



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 2023

*Roma 12 gennaio 2023*

*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 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*
- *Nota MIUR 46445 del 4 ottobre 2022 di comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2022*
- *Nota MIUR 51887 del 10 novembre 2022 predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 – PROROGA DEI TERMINI art 5, commi 8 e 9*

#### ALLEGATI

DISPOSITIVI TECNICO-CONTABILI

MOD A – PROGRAMMA ANNUALE 2023

MOD B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

MOD C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

MOD E – RIEPILOGO CONTI ECONOMICI

#### *Note ministeriali dispositive*

- *Nota MIUR 46445 del 4 ottobre 2022 di comunicazione preventiva delle risorse per il Programma Annuale 2022*
- *Nota MIUR 51887 del 10 novembre 2022 predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 – PROROGA DEI TERMINI art 5, commi 8 e 9*

## I. Premessa

La presente relazione di previsione finanziaria sull'EF 2023 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 51887 del 10 novembre 2022 in via del tutto transitoria e riferita esclusivamente al Programma Annuale 2023.

Il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 è stato redatto in ottemperanza alla nota del MIUR relativa all'assegnazione di risorse finanziarie per il periodo **gennaio – agosto 2023** – Istituto Comprensivo “VIA VOLSINIO”, di assegnazione risorse finanziarie, compreso FMOF 2022-23. Ai fini della programmazione annuale 2023 dell'Istituto Comprensivo Via Volsinio, la nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022 indicava, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti, **una dotazione di funzionamento di euro 20.298,10**. 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 FESR REACT, ERASMUS+KA2, MIBACT-MIM Cinema scuolaLAB, Spazi e Strumenti per le STEM, PNRR NEX GENERATION EU SITO INTERNET, ecc) e da enti territoriali.

Riguardo alle risorse afferenti agli istituti contrattuali che compongono il FMOF (**Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa**) la Nota MIUR MIUR 46445 del 4 ottobre 2022 per la predisposizione del Programma annuale 2023 indicava come risorsa complessivamente disponibile per il periodo **settembre 2021-agosto 2022** per la retribuzione accessoria la somma pari ad euro 74650,58 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”<sup>1</sup> (portale SPT-NoiPA).

Per quel che concerne le supplenze brevi e saltuarie la liquidazione come da normative vigente è in carico diretto del MIM-MINTesoro a fronte di comunicazione del fabbisogno da parte dell'istituto scolastici.

Il Programma Annuale 2023 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 servizio, ivi compreso il servizio integrativo mensa scuola primaria e secondaria, in piena sicurezza e nel rispetto della normative vigenti alla data e dei protocolli volti a contenere il diffondersi della pandemia COVID19. **Le risorse finanziarie, sono programmate per il 2023 al servizio del POF dell'istituzione scolastica, come modificato nel suo complesso dal Collegio dei docenti con delibera del 15/12/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 443 del 19/12/2022**, per lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi, anche potenziando le reti di connettività e il parco tecnologico esistente (PON FESR DIGITAL BOARD E PON RETI CABLATE), 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, rappresenta un'opportunità 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” offrendo anche servizi integrativi e di apertura della scuola oltre l'orario didattico (progetto scuole aperte il pomeriggio, servizio di assistenza psicologica attivato con successo negli anni della pandemia, assistenza relativa alla disabilità sensoriale CCA, alla mediazione culturale-linguistica, linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione, ecc).

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, capitalizzando quanto appreso durante 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

<sup>1</sup> Decreto legge n. 95/2012 (*spending review*) e Legge n.135/2012 che ha esteso il sistema “cedolino unico” anche alle supplenze.

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.

Tre 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 del PNRR NEX GENERATION EU di fonte comunitaria saranno 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 Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE**

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

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numer o classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequent anti classi funzion anti con con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentant i classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	5	6	126		17	108	125		1	20,833 333
Secon de		1	5	6	121		21	100	121		0	20,166 667
Terze		1	7	8	158		17	141	158		0	19,75
Quarte		1	5	6	120		19	101	120		0	20
Quinte		1	7	8	174		23	151	174		0	21,75
Pluricl assi				0					0		0	#DIV/ 0!
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>601</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>#DIV/ 0!</b>
Prime		10		10	214		215		215		-1	21,5
Secon de		11		11	224		224		224		0	20,363 636
Terze		9		9	195		195		195		0	21,666 667
Pluricl assi				0					0		0	#DIV/ 0!
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>1332</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>601</b>	<b>1332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/ 0!</b>

