


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

CPIA CPIA 7 POMEZIA

00071 () - VIA DELLA TECNICA 3 - C.F. 97846600589 C.M. RMMM67400Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024
Dirigente Scolastico: Dr. Francesco Senatore
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Mulè

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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 MIM n. 25954 del 29/09//2023 - Direzione Generale per le risorse umane e finanziare – Uff. VII A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.
- Nota MIM n. 32361 del 21/11/2023 – Direzione Generale per le risorse umane e finanziare – Uff. VII - Proroga

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMCT70700G	OSTIA	Via Delle Azzorre,314	224
RMCT71600A	ALBANO LAZIALE	Via Rossini, 1	107
RMCT724009	COLLEFERRO	Via Don Bosco, 2	144
RMCT72900C	ARDEA	Via Campo di carne, snc	37
RMCT71500E	POMEZIA (SEDE PRINCIPALE)	Via Singen, 46 Via Singen, 54	297
RMCT71400P	VELLETRI	Via Fontana della Rosa, 159 Via Accademia della cucina,1	156
RMMM714012	VELLETRI c.c.	Contrada Lazzaria	63
RMCT717006	NETTUNO	Via Dante Canducci, 15	278
RMCT71300V	FRASCATI	Via Mamiani, 17 Via Matteotti, 55	96

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 2108 alunni, distribuiti su 202 classi, così ripartite:

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	118	202	2108	1404	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 101 unità, così suddivise:

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	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	70
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Con nota prot. n. 25954 del 29/09//2023 - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Uff. VII, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. Le risorse descritte sono tutte Lordo Dipendente.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 16.266,66, calcolata per il periodo gennaio - agosto 2024 (8/12); tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Le altre risorse assegnate all'Istituto ma non previste in bilancio, né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF, consistono nella dotazione erogata per il **Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF)** che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS); le somme per gli Incarichi specifici; le somme per le Funzioni strumentali; le Ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La dotazione complessiva erogata (MOF) corrisponde a euro 64.343,03 di cui:

- Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) euro 41.645,20;
- Fondo per le *Funzioni strumentali* euro 7.372,19;
- Fondo per gli *Incarichi specifici del personale ATA* euro 3.180,23;
- Fondo per la remunerazione delle *ore eccedenti* effettuate in sostituzione di colleghi assenti euro 2.060,44;
- Fondo per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica* euro 0,00;
- Fondo destinato alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica* euro 0,00;
- Fondo per la *valorizzazione del merito del personale scolastico* euro 10.084,97.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata in bilancio;
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato e non alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede finanziarie.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del Programma Annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

Obiettivi prioritari dell'Istituto stabiliti nel PTOF da perseguire nel triennio 2022/2025

(Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del CPIA 7 "A. M. LORENZETTO" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 18/10/2023 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 4534 del 15/09/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2023 con delibera n. 4):

- Progetto *Scolarizzazione Ospiti Campo Castel Romano* - realizzato in collaborazione con l'associazione ARCI e la Comunità di Sant'Egidio, per consentire alla popolazione ROM del campo di Castel Romano la partecipazione in presenza a percorsi didattici e professionalizzanti, promuovendone dunque la possibilità di un successo formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- Progetto *FAMI - PRILS Lazio - Il 7° CPIA*, nel quadro delle azioni del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FAMI), è partner della regione Lazio nel progetto PRILS per la "Formazione linguistica ed educazione civica" dei cittadini stranieri, che vede la partecipazione dei CPIA del Lazio e si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di Laziocrea, di Associazioni del privato sociale e l'adesione delle Prefetture del Lazio e degli Enti locali titolari di progetti del Sistema di accoglienza e integrazione;
- *Web Radio* - Progetto trasversale che, utilizzando la postazione radiofonica creata presso la sede di Colleferro, mette al centro la radio come strumento multidisciplinare, poiché consente di allenare diverse competenze (dall'utilizzo tecnico della strumentazione, alla scrittura dei contenuti etc.). Inoltre la radio è uno strumento espressivo che permette di riflettere anche sull'importanza della comunicazione;

