Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
VIA VOLSINIO 25
00199 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Nota MIUR 21503 del 30/09/2021
"(...) comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022– periodo gennaio-agosto 2022" e s.m.i

Roma, 14 gennaio 2022

Dirigente Scolastico: dott.ssa Loredana Teodoro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Pasqua Lidia Savino

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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*
- Nota Miur *21503* del 30/09/2020 di comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022;
- Nota MIUR 58631 del 09-11-2021 inerente la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del di 28/8/2018 n.129 – PROROGA DEI TERMINI art 5, commi 8 e 9

ALLEGATI

- DISPOSITIVI TECNICO-CONTABILI:
MOD. A – PROGRAMMA ANNUALE
MOD. B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE
MOD. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31.12.2018
MOD. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
MOD. E – RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Note Ministeriali disposizioni
- Nota Miur *21503* del 30/09/2020 di comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022;
- Nota MIUR 58631 del 09-11-2021 inerente la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del di 28/8/2018 n.129 – PROROGA DEI TERMINI art 5, commi 8 e 9

1. Premessa

La presente relazione di previsione finanziaria sull'EF 2022 che accompagna il Programma Annuale e ne è parte integrante, è stata predisposta ai sensi del Decreto 129/2018, usufruendo della proroga dei termini previsti dall'art.5 commi 8 e 9 disposta con nota MIUR 58631 del 09-11-2021 in via del tutto transitoria e riferita esclusivamente al Programma Annuale 2022, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico COVID19.

Il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022è stato redatto in ottemperanza alla nota del MIUR relativa all'assegnazione di risorse finanziarie per il periodo **gennaio – agosto 2022** – Istituto Comprensivo "VIA VOLSINIO", di assegnazione risorse finanziarie, compreso FMOF 2022-22. Ai fini della programmazione annuale 2022 dell'Istituto Comprensivo Via Volsinio, la nota MIUR prot. *21503* del 30/09/2020 indicava, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti, **una dotazione di funzionamento di euro 13.502,33.** Per quel che concerne le pulizie esternalizzate la medesima nota ministeriale NON riportava nessuna assegnazione a seguito di internalizzazione dei servizi di pulizia già andata a regime nel 2020. Sono altresì riportate in bilancio di previsione altre entrate provenienti anche da altre Direzioni Generali diverse dalla Direzione Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX (PON, ERASMUS+KA2, ecc) e da enti territoriali.

Riguardo alle risorse afferenti agli istituti contrattuali che compongono il FM**OF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa)** la Nota MIUR *21503* del 30/09/2020 per la predisposizione del Programma annuale 2022 indicava come risorsa complessivamente disponibile per il periodo **settembre 2021-agosto 2022** per la retribuzione accessoria la somma pari ad euro 76.078,20 lordo dipendente comprensivo del **fondo per la valorizzazione del personale** scolastico ai sensi della legge 160/2019 comma 249, per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastici secondo quanto previsto dall'art 88 CCNL del 29/11/2007. Le somme rese disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF e il fabbisogno per le supplenze brevi NON sono previste in bilancio né accertate poiché gestite tramite il sistema del "cedolino unico"[1] (portale SPT-NoiPA).

Per quel che concerne le supplenze brevi e saltuarie la liquidazione come da normative vigente è in carico diretto del MIUR-MINTesoro a fronte di comunicazione del fabbisogno da parte dell'istituto scolastici, ivi compreso l'organico COVID 19.

Disposizioni ministeriali, a fronte di progetti presentati dalla scuola nell'ambito di Avvisi pubblici specifici per emergenza COVID19 e non (PON FESR DIGITAL BOARD e PON FESR RETI CABLATE, PNRR-PNSD STEM, ecc), hanno consentito la programmazione in bilancio 2022 di nuovi progetti europei in fase di start up, congiuntamente a quelli assegnati nel corso dell'EF 2021 parte dei quali ancora iscritti in bilancio 2022 per i relativi incassi/saldi, per i quali si rinvia ai modelli A e B del Programma Annuale 2022. Alcuni dei progetti comunitari e nazionali attivati negli anni precedenti si sono conclusi sul piano delle attività previste e si è proceduto alla certificazione e rendicontazione contabile amministrativa e gestionale.