**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
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
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	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>151</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## 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	348.753,64
	01	Non vincolato	53.674,32
	02	Vincolato	295.079,32
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	76.298,10
	01	Dotazione ordinaria	20.298,10
	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	56.000,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	5.844,96
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.844,96
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	950,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	950,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	326.034,00
	01	Contributi volontari da famiglie	27.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	15.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	284,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.250,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	76.500,00
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	0,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **765.182,20**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	348.753,64
	<b>01</b>	Non vincolato	53.674,32
	<b>02</b>	Vincolato	295.079,32

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 348.753,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 53.674,32 senza vincolo di destinazione e di € 295.079,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 252.567,38.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	441,48	orientamento miur
1.2.4	10.517,19	mensa comune
1.2.5	831,02	progetti ptof
1.2.6	5.788,08	fondo di solidarietà
1.2.7	7.017,81	altre entrate fund raising (mercatini ecc)
1.2.8	2.708,00	assicurazione integrativa alunni
1.2.9	39.523,10	uscite didattiche-viaggi di istruzione
1.2.25	1.578,36	UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2
1.2.29	0,02	contributo frutta nelle scuole
1.2.30	128,42	ex pon competenze di base avviso 1953/2017
1.2.34	582,00	GIOCHI MATEMATICI
1.2.38	27.780,00	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES
1.2.39	20.522,51	BANCHI E SEDUTEDL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES
1.2.43	5.690,78	DIGITALBOARDPON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"
1.2.44	7.928,80	RETI CABLATEPON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"
1.2.45	16.000,00	PNRR - PNSD STEM L'OFFICINA DEL FUTURO
1.2.46	185,85	REG LAZIO ASSIS DISABILITÀ SENSORIALE CCA 2021-22
1.2.50	284,00	assicurazione integrativa personale
1.2.51	160,00	contributo mim aule concorso 498
1.2.52	325,15	istruzione domiciliare 21--22
1.2.53	300,00	scambio buone pratiche delegazione francese
1.2.54	2.280,11	residui mensa chiusura servizio 2021
1.2.55	5.715,48	servizio mensa integrativa VOLSINIO
1.2.56	598,20	percorsi di orientamento risorse ex art 8 DL104/13
1.2.57	14.978,00	progetto scuole aperte il pomeriggio 2022-23
1.2.58	2.000,00	PNRR ANIMATORI DIGITALI 22-24 CUP D84D22002900000

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	12.326,83
A03	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	444,00	3.539,48
A04	funzionamento didattico generale e attività	625,15	9.071,09
A05	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	10.517,19	0,00
A06	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	45.311,18	0,00
A07	attività di accoglienza e orientamento	1.039,68	0,00
A11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	2.280,11	0,00
A23	RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES	20.522,51	0,00
A24	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM AVVISO 28966/2021	5.690,78	0,00
A25	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	7.928,80	0,00
A26	SPAZI E STRU DIGI PER LE STEM Avv n. 10812 del 13.05.2021 CUP D89J21020700001	16.000,00	0,00
A30	servizi mensa integrativa PRIMARIA-SECONDARIA	5.715,48	0,00
P72	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	128,42	0,00
P73	ASS DIDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	185,85	0,00
P75	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	1.578,36	0,00
P76	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	9.725,81	24.267,16
P77	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00	0,00
P78	PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23	14.978,00	0,00
P79	formazione e aggiornamento del personale	2.000,00	4.469,76
P80	giochi matematici	582,00	0,00
P83	progetti extra area scientifica	831,02	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 173.864,34 e non vincolato di € 53.674,32. 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>7.301,00</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	7.301,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.7	7.301,00	PNRR NEXT GEN MISURA1.4.1 ESPER CITD81F22001590006

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>76.298,10</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.298,10
	<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	56.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	20.298,10	FUNZIONAMENTO
3.6.33	56.000,00	CINEMA:OFFICINA E EMOZIONI Azione a) CinemaScuola

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>5.844,96</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	5.844,96

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.4	5.844,96	REG LAZIO ASSIS DIS SENS CCA 2022-23

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>950,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	950,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.6	950,00	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - COMUNE DI ROMA

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>326.034,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	27.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	15.000,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	284,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	1.250,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	76.500,00
	<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
6.1.1	20.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPO
6.1.2	7.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ELEMENTARE
6.3.6	15.000,00	SERVIZIO INTEGRATIVO MENSA
6.4.1	200.000,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE
6.5.1	6.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
6.6.1	284,00	ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA
6.8.1	1.250,00	CONTRIBUTI - DONAZIONI ALLA SCUOLA DA IMPRESE
6.10.1	75.000,00	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE
6.10.2	1.500,00	FONDO DI SOLIDARIETA'

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</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>Rimborsi e restituzione somme</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 ...

