



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVAN BATTISTA VALENTE
VIALE G.B. VALENTE, 100
00177 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80230610588 Codice Meccanografico: RMIC82300L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: D.ssa Rosamaria LAURICELLA NINOTTA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: D.ssa Anna CASILLO

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA82301D	ROMA	VIALE VALENTE,100	114
RMAA82301D	ROMA	VIA PENAZZATO,72	75
RMAA826011	ROMA	VIA S.TARCISIO 125	
RMEE00800L	ROMA	VIA G.B.VALENTE 100	
RMEE82301P	ROMA	Via Valente,100	
RMEE82301P	ROMA	VIA PENAZZATO,72	213
RMEE82302Q	ROMA	V.LE GIOVANNI BATTISTA VALENTE, 100	194
RMEE82302Q	ROMA	VIA DINO PENAZZATO,72	
RMIC82300L	ROMA	VIALE G.B. VALENTE, 100	
RMIC82300L	ROMA	VIA PENAZZATO	
RMIC82300L	ROMA	VIALE G.B. VALENTE, 98	
RMMM82301N	ROMA	VIALE G. B. VALENTE 98	191

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 787 alunni di cui 374 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA82301D	1A COMUNE	17
RMAA82301D	1C COMUNE	18
RMAA82301D	1D COMUNE	19
RMAA82301D	1E COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
RMAA82301D	1F COMUNE	20
RMAA82301D	1G COMUNE	18
RMAA82301D	1I COMUNE	19
RMAA82301D	1L COMUNE	21
RMAA82301D	1M COMUNE	14
RMAA82301D	1N COMUNE	22
RMEE82301P	1A COMUNE	19
RMEE82301P	1B COMUNE	18
RMEE82301P	1E COMUNE	17
RMEE82301P	2A COMUNE	10
RMEE82301P	2B COMUNE	22
RMEE82301P	3A COMUNE	17
RMEE82301P	3B COMUNE	17
RMEE82301P	3E COMUNE	14
RMEE82301P	4A COMUNE	18
RMEE82301P	4B COMUNE	27
RMEE82301P	5A COMUNE	17
RMEE82301P	5B COMUNE	17
RMEE82302Q	1C COMUNE	14
RMEE82302Q	1D COMUNE	15
RMEE82302Q	2C COMUNE	15
RMEE82302Q	2D COMUNE	11
RMEE82302Q	2E COMUNE	13
RMEE82302Q	3C COMUNE	20
RMEE82302Q	3D COMUNE	22
RMEE82302Q	4C COMUNE	19
RMEE82302Q	4D COMUNE	18
RMEE82302Q	5C COMUNE	21
RMEE82302Q	5D COMUNE	26
RMMM82301N	1A MM01 NORMALE	23
RMMM82301N	1B MM01 NORMALE	22
RMMM82301N	1C MM01 NORMALE	21
RMMM82301N	2A MM01 NORMALE	22
RMMM82301N	2B MM01 NORMALE	24
RMMM82301N	2C MM01 NORMALE	24
RMMM82301N	3A MM01 NORMALE	19
RMMM82301N	3B MM01 NORMALE	18
RMMM82301N	3C MM01 NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 174 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MEEE81601Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA00800B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA82300C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMAA82300C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
RMAA82300C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMAA82300C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
RMEE00801N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE82301P	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE82301P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	48
RMEE82301P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
RMEE82301P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
RMEE82301P	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE82301P	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMEE82302Q	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8EZ01D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC82300L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIC82300L	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
RMIC82300L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
RMIC82300L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIC82300L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMIC82300L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIC82300L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIC82300L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC82300L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
RMIC82300L	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMMM54600P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM82301N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMMM82301N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
RMMM82301N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM82301N	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM82301N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM82301N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM82301N	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8CK01C	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8E0012	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Liv. 7)	

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	182.554,46
	01	Non vincolato	36.005,01
	02	Vincolato	146.549,45
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.343,00
	01	Dotazione ordinaria	9.343,00
	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.	
	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	5.000,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	
	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	
	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 entrate di € **196.897,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	182.554,46
	01	<i>Non vincolato</i>	36.005,01
	02	<i>Vincolato</i>	146.549,45