Nel corso del 2021 la Scuola ha avuto accesso a considerevoli finanziamenti nazionali e comunitari per emergenza COVID19, (Decreto Sostegni, Decreto sostegni BIS, ecc). Gran parte dei finanziamenti assegnati ed erogati nel corso del 2020 e del 2021sono stati opportunamente utilizzati nel corso 2021, rendicontati in ottemperanza delle disposizioni ministeriali e saranno riportati in termini di risultati ed evidenze contabili nel consuntivo 2021. Nello specifico le risorse ex art 21 DL 137/2020, risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 e comma 6 piano estate 2021 (decreto sostegni) sono state utilizzate integralmente entro i termini ministeriali. Le risorse ex art 58 comma 4 sono state in parte utilizzate, pianificandone il restante utilizzo finalizzato per il 2022 nel rispetto di indicazioni ministeriali.

Il Programma Annuale 2022 si esprime in termini di trasparenza, universalità, unità, integrità ed efficienza, con esclusione di ogni gestione fuori bilancio e rappresenta il modo in cui le risorse finanziarie vengono ripartite per sostenere in maniera funzionale il mantenimento del servizio scolastico in presenza, ivi compreso il servizio di refezione per la scuola primaria, in piena sicurezza e nel rispetto della normative vigenti e dei protocolli volti a contenere il diffondersi della pandemia COVID19. Le risorse finanziarie, seppur reindirizzate in termini di progettualità causa la sospensione di alcune attività (campi Scuola, progetti extracurriculari, ecc), sono programmate per il 2022 al servizio del POF per la didattica tradizionale e didattica

[1] Decreto legge n. 95/2012 *(spending review)* e Legge n.135/2012 che ha esteso il sistema "cedolino unico" anche alle supplenze.

digitale integrata, per lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi integrati in presenza e a distanza, anche potenziando le reti di connettività e il parco tecnologico esistente, in linea con il PNSD con particolare riferimento all'azione BYOD (porta il tuo dispositivo a scuola), al potenziamento delle STEM, implementando interventi di edilizia scolastica conservative, nel pieno rispetto delle competenze dell'ente proprietario per riorganizzare gli spazi. Tale approccio, declinato sul piano contabile nella programmazione delle risorse, è volto nel breve periodo a far fronte al fabbisogno contingente legato allo stato emergenziale pandemico, rappresenta contestualmente un'opportunità nel medio-lungo periodo per la realizzazione di obiettivi strategici della scuola, indirizzati a innalzare la qualità dell'istruzione e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni e il benessere dell'intera "comunità educante" (servizio di assistenza psicologica, assistenza relativa alla disabilità sensoriale CCA, integrazione,ecc).

Il servizio mensa scuola primaria Mazzini e infanzia comunale è stato in autogestione in carico all'Istituzione Scolastica sino a fine dicembre 2021, da gennaio 2022 è integralmente gestito sul piano contabile amministrativo direttamente dal Comune di Roma. Pertanto in termini gestionali-contabili del PA2022 la programmazione prevede la movimentazione della relative schede finanziarie solo ai fini di chiusura creditori/debitoria del servizio per il periodo di competenza sino a dicembre 2021.

Alla luce della normativa vigente, il programma è orientato a sostenere in modo funzionale gli indirizzi programmatici e le scelte culturali e operative elaborate dalla scuola, ivi inclusa la digitalizzazione dei processi gestionali-organizzativi dell'Amministrazione anche per fronteggiare l'emergenza COVID19, secondo principi di sicurezza, innovazione e sostenibilità, il potenziamento dell'apprendimento permanente del personale e per migliorare la qualità dei servizi amministrativi dell'istituzione scolastica in termini di efficienza, efficacia, trasparenza e tracciabilità e di efficientamento dei processi gestionali. La tempestività degli interventi nel pieno rispetto del quadro normativo e regolatorio in materia di gestione amministrativo-contabile ivi compresa la semplificazione delle procedure di acquisto costituisce elemento centrale in un contesto di forte dinamicità.

Sotto il profilo delle spese e delle destinazioni, gli stanziamenti riflettono le disponibilità e, in assenza di vincoli di destinazione, saranno distribuiti tenendo conto delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, evidenziate nel POF, anche con riferimento ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Le entrate accertate costituiscono il cardine sul quale è innestato il programma annuale e rappresentano il punto di riferimento principe per definire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare.

Due sono i principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale (PA):

- 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, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente;
- le risorse straordinarie assegnate dallo Stato con particolare riferimento alle misure attivate per far fronte all'emergenza sanitaria e garantire la continuità didattica in sicurezza sono utilizzate per quanto possibile tempestivamente e ottimizzandone in un'ottica sistemica e integrata;
- 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 congiuntamente alla tempestività degli interventi in epoca pandemica.

La scuola pertanto adotta una manovra finanziaria con lo scopo di perseguire il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, che si realizzeranno attraverso la diversificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definiti nel POF, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, imposte dall'autonomia.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	26

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
		0				0	0	#DIV/0!