09		<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 ...

10		<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 ...

11		<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>0,50</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,50	INTERSSI ATTIVI DA BANKIT

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></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	386.645,88
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.150,34
		1	spese di pulizia esternalizzate	0,00
		2	Funzionamento generale e decoro	18.326,83
		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	20.522,51
		27	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	0,00
		31	PNRR SITO INTERNET NEXT GEN MISURA1.4.1 ESPER CITD81F22001590006	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.517,98
		3	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	17.517,98
		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	0,00
	A03		Didattica	75.126,70
		4	funzionamento didattico generale e attività	11.994,34
		5	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	10.517,19
		8	ex pon LAN WLAN 9035/15	0,00
		9	ex pon ambienti digitali 12810/15	0,00
		11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	2.280,11
		12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	0,00
		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	5.690,78

		AVVISO 28966/2021	
		25 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	7.928,80
		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	0,00
		30 servizi mensa integrativa PRIMARIA-SECONDARIA	20.715,48
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246.811,18
		6 uscite didattiche, campi scuola italia-estero	246.811,18
	A06	Attività di orientamento	1.039,68
		7 attività di accoglienza e orientamento	1.039,68
		10 ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	0,00
<b>P</b>		Progetti	257.321,34
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.990,25
		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	0,00
		59 progetti extra area scientifica	0,00
		60 ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	0,00
		61 CUP D84E210003100 ASS IDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	0,00
		72 ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	128,42
		73 ASS DIDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ	6.030,81
		83 progetti extra area scientifica	25.831,02
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.279,33
		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 patrimonio 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 cittadinanza 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	0,00
		63	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	0,00
		64	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	0,00
		65	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	0,00
		66	PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO COMUNE DI ROMA	0,00
		70	PROGETTO SCUOLA ESTATE COMUNE DI ROMA 2022	0,00
		71	PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23	0,00
		74	progetti extra umanistica	50.000,00
		75	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	1.578,36
		76	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	66.992,97
		77	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00
		78	PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23	14.978,00
		81	CINEMA:OFFICINA E EMOZIONI Azione a) CinemaScuola LAB MIBACT-MIM	56.000,00
		82	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - COMUNE DI ROMA	950,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.469,76
		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	0,00
		68	FORMAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	0,00
		79	formazione e aggiornamento del personale	6.469,76
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	582,00
		17	giochi matematici	0,00
		51	giochi matematici	0,00
		69	giochi matematici	0,00
		80	giochi matematici	582,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	2.029,81
	R98		Fondo di riserva	2.029,81
		98	Fondo di riserva	2.029,81
<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 € **645.997,03**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	119.185,17
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **765.182,20**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento generale e decoro</b>	<b>18.326,83</b>
------------	----------	--	------------------

funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.326,83	02	Acquisto di beni di consumo	14.998,60
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.328,23

<b>A01</b>	<b>23</b>	<b>RISORSE BANCHI E SEDUTE DL 73/2021 ART 58 COMMA 4 SEPTIES</b>	<b>20.522,51</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.522,51	02	Acquisto di beni di consumo	20.522,51

<b>A01</b>	<b>31</b>	<b>PNRR SITO INTERNET NEXT GEN MISURA1.4.1 ESPER CITD81F22001590006</b>	<b>7.301,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR SITO INTERNET NEXT GEN MISURA1.4.1 ESPER CITD81F22001590006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.301,00

<b>A02</b>	<b>3</b>	<b>funzionamento amministrativo organizzazione e servizi</b>	<b>17.517,98</b>
------------	----------	--	------------------

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.983,48	02	Acquisto di beni di consumo	4.535,88
03	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.038,00
06	Contributi da privati	1.534,00	04	Acquisto di beni d'investimento	860,10
12	Altre entrate	0,50	05	Altre spese	84,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>funzionamento didattico generale e attività</b>	<b>11.994,34</b>
------------	----------	--	------------------

funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.696,24	01	Spese di personale	625,15
03	Finanziamenti dallo Stato	2.298,10	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.342,19
			04	Acquisto di beni d'investimento	427,00