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 182.554,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.005,01 senza vincolo di destinazione e di € 146.549,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 92.687,49.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	4.467,15
A03	Funzionamento didattico e investimenti didattici	0,00	10.600,00
A04	Visite e viaggi di istruzione	1.036,49	0,00
A07	Funzionamento generale	0,00	100,00
A08	10.8.6A-FESR PON-LA-2020-33 - Avviso 4878/2020 Smart Class	259,76	0,00
A12	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	166,00	0,00
A13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	9.991,23	0,00
A14	esami stato in sicurezza a.s. 21/22	0,07	0,00
A15	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	46.693,82	0,00
A16	orientamento 2021/2022	165,11	0,00
P04	"Ex P53 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	3.711,32	0,00
P05	PROGETTO IPOCAD AZIONE 01 PROG. 1381	773,60	0,00
P06	CAA a.s. 2021/2022	5.332,80	0,00
P07	TRINITY	1.160,50	0,00
P08	SICUREZZA - PRIVACY	3.368,97	2.000,00
P09	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI RETE DI AMBITO 3	35.756,78	0,00
P10	FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO RETE DI AMBITO 3	5.217,00	0,00
P11	FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO RETE DI AMBITO 3	23.816,00	0,00
P16	Ponte, per un futuro superiore	1.500,00	0,00
P22	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	7.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 146.549,45 e non vincolato di € 17.167,15. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	9.343,00
	01	Dotazione ordinaria	9.343,00
	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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	5.000,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	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	
A			Attività	87.355,48	
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.257,30	
		5	Piccola manutenzione scolastica	4.000,00	
		7	Funzionamento generale	1.100,00	
		12	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	166,00	
		13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	9.991,23	
		14	esami stato in sicurezza a.s. 21/22	0,07	
		A02		Funzionamento amministrativo	13.602,76
			2	Funzionamento amministrativo	13.343,00
			8	10.8.6A-FESR PON-LA-2020-33 - Avviso 4878/2020 Smart Class	259,76
		A03		Didattica	57.293,82
			3	Funzionamento didattico e investimenti didattici	10.600,00
			15	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	46.693,82
		A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.036,49
			4	Visite e viaggi di istruzione	1.036,49
		A06		Attività di orientamento	165,11
			16	orientamento 2021/2022	165,11
	P			Progetti	90.236,97
		P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.917,72
			3	Progetto Scuole aperte	0,00
			4	"Ex P53 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	3.711,32
		5	PROGETTO IPOCAD AZIONE 01 PROG. 1381	773,60	
		6	CAA a.s. 2021/2022	5.332,80	
		16	Ponte, per un futuro superiore	1.500,00	
		21	RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 41/2021 per Assistenza Psicologica	0,00	
		22	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	7.600,00	
		P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.160,50
			7	TRINITY	1.160,50
		P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	70.158,75
			8	SICUREZZA - PRIVACY	5.368,97
			9	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI RETE DI AMBITO 3	35.756,78
		10	FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO RETE DI AMBITO 3	5.217,00	
		11	FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO RETE DI AMBITO 3	23.816,00	
		12	PROGETTO FORMAZIONE ATA SCUOLE AMBITO 3	0,00	
R			Fondo di riserva	467,15	
	R98		Fondo di riserva	467,15	
		98	Fondo di riserva	467,15	

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 € **178.059,60**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.837,86
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **196.897,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	5	Piccola manutenzione scolastica	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

Piccola manutenzione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A01	7	Funzionamento generale	1.100,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

A01	12	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	166,00
------------	-----------	--	---------------

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	166,00	02	Acquisto di beni di consumo	166,00

A01	13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	9.991,23
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.991,23	02	Acquisto di beni di consumo	9.991,23

A01	14	esami stato in sicurezza a.s. 21/22	0,07
------------	-----------	--	-------------

esami stato in sicurezza a.s. 21/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,07	02	Acquisto di beni di consumo	0,07

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.343,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.467,15	01	Spese di personale	700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.875,85	02	Acquisto di beni di consumo	4.343,00
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.300,00

A02	8	10.8.6A-FESRPON-LA-2020-33 - Avviso 4878/2020 Smart Class	259,76
------------	----------	--	---------------

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-33 - Avviso 4878/2020 Smart Class per le scuole del primo ciclo "La nostra smart class - La svolta nell'era digitale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	259,76	01	Spese di personale	259,76

A03	3	Funzionamento didattico e investimenti didattici	10.600,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento didattico e investimenti didattici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.600,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00

A03	15	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	46.693,82
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.693,82	02	Acquisto di beni di consumo	46.693,82

A05	4	Visite e viaggi di istruzione	1.036,49
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Visite e viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.036,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.036,49

A06	16	orientamento 2021/2022	165,11
------------	-----------	-------------------------------	---------------

orientamento 2021/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	165,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165,11

P02	4	"Ex P53 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	3.711,32
------------	----------	---	-----------------

"Ex P53 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16 - PON FSE 10.1.A1-FSE PON-LA-2017 - 174

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.711,32	02	Acquisto di beni di consumo	3.711,32

P02	5	PROGETTO IPOCAD AZIONE 01 PROG. 1381	773,60
------------	----------	---	---------------

PROGETTO IPOCAD AZIONE 01 PROG. 1381

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	773,60	02	Acquisto di beni di consumo	773,60

P02	6	CAA a.s. 2021/2022	5.332,80
------------	----------	---------------------------	-----------------

CAA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.332,80	01	Spese di personale	5.332,80

P02	16	Ponte, per un futuro superiore	1.500,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Ponte, per un futuro superiore

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	22	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	7.600,00
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.600,00	01	Spese di personale	7.600,00

P03	7	TRINITY	1.160,50
------------	----------	----------------	-----------------

TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,50	09	Rimborsi e poste correttive	1.160,50

P04	8	SICUREZZA - PRIVACY	5.368,97
------------	----------	----------------------------	-----------------

SICUREZZA - PRIVACY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.368,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.368,97

P04	9	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI RETE DI AMBITO 3	35.756,78
------------	----------	--	------------------

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI RETE DI AMBITO 3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.756,78	01	Spese di personale	4.878,39
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.878,39

P04	10	FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO RETE DI AMBITO 3	5.217,00
------------	-----------	---	-----------------

FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO RETE DI AMBITO 3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.217,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.217,00

P04	11	FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO RETE DI AMBITO 3	23.816,00
------------	-----------	--	------------------

FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO RETE DI AMBITO 3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.816,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.816,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	467,15
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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	18.837,86
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	18.837,86	Non vincolato
3.1.0	467,15	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 467,15 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Rosamaria LAURICELLA NINOTTA
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa