

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"

00125 ROMA (RM) - VIA CAROTENUTO, 30 - C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023*Dirigente Scolastico: CRISTIANA SOTTILE**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PAOLA PIETROLATI*

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

Con riferimento alla **nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022**, si sottolinea quanto segue:

- La risorsa assegnata di € 21.230,79 si riferisce al periodo gennaio-agosto 2023. Tale risorsa è destinata a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.
- La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successive integrazioni.
- A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario avverrà tramite un sistema integrato tra MEF/NoiPA che effettuerà direttamente il calcolo delle competenze spettanti, riportando poi sul sistema SIDI gli importi da liquidare che dovranno essere convalidati sia dal Dirigente Scolastico che dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, pertanto la somma assegnata non viene inserita direttamente in bilancio.

*Con la **nota MIUR prot. n. 51887 del 10 novembre 2022**, viene comunicata alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018.*

Sedi: L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo
RMAA8CZ013	ROMA	VIA CAROTENUTO 6/VIA GIORGIO DE LULLO 98
RMEE8CZ018	ROMA	VIA P. GHERARDI 39
RMEE8CZ029	ROMA	VIA GIORGIO DE LULLO 98
RMEE8CZ03A	ROMA	VIA GARRA 40 e VIA BIAGI 47
RMMM8CZ017	ROMA	VIA MARIO CAROTENUTO 30 e VIA G.A. SCARTAZZINI, 21/25

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1367 alunni, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
1	0	1	14	9	0	9	0	9

Dati Generali Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

	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 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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 (j/d)
Prime	0	1	5	6	136	0	17	117	134	1	-2	22,33
Seconde	0	1	7	8	146	0	12	134	146	6	0	18,25
Terze	0	1	8	9	155	0	15	139	154	10	-1	17,11
Quarte	0	1	8	9	157	0	14	139	153	8	-4	17
Quinte	0	1	8	9	195	0	18	177	195	10	0	21,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	36	41	789	0	76	706	782	35	-7	19,07
Prime	0	7	0	7	166	0	167	0	167	3	+1	23,86
Seconde	0	9	0	9	197	0	197	0	197	11	0	21,88
Terze	0	9	0	9	215	0	216	0	216	5	+1	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	25	0	25	578	0	580	0	580	18	+2	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, risulta essere costituito da 227 unità, così suddivise:

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	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	21
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	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	198
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	181.484,58
	01	Non vincolato	5.786,36
	02	Vincolato	175.698,22
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	21.230,79
	01	Dotazione ordinaria	21.230,79
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di e.			202.715,37

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	181.484,58
	01	Non vincolato	5.786,36
	02	Vincolato	175.698,22

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 181.484,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.786,36 senza vincolo di destinazione e di € 175.698,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 198.436,44.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01.2	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE	€ 5.207,46	0,00
A01.4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	€ 901,47	0,00
A01.14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1.000,00	0,00
A01.18	Risorse acquisto arredi scolastici D.L. 73/2021, art58, comma 4 sep	€ 32.827,83	0,00
A01.20	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - contenimento rischio COVID-19	€ 4.589,55	0,00
A02.5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 56.188,16	0,00
A03.6	DIDATTICA	€ 59.742,85	0,00
A03.7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	€ 1.000,00	0,00
A06.9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 3.127,24	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P01.1	Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€3.925,73	0,00
P02.3	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE	€ 151,23	0,00
P02.4	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI	€ 2.389,14	0,00
P04.7	Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 4.647,56	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 175.698,22 e non vincolato di € 400,00. La parte rimanente di € 5.386,36 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	21.230,79
	01	Dotazione ordinaria	21.230,79
	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	21.230,79	Funzionamento amministrativo e didattico
3.1.2	0,00	Servizi di pulizia
3.6.1	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.2	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.3	0,00	Sofferenze Finanziarie
3.6.4	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
3.6.5	0,00	PNSD
3.6.6	0,00	Risorse ORIENTAMENTO, D.L. 104/2013
3.6.7	0,00	Risorse ESAMI STATO, art.1, c. 504-5, L. 178/2020
3.6.8	0,00	Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021
3.6.9	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - EMERGENZA COVID-19
3.6.10	0,00	Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
3.6.11	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
3.6.12	0,00	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - contenimento rischio COVID-19

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	185.815,35
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.526,31
		2	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE	5.207,46
		4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	901,47
		14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
		18	Risorse acquisto arredi scolastici D.L. 73/2021, art58, comma 4 sep	32.827,83
		020	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - contenimento rischio COVID-19	4.589,55
	A02		Funzionamento amministrativo	68.418,95
		5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68.418,95
	A03		Didattica	69.742,85
		6	DIDATTICA	68.742,85
		7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	3.127,24
		9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.127,24

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
P			Progetti	11.113,66
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.925,73
		1	<i>Progetti in ambito SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</i>	3.925,73
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.540,37
		3	<i>10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE</i>	151,23
		4	<i>Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI</i>	2.389,14
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.647,56
		7	<i>Progetti per FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</i>	4.647,56
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
Per un totale spese di €				197.329,01

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	5.386,36
Totale a pareggio				202.715,37

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	2	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE	5.207,46
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.207,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.207,46

A01	4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	901,47
------------	----------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	901,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	901,47

A01	14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A01	18	Risorse acquisto arredi scolastici D.L. 73/2021, art58, comma 4 sep	32.827,83
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.827,83	09	Rimborsi e poste correttive	32.827,83

A01	020	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - contenimento rischio COVID-19	4.589,55
------------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.589,55	02	Acquisto di beni di consumo	4.589,55

A02	5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68.418,95
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.188,16
03	Finanziamenti dallo Stato	12.230,79
99	Partite di giro	1.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	34.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.918,95
04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
05	Altre spese	3.000,00
99	Partite di giro	1.000,00

A03	6	DIDATTICA	68.742,85
------------	----------	------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.742,85
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	33.742,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00

A06	9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.127,24
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.127,24

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.127,24

P01	1	Progetti in ambito SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	3.925,73
------------	----------	--	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.925,73

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.925,73

P02	3	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE	151,23
------------	----------	---	---------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	151,23

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
09	Rimborsi e poste correttive	151,23

P02	4	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI	2.389,14
------------	----------	---	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.389,14

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2.389,14

P04	7	Progetti per FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.647,56
------------	----------	--	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.647,56

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.647,56

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

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

/	R98	Fondo di riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
01			Avanzo di amministrazione presunto	400,00
	01		Non vincolato	400,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.386,36
----------	-------------	---	-----------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.386,36
	01		Non vincolato	5.386,36

Obiettivo di questa PA, così come esplicitato nell'atto d'indirizzo dirigenziale è volto al coinvolgimento e alla fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto. La motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l'assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l'attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l'esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili all'implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l'uso e la valorizzazione di tutte le risorse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiana Sottile