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	5	7	131		30	100	130	6	1	18,571429
Seconde		2	6	8	145		19	134	153	12	-8	19,125
Terze		1	5	6	112		19	101	120	9	-8	20
Quarte		3	5	8	164		42	121	163	7	1	20,375
Quinte		2	5	7	145		44	102	146	6	-1	20,857143
Pluriclassi				0					0		0	#DIV/0!
Totale	0	10	26	36	697	0	154	558	712	40	-15	#DIV/0!
Prime		11		11	231		227		227	9	4	20,636364
Seconde		9		9	195		196		196	6	-1	21,777778
Terze		9		9	199		198		198	8	1	22
Pluriclassi				0					0		0	#DIV/0!
Totale	0	39	26	65	1322	0	775	558	1333	63	-11	#DIV/0!

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	544.669,10
	01	Non vincolato	82.903,06
	02	Vincolato	461.766,04
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.502,33
	01	Dotazione ordinaria	13.502,33
	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 Ist. Pub.	31.776,14
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	31.776,14
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	191.258,09
	01	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	125.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	383,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.875,09
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00
	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	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	1,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **784.858,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**544.669,10**
	01	*Non vincolato*	82.903,06
	02	*Vincolato*	461.766,04

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 544.669,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.903,06 senza vincolo di destinazione e di € 461.766,04 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 330.930,58.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	2.041,48	orientamento miur

1.2.4	20.090,30	mensa comune
1.2.5	831,02	progetti ptof
1.2.6	2.350,70	fondo di solidarietà
1.2.7	7.017,81	altre entrate fund raising (mercatini ecc)
1.2.10	5.052,60	mensa scolastica quota genitori
1.2.15	5.161,46	servizio mensa esopo
1.2.19	0,79	UE-PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-122
1.2.25	8.508,06	UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2
1.2.29	1.159,65	contributo frutta nelle scuole
1.2.30	467,21	ex pon competenze di base avviso 1953/2017
1.2.33	4.519,27	EX PON PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017
1.2.34	582,00	GIOCHI MATEMATICI
1.2.36	17,79	PON per la Scuola (FSE)-KIT DIDATTICI
1.2.38	27.780,00	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES
1.2.39	52.988,17	BANCHI E SEDUTEDL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES
1.2.40	7.597,99	DEC RISORS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTI BIS
1.2.41	8.400,00	AMMI RIS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS
1.2.42	8.449,50	DID RIS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS
1.2.43	94.846,83	DIGITALBOARDPON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"
1.2.44	52.812,60	RETI CABLATEPON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"
1.2.45	16.000,00	PNRR - PNSD STEM L'OFFICINA DEL FUTURO
1.2.46	7.498,24	REG LAZIO ASSIS DISABILITà SENSORIALE CCA 2021-22
1.2.47	1.000,00	2021 PNSD ANIMATORE DIGITALE
1.2.48	5.000,00	PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO
1.2.49	4.915,46	FORM RIS EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento generale e decoro	0,00	8.929,53
A03	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	0,00	6.652,53
A04	funzionamento didattico generale e attività	0,00	22.490,54
A05	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	20.090,30	0,00
A06	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	2.350,70	0,00
A07	attività di accoglienza e orientamento	2.041,48	0,00
A11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	5.052,60	0,00
A12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	5.161,46	0,00
A23	RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES	52.988,17	0,00
A24	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021	94.846,83	0,00
A25	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	52.812,60	0,00
A26	SPAZI E STRU DIGI PER LE STEM Avv n. 10812 del 13.05.2021 CUP D89J21020700001	16.000,00	0,00
A27	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	7.597,99	0,00
A28	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	8.400,00	0,00
A29	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	8.449,50	0,00
P58	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.159,65	0,00
P59	progetti extra area scientifica	831,02	0,00
P60	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21	0,00
P61	CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	7.498,24	0,00
P63	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	8.508,06	0,00
P64	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	7.017,81	38.195,87
P65	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00	0,00
P66	PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA	5.000,00	0,00
P67	formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	6.634,59
P68	FORMAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	4.915,46	0,00
P69	giochi matematici	582,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 340.551,08 e non vincolato di € 82.903,06. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		*Finanziamenti dall'Unione Europea*	3.652,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.3	3.652,00	UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		*Finanziamenti dallo Stato*	13.502,33
	01	Dotazione ordinaria	13.502,33
	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
3.1.1	13.502,33	FUNZIONAMENTO

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	31.776,14
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	31.776,14
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	31.776,14	FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		*Contributi da privati*	191.258,09
	01	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	125.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	383,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.875,09
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00

