



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRESIVO ANTONIO DE CURTIS

00133 ROMA (RM) - Via Tenuta di Torrenova, 130 - C.F. 97020470585 C.M. RMIC85200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Serafina Di salvatore

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marida Cattalani

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** 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	47
RMEE85201P	ROMA	VIA TENUTA DI TORRENOVA 128	177
RMEE85202Q	ROMA	VIA CASILINA 1374	122
RMMM85201N	ROMA	VIA TENUTA DI TORRENOVA 130	205
		totale	551

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 551 alunni di cui 265 femmine, distribuiti su 27 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 93 unità

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	170.354,46
	01	Non vincolato	20.665,72
	02	Vincolato	149.688,74
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	9.203,33

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Dotazione ordinaria	9.203,33
	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 Istituzioni pubbliche	
	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	38.000,00
	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	
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	32.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
			per un totale di €.
			217.557,79

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	170.354,46
	01	Non vincolato	20.665,72
	02	Vincolato	149.688,74

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 170.354,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.665,72 senza vincolo di destinazione e di € 149.688,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 112.586,55.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.15	Decoro della scuola e piccola manutenzione	4.233,88	0,00
A.A01.26	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	1.237,43	0,00
A.A01.28	PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"	3.318,00	0,00
A.A02.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	10.677,79
A.A03.3	DIDATTICA	0,00	5.244,58
A.A03.20	Risorse ex art 58,comma 4 DL 73/2021	0,11	0,00
A.A03.22	Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171	960,57	0,00
A.A03.24	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' infanzia - Avviso 38007/2021	1.149,04	0,00
A.A03.025	"Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Classroom"DM n218/2022	92.124,61	0,00
A.A05.5	VISITE E VIAGGI	1.760,42	0,00
A.A06.6	ATTIVITA ORIENTAMENTO	663,45	0,00
P.P01.23	Progetto classe digitale 2.0	776,52	0,00
P.P01.45	PNSD-PROGETTO STEM 2021	145,23	0,00
P.P02.21	Progetto NUOTO	4.408,17	0,00
P.P02.36	PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71	0,00
P.P02.43	PON DIGITAL BOARD	47,39	0,00
P.P02.44	PONRETI- FESR REACT EU	835,90	0,00
P.P02.045	PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.PROT.QM95065-7-9-2022	3.102,13	0,00
P.P02.046	Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17	877,70	0,00
P.P04.31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	1.156,04
P.P04.37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019	1.076,21	0,00

P.P04.38	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020	13,16	0,00
P.P04.41	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021	198,84	0,00
P.P04.46	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022	297,58	0,00
P.P04.47	PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 123.276,05 e non vincolato di € 17.078,41. La parte rimanente di € 30.000,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.2.2	0,00	50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - EDUGREEN -Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica (13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171)
2.3.1	0,00	"Next generation EU-PNRR"
2.3.2	0,00	PNRR - Next Generation EU - Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	9.203,33
	01	Dotazione ordinaria	9.203,33
	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
3.6.6	0,00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	PROGETTO SCUOLE APERTE
5.4.2	0,00	PICCOLA MANUTENZIONE

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	38.000,00
	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	
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	32.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	4.000,00	PROGETTO TRINITY
6.10.2	20.000,00	VISITE-MOSTRE
6.10.3	8.000,00	PROGETTO NUOTO
6.10.5	0,00	TEATRO

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	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 ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	154.469,88
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.789,31
		15	<i>Decoro della scuola e piccola manutenzione</i>	4.233,88
		26	<i>Risorse ex art. 39-bis DL115/2022</i>	1.237,43
		28	<i>PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"</i>	3.318,00
	A02		Funzionamento amministrativo	15.777,79
		2	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	15.777,79
	A03		Didattica	107.478,91
		3	<i>DIDATTICA</i>	13.244,58
		20	<i>Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021</i>	0,11
		22	<i>Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171</i>	960,57
		24	<i>Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021</i>	1.149,04
		025	<i>"Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Classroom"DM n218/2022</i>	92.124,61
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.760,42
		5	<i>VISITE E VIAGGI</i>	21.760,42
	A06		Attività di orientamento	663,45
		6	<i>ATTIVITA ORIENTAMENTO</i>	663,45
P			Progetti	28.984,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	921,75
		23	<i>Progetto classe digitale 2.0</i>	776,52
		45	<i>PNSD-PROGETTO STEM 2021</i>	145,23
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.321,00
		21	<i>Progetto NUOTO</i>	12.408,17

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		36	PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71
		43	PON DIGITAL BOARD	47,39
		44	PONRETI- FESR REACT EU	835,90
		045	PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.PROT.QM95065-7-9-2022	3.102,13
		046	Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17	877,70
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.741,83
		31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.156,04
		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 - Animatore digitale	2.000,00
R			Fondo di riserva	103,33
	R98		Fondo di riserva	103,33
Per un totale spese di €				183.557,79

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	34.000,00
Totale a pareggio				217.557,79

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	PULIZIA E LAVANDERIA	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