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE</b>	<b>10.517,19</b>
------------	----------	--	------------------

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.517,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.517,19

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI</b>	<b>2.280,11</b>
------------	-----------	--	-----------------

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.280,11	02	Acquisto di beni di consumo	2.280,11

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>DIGITAL BOARD: TRASFORMAZ NELLA DIDATTICA E NELL'AMM</b>	<b>5.690,78</b>
------------	-----------	---	-----------------

		<b>AVVISO 28966/2021</b>	
--	--	--------------------------	--

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.690,78	01	Spese di personale	4.742,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	948,46

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"</b>	<b>7.928,80</b>
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.928,80	01	Spese di personale	7.657,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270,99

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

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

<b>A03</b>	<b>30</b>	<b>servizi mensa integrativa PRIMARIA-SECONDARIA</b>	<b>20.715,48</b>
------------	-----------	--	------------------

servizi mensa integrativa PRIMARIA-SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.715,48	02	Acquisto di beni di consumo	697,46
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.018,02

<b>A05</b>	<b>6</b>	<b>uscite didattiche, campi scuola italia-estero</b>	<b>246.811,18</b>
------------	----------	--	-------------------

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.311,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	239.523,10
06	Contributi da privati	201.500,00	05	Altre spese	7.288,08

<b>A06</b>	<b>7</b>	<b>attività di accoglienza e orientamento</b>	<b>1.039,68</b>
------------	----------	---	-----------------

attività di accoglienza e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.039,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.039,68

<b>P01</b>	<b>72</b>	<b>ex pon competenze doi base avviso 1953/2017</b>	<b>128,42</b>
------------	-----------	--	---------------

ex pon competenze doi base avviso 1953/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128,42	01	Spese di personale	128,42

<b>P01</b>	<b>73</b>	<b>ASS DIDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ</b>	<b>6.030,81</b>
------------	-----------	---	-----------------

ASS DIDISABILITA' SENSORIALE CAA REG.LAZ

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	185,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.030,81
04	Finanziamenti dalla Regione	5.844,96			

<b>P01</b>	<b>83</b>	<b>progetti extra area scientifica</b>	<b>25.831,02</b>
------------	-----------	--	------------------

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	25.831,02
06	Contributi da privati	25.000,00			

<b>P02</b>	<b>74</b>	<b>progetti extra umanistica</b>	<b>50.000,00</b>
------------	-----------	----------------------------------	------------------

progetti extra umanistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

<b>P02</b>	<b>75</b>	<b>progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar</b>	<b>1.578,36</b>
------------	-----------	--	-----------------

progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.578,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.578,36

<b>P02</b>	<b>76</b>	<b>progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa</b>	<b>66.992,97</b>
------------	-----------	--	------------------

progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.992,97	02	Acquisto di beni di consumo	13.804,97
06	Contributi da privati	33.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.688,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.500,00

<b>P02</b>	<b>77</b>	<b>ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES</b>	<b>27.780,00</b>
------------	-----------	--	------------------

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

<b>P02</b>	<b>78</b>	<b>PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23</b>	<b>14.978,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 22-23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.978,00	01	Spese di personale	5.558,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.920,00

<b>P02</b>	<b>81</b>	<b>CINEMA:OFFICINA E EMOZIONI Azione a) CinemaScuola LAB MIBACT-MIM</b>	<b>56.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

CINEMA:OFFICINA E EMOZIONI Azione a) CinemaScuola LAB MIBACT-MIM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	56.000,00	01	Spese di personale	12.852,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.348,00

<b>P02</b>	<b>82</b>	<b>MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - COMUNE DI ROMA</b>	<b>950,00</b>
------------	-----------	--	---------------

MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE -COMUNE DI ROMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	950,00	01	Spese di personale	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

<b>P04</b>	<b>79</b>	<b>formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>6.469,76</b>
------------	-----------	---	-----------------

formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.469,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.469,76

<b>P05</b>	<b>80</b>	<b>giochi matematici</b>	<b>582,00</b>
------------	-----------	--------------------------	---------------

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 2022-23 (sezione annuale) e triennale (2022-2025) riguardo agli 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>2.029,81</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>119.185,17</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	119.185,17	Vincolato

## CONCLUSIONI

Come evidenziato nei suindicati dettagli per l'anno 2023 **NON si definisce e non è prevista come partita di giro nel Programma Annuale 2023 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 2023, 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