	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	25.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPO
6.3.1	120.000,00	QUOTA A CARICO DELLE FAMGILIE PER MENSA SCOLASTICA
6.3.4	5.000,00	SERVIZIO MENSA MAZZINI INTEGR TEMPO LUNGO
6.4.1	15.000,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE
6.5.1	6.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
6.6.1	383,00	ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA
6.8.1	1.875,09	CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IMPRESE
6.10.1	18.000,00	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		***Altre entrate***	**1,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	1,00	INTERSSI ATTIVI DA BANKIT

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	501.401,79
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.515,69
		1	spese di pulizia esternalizzate	0,00
		2	Funzionamento generale e decoro	15.929,53
		14	risorse ex art 231, comma 1, dl 34/2020	0,00
		21	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 SOSTEGNI MATERIALE COVID19	0,00
		23	RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES	52.988,17
		27	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	7.597,99
	A02		Funzionamento amministrativo	22.311,62
		3	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	13.911,62
		15	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	0,00
		20	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 SOSTEGNI SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00
		28	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	8.400,00
	A03		Didattica	383.182,30
		4	funzionamento didattico generale e attività	23.992,87
		5	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	51.866,44
		8	ex pon LAN WLAN 9035/15	0,00
		9	ex pon ambienti digitali 12810/15	0,00
		11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	125.052,60
		12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	10.161,46
		13	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00
		16	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	0,00
		17	Smart class Avviso 4878/2020	0,00
		18	Supporti didattici Avviso 19146/2020	0,00
		19	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		22	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 SOSTEGNI DISPOSITIVI BISOGNI EDUCATIVI	0,00
		24	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021	94.846,83
		25	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	52.812,60

		26	SPAZI E STRU DIGI PER LE STEM Avv n. 10812 del 13.05.2021 CUP D89J21020700001	16.000,00
		29	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	8.449,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.350,70
		6	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	17.350,70
	A06		Attività di orientamento	2.041,48
		7	attività di accoglienza e orientamento	2.041,48
		10	ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	0,00
P			Progetti	162.241,91
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.956,12
		1	educazione alimentare	0,00
		2	stem 1	0,00
		3	stem 2	0,00
		4	pnsd atelier creativi	0,00
		5	pnsd animatori digitali	0,00
		6	progetti extra area scientifica	0,00
		23	educazione alimentare e ambientale	0,00
		24	stem 2	0,00
		25	progetti extra area scientifica	0,00
		39	giochi matematici	0,00
		43	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	0,00
		44	progetti extra area scientifica	0,00
		45	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	0,00
		54	PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL41/2021 SOST	0,00
		57	CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	0,00
		58	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.159,65
		59	progetti extra area scientifica	8.831,02
		60	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21
		61	CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	7.498,24
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.153,74
		7	progetti extra area umanistica	0,00
		8	ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	0,00
		9	ex pon competenze di base avviso 1953/2017	0,00
		10	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	0,00
		11	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	0,00
		12	pnsd biblioteche innovative	0,00
		13	por lazio fuoriclasse	0,00
		14	por lazio didattica laboratoriale	0,00
		18	pnsd il mio libro	0,00
		19	pnsd azione connettività evoluta	0,00
		20	progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	0,00
		21	progetto cinema miur mibact	0,00
		22	Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	0,00
		26	progetti extra area umanistica	0,00
		27	ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	0,00
		28	ex pon competenze di base avviso 1953/2017	0,00
		29	por lazio fuoriclasse	0,00
		30	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	0,00
		31	ex pon patrimono culturale avviso 4427/2017	0,00
		32	progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	0,00
		33	progetto cinema miur mibact	0,00
		34	progetto di miglioramento e supporto all'offerta formativa	0,00
		35	pon integrazione 2 un mondo a colori avviso avviso 4294	0,00
		36	pon inclusione 2 a scuola senza zaino avviso 4395	0,00
		38	piano di miglioramento valutazione per competenze	0,00
		42	ERASMUS+K2 Mental und körperlich gesundes	0,00
		46	progetti extra umanistica	0,00
		47	ex pon competenze di cittadianza europea avviso 3504/2017	0,00
		48	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	0,00
		49	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	0,00
		50	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	0,00
		53	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	0,00
		56	PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA	0,00
		62	progetti extra umanistica	10.000,00
		63	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	12.160,06

