



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

C.P.I.A. "Anna Maria Lorenzetto" CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

VIA SINGEN 46

00071 POMEZIA (RM)

Codice Fiscale: 97846600589 Codice Meccanografico: RMMM67400Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: MARIA VITTORIA SERRU

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GIUSEPPE MULE'

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 Ministero Istruzione Prot. 0051887 del 10.11.2022

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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" (*art. 2 c. 1*)
- "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 interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 2 c. 3*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e nel RAV, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Il documento verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Commissario Straordinario per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dalla Dirigente Scolastica;
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio
- Degli obiettivi di gestione.

Relativamente al precedente E.F. si evidenzia la realizzazione di quanto previsto dal P.T.O.F. attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa. Il risultato economico 31/12/2022 della gestione dell'A.F. 2022 evidenzia un saldo di cassa pari ad €. 364.265,77 ed un avanzo di amministrazione pari ad €. 546.491,51

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
RMCT70770G	ROMA - OSTIA	
Costituita da 2 sedi site in Via delle Azzorre 314 e Via Baffigo		
RMCT71300V	FRASCATI	
Costituita da 2 sedi site in Via Mamiani e Via Matteotti 55		
RMCT71400P	VELLETRI	
Costituite da 2 sedi site in Via Accademia della Cucina e Via Fontana delle Rose		
RMCT724009	COLLEFERRO	Via Don Bosco 2
RMCT71600A	ALBANO LAZIALE	VIA ROSSINI 1
RMCT717006	NETTUNO	VIA CANDUCCI
RMCT71500E	POMEZIA	
Costituita da 2 sedi site in Via Singen e Via della Tecnica		
RMCT72900C	ARDEA	Via Laurentina Km 32.500
RMMM714012	SEDE CARCERARIA	Via Cisterna Campoleone 97

Dati Generali Centri Provinciali per l' Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Totale alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Totale alunni frequentanti (e)	Di cui diversamente abili
84	116	200	2207	1965	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	64
D.S.G.A. a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE A.T.A.	25

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	546.491,51
	01	Non vincolato	87.855,07
	02	Vincolato	458.636,44
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	12.761,74
	01	Dotazione ordinaria	12.761,74
	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	22.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	22.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie 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.	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	

Per un totale entrate di € **581.253,25**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	546.491,51
	01	<i>Non vincolato</i>	87.855,07
	02	<i>Vincolato</i>	458.636,44

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 546.491,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 87.855,07 senza vincolo di destinazione e di € 458.636,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 364.265,77.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	4.268,02	P01.1 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera c
1.2.3	1.000,00	P 01.3 Progetto P.N.S.D.
1.2.7	4.809,47	P 02. 5 "Scuola in carcere"
1.2.8	8.863,96	P02. 6 Progetto "Prima il lavoro"
1.2.9	9.387,04	P02. 7 Progetto "Erasmus"
1.2.10	2.752,73	P 02. 8 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera b
1.2.11	136.863,56	P 02. 9 Progetto "PRILS"
1.2.13	44.057,12	Progetto FESR PON REACT EU - Digital Board
1.2.15	4.458,44	Finanziamento per assistenza psicologica
1.2.17	6.000,00	Finanziamento per didattica digitale integrata per
1.2.18	73.070,55	FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore man
1.2.19	16.000,00	Progetto spazi e strumenti digitali STEM
1.2.20	5.247,94	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (sost. bis
1.2.21	9.638,60	Esami di Stato in sicurezza
1.2.22	71.060,95	Altro Vincolato

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	9.310,46
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	8.779,94
A03	Didattica	0,00	50.539,78
A10	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	5.247,94	0,00
A11	Esami di Stato in sicurezza	9.638,60	0,00
A15	risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22	3.131,95	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A16	AULE AGORA'	0,00	5.530,87
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	4.168,60
P06	P 02.6 Scuola in carcere	4.809,47	0,00
P07	P 02.7 Progetto PAIDEIA art. 9 comma e lettera B	2.752,73	0,00
P08	P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	4.268,02	0,00
P10	P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00	0,00
P11	P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5	136.863,56	0,00
P12	P.01.4 Progetto Prima il lavoro	8.863,96	0,00
P13	P01.5 Progetto Erasmus	9.387,04	0,00
P16	P 02.8 Progetto Web Radio	0,00	9.525,42
P20	Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	73.070,55	0,00
P21	Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	16.000,00	0,00
P22	Attività psicologo	4.458,44	0,00
P23	FESR PON Digital Board	44.057,12	0,00
P24	Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	34.200,00	0,00
P25	FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	33.729,00	0,00
P27	Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE	5.000,00	0,00
P28	Didattica digitale integrata e formazione alla trasizione del personale Scol.	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 397.478,38 e non vincolato di € 87.855,07. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.761,74
	01	Dotazione ordinaria	12.761,74
	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 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	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		Contributi da privati	22.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	22.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	112.710,41
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.221,22
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.841,33
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		10	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	5.247,94
		14	Risorse art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00
		15	risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22	3.131,95
	A02		Funzionamento amministrativo	15.310,81
		2	Funzionamento amministrativo	15.310,81
	A03		Didattica	68.178,38
		3	Didattica	50.539,78
		7	Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020 lettere a e b	0,00
		9	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20 lettera c	0,00
		11	Esami di Stato in sicurezza	9.638,60
		12	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		13	Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
		16	AULE AGORA'	8.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	393.153,91
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	117.305,14
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	4.268,02
		9	P 01.2 Corsi esperti esterni	0,00
		10	P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00
		12	P.01.4 Progetto Prima il lavoro	8.863,96

