



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPrensIVO ANTONIO DE CURTIS

Via Tenuta di Torrenova, 130  
00133 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97020470585 Codice Meccanografico: RMIC85200L

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: PROF.ssa SERAFINA DI SALVATORE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa MARIDA CATTALANI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA85201D	ROMA	VIA CASILINA, 1374	63
RMEE85201P	ROMA	VIA TENUTA DI TORRENOVA 128	177
RMEE85202Q	ROMA	VIA CASILINA 1374	136
RMMM85201N	ROMA	VIA TENUTA DI TORRENOVA 130	204

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 583 alunni di cui 277 femmine, distribuiti su 28 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA85201D	1A 40 ore settimanali	22
RMAA85201D	1B 40 ore settimanali	19
RMAA85201D	1C 40 ore settimanali	22
RMEE85201P	1B tempo pieno per 40 ore settimanali	22
RMEE85201P	1E tempo pieno per 40 ore settimanali	20
RMEE85201P	2B tempo pieno per 40 ore settimanali	19
RMEE85201P	2E tempo pieno per 40 ore settimanali	18
RMEE85201P	3B tempo pieno per 40 ore settimanali	21
RMEE85201P	4B tempo pieno per 40 ore settimanali	19
RMEE85201P	4E tempo pieno per 40 ore settimanali	15
RMEE85201P	5B tempo pieno per 40 ore settimanali	21
RMEE85201P	5E tempo pieno per 40 ore settimanali	22
RMEE85202Q	1A tempo pieno per 40 ore settimanali	21
RMEE85202Q	2A tempo pieno per 40 ore settimanali	20

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMEE85202Q	3A tempo pieno per 40 ore settimanali	20
RMEE85202Q	3C tempo pieno per 40 ore settimanali	18
RMEE85202Q	4A tempo pieno per 40 ore settimanali	20
RMEE85202Q	5A tempo pieno per 40 ore settimanali	19
RMEE85202Q	5C tempo pieno per 40 ore settimanali	21
RMMM85201N	1A NORMALE	22
RMMM85201N	1B NORMALE	21
RMMM85201N	1C NORMALE	22
RMMM85201N	2A NORMALE	22
RMMM85201N	2B NORMALE	20
RMMM85201N	2C NORMALE	23
RMMM85201N	3A NORMALE	25
RMMM85201N	3B NORMALE	24
RMMM85201N	3C NORMALE	25

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 135 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
RMAA85200C	incarico di religione (No ric.)	Docente di Religione (Elementari)	1
RMAA85200C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMAA85200C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMAA85201D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMEE85202Q	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari progr. A.B.)	2
RMEE85202Q	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE85202Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	46
RMEE85202Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE85202Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
RMEE85202Q	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE85202Q	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMIC85200L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIC85200L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
RMIC85200L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIC85200L	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIC85200L	Serv. annuale all'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMIC85200L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMIC85200L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMMM85201N	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMMM85201N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	22
RMMM85201N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM85201N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM85201N	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

## 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	162.220,89
	01	Non vincolato	10.364,67
	02	Vincolato	151.856,22
<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	9.783,88
	01	Dotazione ordinaria	9.783,88
	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	14.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	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	4.000,00
	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	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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.	
	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 € **186.004,77**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>162.220,89</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	10.364,67
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	151.856,22

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 162.220,89 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.364,67 senza vincolo di destinazione e di € 151.856,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 82.543,00.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	PULIZIA E LAVANDERIA	42,26	0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	5.476,36
A03	DIDATTICA	0,00	4.888,31
A05	VISITE E VIAGGI	1.356,68	0,00
A06	ATTIVITA ORIENTAMENTO	802,51	0,00
A20	"Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021"	0,11	0,00
A22	Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESR PON-LA-2022-171	5.413,57	0,00
A24	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
A26	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	1.237,43	0,00
A27	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00
A28	PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"	3.318,00	0,00
P20	Progetto motoria	1.071,00	0,00
P21	Progetto piscina	1.688,17	0,00
P22	Progetto musica	1.842,99	0,00
P23	Progetto classe digitale 2.0	776,52	0,00
P31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	695,84	0,00
P36	PON " COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71	0,00
P37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019	1.076,21	0,00
P38	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020	13,16	0,00
P41	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021	198,84	0,00
P43	PON " DIGITAL BOARD"	47,39	0,00
P44	PON"RETI"- FESR REACT EU	835,90	0,00
P45	PNSD-PROGETTO STEM 2021	829,30	0,00
P46	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022	297,58	0,00
P47	PNRR - Avviso misura investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione	2.000,00	0,00
P48	Piano nazionale scuola digitale	0,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 109.894,18 e non vincolato di € 10.364,67. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>9.783,88</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	9.783,88
	<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

### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>14.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	<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	4.000,00
	<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	3.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	3.000,00	TRINITY

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	

	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione



**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	117.320,11
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.898,69
		1	PULIZIA E LAVANDERIA	42,26
		15	Decoro della scuola e piccola manutenzione	0,00
		26	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	1.237,43
		27	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		28	PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"	3.318,00
	A02		Funzionamento amministrativo	11.476,36
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.476,36
	A03		Didattica	91.785,87
		3	DIDATTICA	11.372,19
		20	"Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021"	0,11
		22	Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171	5.413,57
		24	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,68
		5	VISITE E VIAGGI	1.356,68
	A06		Attività di orientamento	802,51
		6	ATTIVITA ORIENTAMENTO	802,51
<b>P</b>			Progetti	18.422,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.605,83
		23	Progetto classe digitale 2.0	776,52
		45	PNSD-PROGETTO STEM 2021	829,30
		48	Piano nazionale scuola digitale	0,01
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.535,16
		20	Progetto motoria	1.071,00
		21	Progetto piscina	1.688,17
		22	Progetto musica	1.842,99

		36	PON " COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71
		43	PON " DIGITAL BOARD"	47,39
		44	PON"RETI"- FESR REACT EU	835,90
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		30	PROGETTO TRINITY	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.281,63
		31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.695,84
		37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019	1.076,21
		38	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020	13,16
		41	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021	198,84
		46	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022	297,58
		47	PNRR - Avviso misura investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione	2.000,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
<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 € **136.042,73**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	49.962,04
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **186.004,77**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>PULIZIA E LAVANDERIA</b>	<b>42,26</b>
------------	----------	-----------------------------	--------------

PULIZIA E LAVANDERIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,26

<b>A01</b>	<b>26</b>	<b>Risorse ex art. 39-bis DL115/2022</b>	<b>1.237,43</b>
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.237,43	02	Acquisto di beni di consumo	1.237,43

<b>A01</b>	<b>27</b>	<b>PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</b>	<b>7.301,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.301,00

<b>A01</b>	<b>28</b>	<b>PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"</b>	<b>3.318,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.318,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.318,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>11.476,36</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.476,36	02	Acquisto di beni di consumo	8.276,36
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			05	Altre spese	200,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>11.372,19</b>
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.888,31	02	Acquisto di beni di consumo	5.372,19
03	Finanziamenti dallo Stato	483,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
06	Contributi da privati	6.000,00			

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>"Risorse ex art 58,comma 4 DL 73/2021"</b>	<b>0,11</b>
------------	-----------	---	-------------

"Risorse ex art 58,comma 4 DL 73/2021"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,11	09	Rimborsi e poste correttive	0,11

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171</b>	<b>5.413,57</b>
------------	-----------	---	-----------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.413,57	04	Acquisto di beni d'investimento	5.413,57

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'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	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>VISITE E VIAGGI</b>	<b>1.356,68</b>
------------	----------	------------------------	-----------------

VISITE E VIAGGI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.356,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.356,68
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>ATTIVITA ORIENTAMENTO</b>	<b>802,51</b>
------------	----------	------------------------------	---------------

ATTIVITA ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	802,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	802,51

<b>P01</b>	<b>23</b>	<b>Progetto classe digitale 2.0</b>	<b>776,52</b>
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Progetto classe digitale 2.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	776,52	04	Acquisto di beni d'investimento	776,52

