | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE                          | 2.000,02          | 0,00                  |
| P21    | PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO               | 42.505,92         | 0,00                  |
| P22    | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF        | 683,20            | 0,00                  |
| P23    | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI        | 7.958,19          | 0,00                  |
| P41    | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE                            | 1.163,76          | 0,00                  |
| P42    | PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021    | 16.078,48         | 0,00                  |
| P43    | 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 TEATRANO                       | 5.082,00          | 0,00                  |
| P44    | 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA SPORT E GIOCHI             | 5.082,00          | 0,00                  |
| P45    | 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO     | 5.082,00          | 0,00                  |
| P46    | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE DIVERSE                   | 4.873,80          | 0,00                  |
| P47    | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 PROGRAMMANDO LA SCUOLA         | 5.082,00          | 0,00                  |
| P48    | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 SPEAKING DIGITAL ENGLISH       | 4.665,60          | 0,00                  |
| P49    | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163<br>MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO | 4.873,80          | 0,00                  |
| P50    | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA        | 4.665,60          | 0,00                  |
| P51    | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 2.000,00          | 0,00                  |
| P52    | PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI                         | 24.359,35         | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 319.352,54 e non vincolato di € 22.682,22. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal bilancio del MIUR ed è suddiviso:

|           |           |   |                 |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>9.871,66</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 9.871,66        |
|           | <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                  |
|-------|--------------|------------------------------|
| 3.1.2 | 9.871,66     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |

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

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai privati, sia non vincolati che con vincolo di destinazione d'uso. Queste entrate sono prevalentemente finalizzate alla realizzazione di progetti, laboratori, viaggi di istruzione e visite guidate.

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>18.000,00</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  | 5.000,00         |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    |                  |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         |                  |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |                  |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |                  |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             | 5.500,00         |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    | 2.500,00         |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione  |
|--------|--------------|--|
| 6.4.1  | 5.000,00     | CONTRIBUTO FAMILGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZI |
| 6.10.5 | 5.500,00     | PROGETTO TRINITY                                   |
| 6.11.1 | 2.500,00     | CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST |

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione   | Importo    |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività  | 233.750,70 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 10.570,88  |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 5.544,17   |
|           |           | 316  | RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021       | 26,71      |
|           |           | 318  | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 5.000,00   |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                              | 27.127,39  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                              | 23.917,39  |
|           |           | 314  | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020                    | 0,00       |
|           |           | 317  | RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021       | 0,00       |
|           |           | 319  | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 3.210,00   |
|           | A03       |      | Didattica   | 189.576,04 |
|           |           | 3    | Didattica   | 8.717,26   |
|           |           | 31   | PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE                         | 0,00       |
|           |           | 32   | PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA                         | 0,00       |
|           |           | 33   | PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO        | 0,00       |
|           |           | 34   | MONITOR 440 A3-CINEMA LAB                                 | 0,00       |
|           |           | 35   | PROGETTO CIVILNONMENTE                                    | 0,00       |
|           |           | 36   | PROGETTO TWINNING   | 0,00       |
|           |           | 37   | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO            | 1.671,50   |
|           |           | 38   | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE                   | 27.945,19  |
|           |           | 39   | PROGETTO GENERIAMO PARITA'                                | 0,00       |
|           |           | 310  | PROGETTO POF  | 0,00       |
|           |           | 311  | PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE                    | 0,00       |
|           |           | 312  | PROGETTO TRINITY  | 6.052,00   |
|           |           | 313  | SMART CLASS AVVISO 4878/2020                              | 0,00       |
|           |           | 315  | DDI SCUOLE VULNERABILI                                    | 800,00     |
|           |           | 320  | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                   | 2.608,98   |
|           |           | 321  | RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021         | 80.406,33  |
|           |           | 322  | DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021                         | 51.071,38  |
|           |           | 323  | PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)     | 10.303,40  |
|           | A04       |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       |
|           |           | 4    | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       |
|           | A05       |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 5.000,00   |
|           |           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 5.000,00   |
|           | A06       |      | Attività di orientamento                                  | 1.476,39   |
|           |           | 6    | Attività di orientamento                                  | 1.476,39   |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti  | 136.155,72 |
|           | P01       |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 18.078,50  |
|           |           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       |
|           |           | 11   | PON FSE AMBIENTI DIGITALI                                 | 0,00       |
|           |           | 12   | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                           | 0,00       |
|           |           | 13   | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE                          | 2.000,02   |
|           |           | 42   | PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021    | 16.078,48  |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 114.913,46 |
|           |           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 0,00       |
|           |           | 21   | PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO               | 42.505,92  |
|           |           | 22   | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF        | 683,20     |
|           |           | 23   | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI        | 7.958,19   |
|           |           | 43   | 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 TEATRANDO                      | 5.082,00   |
|           |           | 44   | 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA SPORT E GIOCHI             | 5.082,00   |
|           |           | 45   | 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO     | 5.082,00   |
|           |           | 46   | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE DIVERSE                   | 4.873,80   |
|           |           | 47   | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 PROGRAMMANDO LA SCUOLA         | 5.082,00   |
|           |           | 48   | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 SPEAKING DIGITAL ENGLISH       | 4.665,60   |
|           |           | 49   | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO    | 4.873,80   |
|           |           | 50   | 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA        | 4.665,60   |
|           |           | 52   | PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI                         | 24.359,35  |
|           | P03       |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       |
|           |           | 3    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       |

|          |      |     |   |          |
|----------|------|-----|---|----------|
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.163,76 |
|          |      | 4   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00     |
|          |      | 41  | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE                          | 1.163,76 |
|          |      | 51  | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021                 | 2.000,00 |
|          | P05  |     | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00     |
|          |      | 5   | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00     |
| <b>G</b> |      |     | Gestioni economiche                                     | 0,00     |
|          | G01  |     | Azienda agraria   | 0,00     |
|          |      | 1   | Azienda agraria   | 0,00     |
|          | G02  |     | Azienda speciale  | 0,00     |
|          |      | 2   | Azienda speciale  | 0,00     |
|          | G03  |     | Attività per conto terzi                                | 0,00     |
|          |      | 3   | Attività per conto terzi                                | 0,00     |
|          | G04  |     | Attività convittuale                                    | 0,00     |
|          |      | 4   | Attività convittuale                                    | 0,00     |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva  | 987,00   |
|          | R98  |     | Fondo di riserva  | 987,00   |
|          |      | 98  | Fondo di riserva  | 987,00   |
| <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 € **370.893,42**.

|          |     |  |      |
|----------|-----|--|------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **370.893,42**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |   |                 |
|------------|----------|---|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>5.544,17</b> |
|------------|----------|---|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.544,17 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 3.999,43 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse             | 1.544,74 |

|            |            |  |              |
|------------|------------|--|--------------|
| <b>A01</b> | <b>316</b> | <b>RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021</b> | <b>26,71</b> |
|------------|------------|--|--------------|

RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA a) D.L. 41/2021

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 26,71   | 09    | Rimborsi e poste correttive | 26,71   |

|            |            |  |                 |
|------------|------------|--|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>318</b> | <b>RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b> | <b>5.000,00</b> |
|------------|------------|--|-----------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 4.347,00 |

|  |  |  |    |                 |        |
|--|--|--|----|-----------------|--------|
|  |  |  | 06 | Imposte e tasse | 653,00 |
|--|--|--|----|-----------------|--------|

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>23.917,39</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                    |          | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.045,73 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.000,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 9.871,66 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.419,50 |
| 06      | Contributi da privati              | 5.000,00 | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 4.895,78  |
|         |                                    |          | 05    | Altre spese                                      | 1.000,00  |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 3.602,11  |

|            |            |  |                 |
|------------|------------|--|-----------------|
| <b>A02</b> | <b>319</b> | <b>RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b> | <b>3.210,00</b> |
|------------|------------|--|-----------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.210,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.990,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 220,00   |

|            |          |                  |                 |
|------------|----------|------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>8.717,26</b> |
|------------|----------|------------------|-----------------|

Didattica

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.717,26 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 7.136,30 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse             | 1.580,96 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>37</b> | <b>PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO</b> | <b>1.671,50</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.671,50 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.200,00 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 471,50   |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>38</b> | <b>CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE</b> | <b>27.945,19</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO S.ORESTE 70% GSE S.ORESTE

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 25.445,19 | 02    | Acquisto di beni di consumo     | 3.500,00  |
| 06      | Contributi da privati              | 2.500,00  | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 7.930,48  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                 | 2.514,71  |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive     | 14.000,00 |

|            |            |                         |                 |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>312</b> | <b>PROGETTO TRINITY</b> | <b>6.052,00</b> |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|

PROGETTO TRINITY

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 552,00   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.052,00 |
| 06      | Contributi da privati              | 5.500,00 |       |  |          |

|            |            |                               |               |
|------------|------------|-------------------------------|---------------|
| <b>A03</b> | <b>315</b> | <b>DDI SCUOLE VULNERABILI</b> | <b>800,00</b> |
|------------|------------|-------------------------------|---------------|

DDI SCUOLE VULNERABILI

| Entrate |                                    |         | Spese |                                 |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00  | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 655,74  |
|         |                                    |         | 06    | Imposte e tasse                 | 144,26  |

|            |            |  |                 |
|------------|------------|--|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>320</b> | <b>RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021</b> | <b>2.608,98</b> |
|------------|------------|--|-----------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

| Entrate |                                    |          | Spese |                                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.608,98 | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 2.138,51 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                 | 470,47   |

|            |            |  |                  |
|------------|------------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>321</b> | <b>RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021</b> | <b>80.406,33</b> |
|------------|------------|--|------------------|

RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 80.406,33 | 01    | Spese di personale                               | 11.658,91 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 402,03    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 56.020,81 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 12.324,58 |

|            |            |  |                  |
|------------|------------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>322</b> | <b>DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021</b> | <b>51.071,38</b> |
|------------|------------|--|------------------|

DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 51.071,38 | 01    | Spese di personale                               | 2.553,56  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 510,71    |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 39.350,09 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                                  | 8.657,02  |

|            |            |  |                  |
|------------|------------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>323</b> | <b>PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)</b> | <b>10.303,40</b> |
|------------|------------|--|------------------|

PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.303,40 | 01    | Spese di personale              | 8.303,40 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 1.639,35 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                 | 360,65   |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> | <b>5.000,00</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate |                       |          | Spese |  |          |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 06      | Contributi da privati | 5.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.098,36 |
|         |                       |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 901,64   |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>1.476,39</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.476,39 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.162,84 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse             | 313,55   |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>13</b> | <b>FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE</b> | <b>2.000,02</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,02 | 01    | Spese di personale | 2.000,02 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P01</b> | <b>42</b> | <b>PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021</b> | <b>16.078,48</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 16.078,48 | 09    | Rimborsi e poste correttive | 16.078,48 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>P02</b> | <b>21</b> | <b>PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO</b> | <b>42.505,92</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIANTALE

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 42.505,92 | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 34.840,92 |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                 | 7.665,00  |

|            |           |   |               |
|------------|-----------|---|---------------|
| <b>P02</b> | <b>22</b> | <b>PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF</b> | <b>683,20</b> |
|------------|-----------|---|---------------|

PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INFANZIA

| Entrate |                                    |         | Spese |                                 |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 683,20  | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 683,20  |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>23</b> | <b>PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI</b> | <b>7.958,19</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRIMARIA

| Entrate |  |  | Spese |  |  |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione                     | Importo  |
|-------|------------------------------------|----------|------|---------------------------------|----------|
| 01    | Avanzo di amministrazione presunto | 7.958,19 | 04   | Acquisto di beni d'investimento | 6.523,11 |
|       |                                    |          | 06   | Imposte e tasse                 | 1.435,08 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>43</b> | <b>10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138<br/>TEATRANO</b> | <b>5.082,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.082,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.082,00 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>44</b> | <b>10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA<br/>SPORT E GIOCHI</b> | <b>5.082,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA SPORT E GIOCHI

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.082,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.082,00 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>45</b> | <b>10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138<br/>SCRITTORI IN ERBA CRESCONO</b> | <b>5.082,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.082,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.082,00 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>46</b> | <b>10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE<br/>DIVERSE</b> | <b>4.873,80</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.873,80 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.873,80 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>47</b> | <b>10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163<br/>PROGRAMMANDO LA SCUOLA</b> | <b>5.082,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 PROGRAMMANDO LA SCUOLA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.082,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.082,00 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>48</b> | <b>10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163<br/>SPEAKING DIGITAL ENGLISH</b> | <b>4.665,60</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 SPEAKING DIGITAL ENGLISH

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.665,60 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.665,60 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>49</b> | <b>10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163<br/>MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO</b> | <b>4.873,80</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.873,80 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.873,80 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>50</b> | <b>10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163<br/>MEMORIANDO NELLA STORIA</b> | <b>4.665,60</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.665,60 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.665,60 |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>P02</b> | <b>52</b> | <b>PROG - 2386- REGIONE LAZIO -<br/>FAMI</b> | <b>24.359,35</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 24.359,35 | 01    | Spese di personale              | 16.579,00 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo     | 2.685,56  |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 3.691,78  |
|         |                                    |           | 06    | Imposte e tasse                 | 1.403,01  |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>41</b> | <b>FONDI PER FORMAZIONE<br/>PERSONALE</b> | <b>1.163,76</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.163,76 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.163,76 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>51</b> | <b>RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L.<br/>73/2021</b> | <b>2.000,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

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

\*\*\*\*\*

Per una disamina analitica di tutte le voci sin qui riportate, 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.

\*\*\*\*\*

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>987,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|          |             |   |             |
|----------|-------------|---|-------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>0,00</b> |
|----------|-------------|---|-------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| 1.2.0 | 987,00       | Vincolato   |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 987,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

La presente relazione insieme ai modelli del programma annuale verranno sottoposti alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e ai Revisori dei Conti per la verifica di regolarità.

**IL D.S.G.A.**  
Avv.to Giuseppina Luciani

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Loredana CASCELLI