



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

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 2023 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 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIM n. 46445 del 04 ottobre 2022

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. 46445 del 04/10/2022 il MIM ha fornito alle istituzioni scolastiche la comunicazione preventiva delle risorse spettanti per E.F. 2023, 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 2023 stabilita secondo i criteri e i parametri del D.M.834/2015. Tali risorse per l'I.C. di Civitella San Paolo ammontano ad € 13.942,60 per il funzionamento amministrativo – didattico.

La presente relazione del P.A. per l'Esercizio Finanziario del 2023 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 MIM, 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, imm modificabile 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA870013	CIVITELLA SAN PAOLO	VIA UMBERTO I, 15	28
RMAA870024	SANT' ORESTE	VIA LORENZO MARZETTI, 9	74
RMAA870035	TORRITA TIBERINA	VIA CAVOUR	29
RMAA870046	NAZZANO	VIA SANT'ANTIMO	18
RMAA870057	PONZANO ROMANO	VIA G. D'ANNUNZIO, 2	29
RMAA870068	FILACCIANO	VIA DOEBBIG	17
RMEE870018	CIVITELLA SAN PAOLO	V. UMBERTO I, 15	62
RMEE870029	NAZZANO	V. SANT'ANTIMO, 1	74
RMEE87003A	PONZANO ROMANO	V. G. D'ANNUNZIO, 1	60
RMEE87004B	SANT'ORESTE	V. MARZETTI	124
RMMM870017	TORRITA TIBERINA	PIAZZA COVOUR	106
RMMM870028	SANT'ORESTE	V. B. LUPI	90
RMMM870039	CIVITELLA SAN PAOLO	VIA ALDO MORO	55

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 782 alunni di cui 379 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA870013	1A COMUNE	28
RMAA870024	1A COMUNE	25
RMAA870024	1B COMUNE	24
RMAA870024	1C COMUNE	25
RMAA870035	1A COMUNE	29
RMAA870046	1A COMUNE	18
RMAA870057	1A COMUNE	29
RMAA870068	1A COMUNE	17
RMEE870018	1A COMUNE	11
RMEE870018	2A COMUNE	14
RMEE870018	3A COMUNE	18
RMEE870018	4A COMUNE	11
RMEE870018	5A COMUNE	8
RMEE870029	2A COMUNE	19

C.M.	Classe	Alunni
RMEE870029	3A COMUNE	19
RMEE870029	4A COMUNE	20
RMEE870029	5A COMUNE	16
RMEE87003A	1A COMUNE	19
RMEE87003A	2A COMUNE	10
RMEE87003A	3A COMUNE	8
RMEE87003A	4A COMUNE	11
RMEE87003A	5A COMUNE	12
RMEE87004B	1A COMUNE	20
RMEE87004B	2A COMUNE	22
RMEE87004B	2B COMUNE	13
RMEE87004B	3A COMUNE	16
RMEE87004B	4A COMUNE	14
RMEE87004B	4B COMUNE	17
RMEE87004B	5A COMUNE	22
RMEE87004B	5B COMUNE	16
RMMM870017	1A NORMALE	28
RMMM870017	2A NORMALE	18
RMMM870017	2B NORMALE	18
RMMM870017	2C NORMALE	15
RMMM870017	3A NORMALE	27
RMMM870028	1A NORMALE	20
RMMM870028	2A NORMALE	17
RMMM870028	2B NORMALE	15
RMMM870028	3A NORMALE	14
RMMM870028	3B NORMALE	24
RMMM870039	1A NORMALE	19
RMMM870039	2A NORMALE	17
RMMM870039	3A NORMALE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA870002	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA870002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMAA870002	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMAA870002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA870002	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
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
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
RMEE870018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	16