<b>P01</b>	<b>45</b>	<b>PNSD-PROGETTO STEM 2021</b>	<b>829,30</b>
------------	-----------	--------------------------------	---------------

PNSD-PROGETTO STEM 2021-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-MISURE DI ATTUAZIONE PER ANNO 2021.DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N147

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	829,30	01	Spese di personale	829,30

<b>P01</b>	<b>48</b>	<b>Piano nazionale scuola digitale</b>	<b>0,01</b>
------------	-----------	--	-------------

Piano nazionale scuola digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	02	Acquisto di beni di consumo	0,01

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>Progetto motoria</b>	<b>1.071,00</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.071,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.071,00

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Progetto piscina</b>	<b>1.688,17</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto piscina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.688,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.688,17

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>Progetto musica</b>	<b>1.842,99</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetto musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.842,99	04	Acquisto di beni d'investimento	1.842,99

<b>P02</b>	<b>36</b>	<b>PON " COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C1700040007</b>	<b>4.049,71</b>
------------	-----------	---	-----------------

COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. FSEPON-LA-2017-209

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.049,71	02	Acquisto di beni di consumo	4.049,71

<b>P02</b>	<b>43</b>	<b>PON " DIGITAL BOARD"</b>	<b>47,39</b>
------------	-----------	-----------------------------	--------------

PON " DIGITAL BOARD" Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Piano 1069322)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47,39	09	Rimborsi e poste correttive	47,39

<b>P02</b>	<b>44</b>	<b>PON"RETI"- FESR REACT EU</b>	<b>835,90</b>
------------	-----------	---------------------------------	---------------

PON"RETI"- FESR REACT EU \_Realizzazione di reti locali,cablate e wireless,nelle scuole.Candidatura 1059416

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	835,90	04	Acquisto di beni d'investimento	835,90

<b>P04</b>	<b>31</b>	<b>PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>	<b>3.695,84</b>
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	695,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.695,84
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

<b>P04</b>	<b>37</b>	<b>FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019</b>	<b>1.076,21</b>
------------	-----------	--	-----------------

Unità formative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.076,21	01	Spese di personale	1.076,21

<b>P04</b>	<b>38</b>	<b>FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020</b>	<b>13,16</b>
------------	-----------	---	--------------

Formazione Ambito 4 A.S. 2019-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,16	01	Spese di personale	13,16

<b>P04</b>	<b>41</b>	<b>FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021</b>	<b>198,84</b>
------------	-----------	--	---------------

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	198,84	01	Spese di personale	198,84
----	------------------------------------	--------	----	--------------------	--------

<b>P04</b>	<b>46</b>	<b>FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022</b>	<b>297,58</b>
------------	-----------	--	---------------

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	297,58	01	Spese di personale	297,58

<b>P04</b>	<b>47</b>	<b>PNRR - Avviso misura investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale 2022-2024 Codice avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</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 3,07% 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>49.962,04</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	41.962,04	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria
6.4.0	5.000,00	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
6.10.0	3.000,00	Altri contributi da famiglie vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

La presente relazione è opera dell'azione sinergica messa in atto congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il documento programmatico che qui si presenta sollecita, da

un lato, l'impegno costante e produttivo di tutte le risorse umane presenti nell'istituzione scolastica volte alla realizzazione efficace ed economica dei processi di insegnamento/apprendimento; dall'altro, costituisce il momento di verifica e di realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto depositario della vision e della mission della scuola. L'identità di questo Istituto Comprensivo, inserito in un contesto culturalmente stimolante, richiede una particolare attenzione all'arricchimento del curriculum degli studenti con attività che ne sviluppino la motivazione, ne incrementino le conoscenze, ne accrescano la consapevolezza del sé per la costruzione di un progetto di vita in un'ottica di orientamento e ne favoriscano la crescita, come cittadini consapevoli e responsabili.

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Dott.ssa MARIDA CATTALANI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
PROF.ssa SERAFINA DI SALVATORE