		13	P01.5 Progetto Erasmus	9.387,04
		15	P01.P6 PON CPIA 9	0,00
		18	PON 10.8.6 SMART CLASS CPIA	0,00
		21	Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	16.000,00
		23	FESRPON Digital Board	44.057,12
		25	FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	33.729,00
		26	Progetto STEM	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	265.680,17
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	P 02.6 Scuola in carcere	4.809,47
		7	P 02.7 Progetto PAIDEIA art. 9 comma e lettera B	2.752,73
		11	P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5	136.863,56
		14	P02.004 P.O.N. 2165 Perc. adulti e giovani adulti FSE Obiettivo 10.3.1	0,00
		16	P 02.8 Progetto Web Radio	9.525,42
		20	Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	73.070,55
		22	Attività psicologo	4.458,44
		24	Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	34.200,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.168,60
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.168,60
		17	Risorse ex art. 120D.L. n. 18/2020 lettera c	0,00
		19	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 lettera a	0,00
		27	Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE	5.000,00
		28	Didattica digitale integrata e formazione alla trasizione del personale Scol.	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **506.164,32**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	75.088,93
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **581.253,25**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.841,33
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.310,46	02	Acquisto di beni di consumo	5.156,49
03	Finanziamenti dallo Stato	6.530,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.889,53
06	Contributi da privati	5.000,00	05	Altre spese	50,00
			06	Imposte e tasse	2.745,31

A01	10	Risorse ex at. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	5.247,94
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex at. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.247,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.747,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

A01	15	risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22	3.131,95
------------	-----------	---	-----------------

risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22 - acquisto materiale igiene e protezione covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.131,95	02	Acquisto di beni di consumo	3.131,95

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.310,81
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.779,94	02	Acquisto di beni di consumo	3.194,52
06	Contributi da privati	6.530,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.785,42
			06	Imposte e tasse	330,87

A03	3	Didattica	50.539,78
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.539,78	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	3.539,78

A03	11	Esami di Stato in sicurezza	9.638,60
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Esami di Stato in sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.638,60	02	Acquisto di beni di consumo	7.640,33
			06	Imposte e tasse	1.998,27

A03	16	AULE AGORA'	8.000,00
------------	-----------	--------------------	-----------------

AULE AGORA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.530,87	01	Spese di personale	6.300,00
06	Contributi da privati	2.469,13	04	Acquisto di beni d'investimento	1.393,44
			06	Imposte e tasse	306,56

P01	8	P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	4.268,02
------------	----------	---	-----------------

P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c Educazione finanziaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.268,02	01	Spese di personale	4.268,02

P01	10	P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

P. 01.3 Piano nazionale per la scuola digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	12	P.01.4 Progetto Prima il lavoro	8.863,96
------------	-----------	--	-----------------

P.01.4 Progetto Prima il lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.863,96	01	Spese di personale	8.863,96

P01	13	P01.5 Progetto Erasmus	9.387,04
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

P01.5 Progetto Erasmus

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.387,04	01	Spese di personale	9.387,04

P01	21	Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Progetto Spazi e strumenti digitali STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

P01	23	FESR PON Digital Board	44.057,12
------------	-----------	-------------------------------	------------------

FESR PON Digital Board

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.057,12	04	Acquisto di beni d'investimento	34.057,12
			06	Imposte e tasse	10.000,00

P01	25	FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	33.729,00
------------	-----------	---	------------------

FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.729,00	04	Acquisto di beni d'investimento	29.895,00
			06	Imposte e tasse	3.834,00

P02	6	P 02.6 Scuola in carcere	4.809,47
------------	----------	---------------------------------	-----------------

P 02.6 Progetto "Scuola in carcere"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.809,47	01	Spese di personale	4.809,47

P02	7	P 02.7 Progetto PAIDEIA art. 9 comma e lettera B	2.752,73
------------	----------	---	-----------------

P 02.7 Progetto PAIDEIA art. 9 comma e lettera B

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.752,73	01	Spese di personale	2.752,73

P02	11	P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5	136.863,56
------------	-----------	---------------------------------------	-------------------

P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	136.863,56	01	Spese di personale	136.863,56

P02	16	P 02.8 Progetto Web Radio	9.525,42
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Progetto Web Radio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.525,42	01	Spese di personale	6.525,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P02	20	Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	73.070,55
------------	-----------	---	------------------

Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.070,55	01	Spese di personale	57.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.070,55

P02	22	Attività psicologo	4.458,44
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Attività psicologo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.458,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
			06	Imposte e tasse	158,44

P02	24	Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	34.200,00
------------	-----------	---	------------------

progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.200,00	01	Spese di personale	6.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.168,60
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.168,60	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.168,60

P04	27	Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

P04	28	Didattica digitale integrata e formazione alla trasizione del personale Scol.	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Didattica digitale integrata e formazione alla trasizione del personale Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, ed è pari al 2,35% 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	75.088,93
----------	-------------	---	------------------

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	61.158,06	Vincolato
3.1.0	6.230,87	Dotazione ordinaria
6.1.0	8.000,00	Contributi volontari da famiglie

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale, che segue la adozione del PTOF 22-25, conseguente al RAV e al Piano di Miglioramento introdotto per la prima volta nell'ambito dei CPIA, , mantiene la priorità di garantire il diritto allo studio soprattutto per le fasce deboli (migranti, giovani drop out, disoccupati) che necessitano di incrementare le proprie competenze o di rientrare in formazione. Il maggior impegno finanziario infatti vede le somme destinate ai progetti, all'innovazione tecnologica e metodologica. Per il corrente anno scolastico il 7° CPIA ha ottenuto l'autorizzazione all'attivazione di n.2 aule "Agorà" che rappresentano una innovazione organizzativa e didattica di notevole valenza.

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA VITTORIA SERRU