		64	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	76.213,68
		65	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00
		66	PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.550,05
		15	formazione e/o aggiornamento del personale	0,00
		16	piano di miglioramento valutazione per competenze	0,00
		37	formazione e aggiornamento del personale	0,00
		40	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT C	0,00
		41	risorse ex art.231, comma 1, dl 34/2020	0,00
		52	formazione e aggiornamento del personale	0,00
		55	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	0,00
		67	formazione e aggiornamento del personale	7.634,59
		68	FORMAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	4.915,46
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	582,00
		17	giochi matematici	0,00
		51	giochi matematici	0,00
		69	giochi matematici	582,00
R			Fondo di riserva	1.350,23
	R98		Fondo di riserva	1.350,23
		98	Fondo di riserva	1.350,23
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 € **664.993,93**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	119.864,73

Totale a pareggio € **784.858,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**2**	**Funzionamento generale e decoro**	**15.929,53**

funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.929,53	02	Acquisto di beni di consumo	12.429,53
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

A01	**23**	**RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES**	**52.988,17**

RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.988,17	02	Acquisto di beni di consumo	52.988,17

A01	**27**	**RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS**	**7.597,99**

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.597,99	02	Acquisto di beni di consumo	7.597,99

A02	3	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	13.911,62

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.652,53	02	Acquisto di beni di consumo	1.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.101,52
06	Contributi da privati	2.258,09	04	Acquisto di beni d'investimento	860,10
12	Altre entrate	1,00	05	Altre spese	50,00

A02	28	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	8.400,00

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

A03	4	funzionamento didattico generale e attività	23.992,87

funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.490,54	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.502,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.540,05
			04	Acquisto di beni d'investimento	952,82

A03	5	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	51.866,44

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.090,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.866,44
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	31.776,14			

A03	11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	125.052,60

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.052,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.052,60
06	Contributi da privati	120.000,00			

A03	12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	10.161,46

servizi mensa scolastica MENSA ESOPO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.161,46	02	Acquisto di beni di consumo	2.161,46
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

A03	24	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021	94.846,83

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.846,83	01	Spese di personale	4.742,32
			02	Acquisto di beni di consumo	89.156,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	948,46

A03	25	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	52.812,60

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.812,60	01	Spese di personale	7.657,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.154,79

A03	26	SPAZI E STRU DIGI PER LE STEM Avv n. 10812 del 13.05.2021 CUP D89J21020700001	16.000,00

SPAZI E STRUMENTI DIGIALI PER LE STEM Avviso prot DGEFID n. 10812 del 13.05.2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	15.300,00

A03	29	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	8.449,50

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.449,50	02	Acquisto di beni di consumo	8.449,50

A05	6	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	17.350,70

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.350,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
06	Contributi da privati	15.000,00	05	Altre spese	2.350,70

A06	7	attività di accoglienza e orientamento	2.041,48

attività di accoglienza e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.041,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.041,48

P01	58	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.159,65

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.159,65	01	Spese di personale	1.159,65

P01	59	progetti extra area scientifica	8.831,02

progetti extra area scientifica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	831,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.831,02
06	Contributi da privati	8.000,00			

P01	60	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21

ex pon competenze doi base avviso 1953/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	467,21	01	Spese di personale	467,21

P01	61	CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	7.498,24

CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.498,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.498,24

P02	62	progetti extra umanistica	10.000,00

progetti extra umanistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P02	63	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	12.160,06

progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.508,06	01	Spese di personale	0,06
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.160,00

P02	64	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	76.213,68

progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.213,68	02	Acquisto di beni di consumo	17.713,68
06	Contributi da privati	31.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.500,00

P02	65	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00

ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.780,00	01	Spese di personale	4.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.780,00

P02	66	PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA	5.000,00

PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	2.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P04	67	formazione e aggiornamento del personale	7.634,59

formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.634,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.634,59

P04	68	FORMAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	4.915,46

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.915,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.915,46

P05	69	giochi matematici	582,00

giochi matematici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	582,00	02	Acquisto di beni di consumo	582,00

Per una disamina analitica si rimanda al PTOF AS 2021/2022 (sezione annuale) e 2022/2025 (Triennale) riguardo agli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.350,23

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

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	119.864,73

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	121.214,96	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.350,23 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Come evidenziato nei suindicati dettagli per l'anno 2022 NON si definisce e non è prevista come partita di giro nel Programma Annuale 2022 il fondo economale minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Ogni spesa che si renderà necessaria seppur di minima entità sarà programmata per tempo e opportunamente tracciabile in bilancio nelle voci di spesa.

Circa le modalità e tempi di verifica del Programma Annuale 2022, sarà effettuato alla fine del mese di maggio un primo monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi e dei progetti, con conseguenti integrazioni, mentre una verifica amministrativo-contabile verrà effettuata alla fine di giugno quando le attività legate alla didattica saranno terminate e le risorse saranno valutabili alla luce di quanto effettivamente impegnato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Loredana Teodoro