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
RMEE870018	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
RMEE870018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMEE870018	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE870018	Sup. fino nomina avente diritto	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)	4
RMEE87004B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
RMIC870006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIC870006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
RMIC870006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMIC870006	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIC870006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIC870006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
RMMM870017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMMM870028	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
RMMM870039	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM870039	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
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)	2
RMMM870039	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMMM870039	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM870039	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM870039	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM870039	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM870039	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	378.146,21
	01	Non vincolato	29.301,55
	02	Vincolato	348.844,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.942,60
	01	Dotazione ordinaria	13.942,60
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	33.565,26
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.565,26
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	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	4.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	

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

Per un totale entrate di € **425.654,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	378.146,21
	01	<i>Non vincolato</i>	29.301,55
	02	<i>Vincolato</i>	348.844,66

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 378.146,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.301,55 senza vincolo di destinazione e di € 348.844,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 82.396,19.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	1.727,94	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	23.289,26	CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE
1.2.8	17.671,50	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	434,74	ALTRO
1.2.21	26,71	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021
1.2.22	548,16	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
1.2.23	180.406,33	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	274,27	PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021
1.2.26	7.963,09	PROGETTO REGIONE LAZIO - FAMI
1.2.27	29,88	ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021
1.2.28	3.019,21	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022
1.2.29	400,00	RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI
1.2.30	16.000,00	RISORSE PNSD PER LE STEM
1.2.31	26.664,00	FONDI REGIONALI C.A.A.

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	8.907,18
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	11.779,55
A03	Didattica	0,00	7.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	434,74	0,00
A06	Attività di orientamento	1.727,94	0,00
A37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	17.671,50	0,00
A38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	23.289,26	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	548,16	0,00
A321	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021	80.406,33	0,00
A325	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	29,88	0,00
A326	RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI	400,00	0,00
A327	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	25.000,00	0,00
A328	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	0,00
A329	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
A330	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022	3.019,21	0,00
A331	PROGETTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	26.664,00	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 TEATRANDO	0,22	0,00
P45	10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO	111,38	0,00
P46	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE DIVERSE	155,82	0,00
P50	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA	6,85	0,00
P52	PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI	7.963,09	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 348.844,66 e non vincolato di € 28.186,73. 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 MIM ed è suddiviso:

03		Finanziamenti dallo Stato	13.942,60
	01	Dotazione ordinaria	13.942,60
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.2	13.942,60	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.

06		Contributi da privati	33.565,26
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.565,26
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	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	4.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	24.565,26	CONTRIBUTO FAMILGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZI
6.10.5	4.500,00	PROGETTO TRINITY

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	345.912,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.501,26
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.907,18
		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	548,16
		330	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022	3.019,21
	A02		Funzionamento amministrativo	27.252,03
		2	Funzionamento amministrativo	27.222,15
		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	0,00
		325	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	29,88
	A03		Didattica	279.431,09
		3	Didattica	10.500,00
		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	17.671,50
		38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	23.289,26
		39	PROGETTO GENERIAMO PARITA'	0,00
		310	PROGETTO POF	0,00
		311	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,00
		312	PROGETTO TRINITY	4.500,00
		313	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	0,00
		315	DDI SCUOLE VULNERABILI	0,00
		320	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00
		321	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021	80.406,33
		322	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	0,00
		323	PROGETTO PNSD - SCUOLA POLO I.C. GERVASONI (VALNEGRA)	0,00
		324	PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA	0,00
		326	RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI	400,00
		327	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	25.000,00
		328	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00
		329	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		331	PROGETTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	26.664,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.727,94
		6	Attività di orientamento	1.727,94
P			Progetti	78.626,93
	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"	59.384,67
		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	0,22
		44	10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 FRA SPORT E GIOCHI	0,00
		45	10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO	111,38
		46	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE DIVERSE	155,82
		47	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 PROGRAMMANDO LA SCUOLA	0,00
		48	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 SPEAKING DIGITAL ENGLISH	0,00
		49	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MATEMATICAMENTE#POTENZIANDO	0,00
		50	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA	6,85
		52	PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI	7.963,09
	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"	1.163,76
		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	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.114,82