PULIZIA E LAVANDERIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	15	Decoro della scuola e piccola manutenzione	4.233,88
------------	-----------	---	-----------------

Decoro della scuola e piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.233,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.233,88

A01	19	Risorse ex art 58,comma 4 del dl 73/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art 58,comma 4 del dl 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	23	Risorse ex art 36,comma2 DI 21/2022-Dispositivi di sicurezza anticovid	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art 36,comma2 DI 21/2022-Dispositivi di sicurezza anticovid

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

Risorse ex art. 39-bis DL115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.237,43	09	Rimborsi e poste correttive	1.237,43

A01	27	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	0,00
------------	-----------	---	-------------

PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.318,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.318,00

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.777,79
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.677,79	02	Acquisto di beni di consumo	8.677,79
03	Finanziamenti dallo Stato	5.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			05	Altre spese	100,00

A03	3	DIDATTICA	13.244,58
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.244,58	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00

03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.744,58
06	Contributi da privati	6.000,00			

A03	13	Art 1 comma 697I n° 234/2021 Supporto Psicologico	0,00
------------	-----------	--	-------------

Art 1 comma 697I n° 234/2021 Supporto Psicologico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

Risorse ex art 58,comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,11	09	Rimborsi e poste correttive	0,11

A03	22	Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-171	960,57
------------	-----------	--	---------------

Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-171

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	960,57	04	Acquisto di beni d'investimento	960,57

A03	24	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' infanzia - Avviso 38007/2021	1.149,04
------------	-----------	---	-----------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' infanzia - Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.149,04	01	Spese di personale	1.144,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,51
			04	Acquisto di beni d'investimento	1,32

A03	025	"Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Classroom"DM n218/2022	92.124,61
------------	------------	---	------------------

"Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Classroom"DM n218/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92.124,61	01	Spese di personale	8.293,76

04	Acquisto di beni d'investimento	83.830,85
----	---------------------------------	-----------

A05	5	VISITE E VIAGGI	21.760,42
------------	----------	------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.760,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.760,42
06	Contributi da privati	20.000,00			

A06	6	ATTIVITA ORIENTAMENTO	663,45
------------	----------	------------------------------	---------------

ATTIVITA ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	663,45	02	Acquisto di beni di consumo	663,45

P01	23	Progetto classe digitale 2.0	776,52
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Progetto classe digitale 2.0

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	776,52	04	Acquisto di beni d'investimento	776,52

P01	45	PNSD-PROGETTO STEM 2021	145,23
------------	-----------	--------------------------------	---------------

PNSD-PROGETTO STEM 2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	145,23	01	Spese di personale	145,23

P01	48	Piano nazionale scuola digitale	0,00
------------	-----------	--	-------------

Piano nazionale scuola digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	20	Progetto motoria	0,00
------------	-----------	-------------------------	-------------

Progetto motoria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	21	Progetto NUOTO	12.408,17
------------	-----------	-----------------------	------------------

Progetto NUOTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.408,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.408,17
06	Contributi da privati	8.000,00			

P02	22	Progetto musica	0,00
------------	-----------	------------------------	-------------

Progetto musica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	36	PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71
------------	-----------	---	-----------------

PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17. cup F84C17000400007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.049,71	02	Acquisto di beni di consumo	4.049,71

P02	43	PON DIGITAL BOARD	47,39
------------	-----------	--------------------------	--------------

PON DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47,39	09	Rimborsi e poste correttive	47,39

P02	44	PONRETI- FESR REACT EU	835,90
------------	-----------	-------------------------------	---------------

PONRETI- FESR REACT EU

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	835,90	04	Acquisto di beni d'investimento	835,90

P02	045	PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.PROT.QM95065-7-9- 2022	3.102,13
------------	------------	--	-----------------

PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.PROT.QM95065-7-9-2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.102,13	02	Acquisto di beni di consumo	3.102,13

P02	046	Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A- FSEPON-LA-2023-17	877,70
------------	------------	---	---------------

Progetti CARE” - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	877,70	01	Spese di personale	877,70

P03	30	PROGETTO TRINITY 2022/2023	0,00
------------	-----------	-----------------------------------	-------------

PROGETTO TRINITY 2022/2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.156,04
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.156,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.156,04
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

P04	37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019	1.076,21
------------	-----------	--	-----------------

FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.076,21	01	Spese di personale	1.076,21

P04	38	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020	13,16
------------	-----------	---	--------------

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,16	01	Spese di personale	13,16

P04	41	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021	198,84
------------	-----------	--	---------------

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2020-2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	198,84	01	Spese di personale	198,84

P04	46	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022	297,58
------------	-----------	--	---------------

FORMAZIONE AMBITO 4 A.S.2021-2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	297,58	01	Spese di personale	297,58

P04	47	PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	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.

/	R98	Fondo di riserva	103,33
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	103,33
	01		Dotazione ordinaria	103,33

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	34.000,00
----------	-------------	---	------------------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00
	01		Non vincolato	3.587,31
	02		Vincolato	26.412,69
06			Contributi da privati	4.000,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00
		1	PROGETTO TRINITY	4.000,00

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