	R98		Fondo di riserva	1.114,82
		98	Fondo di riserva	1.114,82
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **425.654,07**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **425.654,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.907,18
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.907,18	02	Acquisto di beni di consumo	6.756,00
			06	Imposte e tasse	2.151,18

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

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

A01	318	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	548,16
------------	------------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	548,16	09	Rimborsi e poste correttive	548,16

A01	330	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022	3.019,21
------------	------------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.019,21	02	Acquisto di beni di consumo	2.474,76
			06	Imposte e tasse	544,45

A02	2	Funzionamento amministrativo	27.222,15
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	11.779,55	02	Acquisto di beni di consumo	2.295,08
03	Finanziamenti dallo Stato	10.942,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.460,07
06	Contributi da privati	4.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.372,74
			05	Altre spese	1.450,00
			06	Imposte e tasse	2.644,26

A02	325	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	29,88
------------	------------	--	--------------

RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,88	09	Rimborsi e poste correttive	29,88

A03	3	Didattica	10.500,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.606,56
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	06	Imposte e tasse	1.893,44

A03	37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	17.671,50
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.671,50	02	Acquisto di beni di consumo	550,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00
			06	Imposte e tasse	121,10

A03	38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	23.289,26
------------	-----------	--	------------------

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO S.ORESTE 70% GSE S.ORESTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.289,26	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.892,84
			06	Imposte e tasse	2.396,42
			09	Rimborsi e poste correttive	10.000,00

A03	312	PROGETTO TRINITY	4.500,00
------------	------------	-------------------------	-----------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

A03	321	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021	80.406,33
------------	------------	--	------------------

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

A03	326	RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI	400,00
------------	------------	--	---------------

RISORSE ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

A03	327	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	25.000,00
------------	------------	---	------------------

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	2.375,00
			02	Acquisto di beni di consumo	14.344,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	602,46
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.688,52
			06	Imposte e tasse	3.989,76

A03	328	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00
------------	------------	--	------------------

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	55.327,87
			06	Imposte e tasse	12.239,75

A03	329	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	------------	--	------------------

PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.459,02
			06	Imposte e tasse	2.740,98

A03	331	PROGETTO COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	26.664,00
------------	------------	---	------------------

PROGETTO C.A.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.664,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.664,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	434,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00
06	Contributi da privati	24.565,26	06	Imposte e tasse	2.500,00

A06	6	Attività di orientamento	1.727,94
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.727,94	02	Acquisto di beni di consumo	1.416,34
			06	Imposte e tasse	311,60

P01	13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	2.000,02
------------	-----------	---	-----------------

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,02	01	Spese di personale	1.000,02
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

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

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

P02	21	PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO	42.505,92
------------	-----------	--	------------------

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

P02	22	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF	683,20
------------	-----------	---	---------------

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

P02	23	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377	7.958,19
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

		COMPETENZE BASE PRI	
--	--	----------------------------	--

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

P02	43	10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 TEATRANDO	0,22
------------	-----------	---	-------------

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,22	06	Imposte e tasse	0,22

P02	45	10.1.1A-FSEPON-LA-2021-138 SCRITTORI IN ERBA CRESCONO	111,38
------------	-----------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	111,38	02	Acquisto di beni di consumo	111,38

P02	46	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 NOTE DIVERSE	155,82
------------	-----------	--	---------------

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	155,82	02	Acquisto di beni di consumo	155,82

P02	50	10.2.2A-FSEPON-LA-2021-163 MEMORIANDO NELLA STORIA	6,85
------------	-----------	---	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,85	02	Acquisto di beni di consumo	6,85

P02	52	PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI	7.963,09
------------	-----------	--	-----------------

PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.963,09	01	Spese di personale	2.182,65
			02	Acquisto di beni di consumo	1.046,29
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.691,78
			06	Imposte e tasse	1.042,37

P04	41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	1.163,76
------------	-----------	---	-----------------

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

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.114,82
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 8,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	1.114,82	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.114,82 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