- Open Badge - Un Open Badge è una fotografia digitale delle competenze possedute da una persona, diffusa tramite apposite piattaforme e facilmente leggibile. Questi certificati elettronici delle competenze si stanno sempre più diffondendo nel mondo del lavoro. Il CPIA 7 prevede, quindi, di sperimentare il rilascio degli Open Badge, per i percorsi di lingue straniere e competenze digitali, dotandosi degli strumenti necessari ad attestare il possesso di competenze di livello verificabile. Il rilascio degli Open Badge avverrà in collaborazione con la piattaforma BESTR del CINECA;
- EUROCPia - Il progetto EUROCPia si propone di sviluppare le attività di euro-progettazione all'interno del Centro. Mira a fornire supporto tecnico per la scrittura, l'implementazione e valutazione di proposte progettuali. L'obiettivo è creare reti territoriali, condividere conoscenze e strumenti, consentendo al Centro di accedere a finanziamenti e risorse attraverso l'euro progettazione, rendendo il CPIA 7 competente e competitivo nell'ambito dei programmi europei e internazionali;
- Progetto "Incontri tematici aperti al territorio" - Il CPIA 7 all'interno del sistema di Apprendimento Permanente è, nei territori in cui opera, luogo di stimolo e di crescita socio-culturale per la cittadinanza. Per il periodo didattico 2023-24 sono stati individuati alcuni temi sui quali proporrà un approfondimento in incontri informativi e dibattiti con l'intervento di esperti e testimonianze. In particolare sulle seguenti tematiche: violenza sulle donne e sui minori; pericoli derivanti dall'uso non consapevole dei social media; diffusione dell'uso di droghe tra i giovani.
- Progetto PNRR - azione 3.1/Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi - il CPIA mira alla realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento finalizzati a promuovere l'integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM;
- Progetto PNRR - azione 2.1/ Animatori Digitali - per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica;
- Progetto Mastri 4.0 - primo progetto di formazione nel settore delle professioni edili, in grado di creare una sinergia inter-istituzionale fra scuola pubblica, formazione professionale e imprese. Mette infatti in relazione gli studenti svantaggiati, per lo più migranti, che frequentano i CPIA, Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti, con le aziende attive nell'ambito delle Costruzioni. Un'opportunità per ragazzi e giovani adulti di costruire la propria traiettoria esistenziale, imparando un mestiere, inserendosi nel mondo del lavoro e dunque della società civile, indebolendo così il fenomeno della devianza sociale. Mastri 4.0 - un percorso di apprendimento affidabile, concreto e rilevante, che unisce le conoscenze teoriche all'apprendimento sul campo: un tirocinio formativo in cantiere che conduca i futuri Mastri attraverso i molti aspetti dei mestieri edili, offrendo loro un'esperienza immersiva e che li avvicini, giorno dopo giorno, a professioni antichissime e fondamentali per lo sviluppo delle comunità. Fra i principali obiettivi della scuola c'è la costruzione di competenze nel settore edilizio e la riscoperta del ruolo dei "mastri di bottega" che hanno reso grande l'Italia." Il link completo, per poter approfondire è il seguente: <https://mastriquattroptozero.it>
- Potenziamento delle dotazioni Tecnologiche digitali dell'istituto e della rete WI-FI;
- Formazione del personale scolastico ed in particolare sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

Si disegna in questo modo un Istituto che, dentro la condizione istituzionale che gli è propria – la formazione di base - organizza risorse umane e strumentali per apportare una sorta di plusvalore alle discipline del Curricolo, operandone sviluppi o fornendo strumenti di recupero, ma anche trovando percorsi finalizzati a ridurre tutte le situazioni di divario socio-culturale e linguistico.

Per una lettura approfondita del PTOF 2022-2025 si rinvia al seguente Link:

https://drive.google.com/file/d/18M_rJD8QDpxqYUs2eqyb8D0rU1-QVL0/view?usp=sharing

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	453.281,24
	01	Non vincolato	77.422,68
	02	Vincolato	375.858,56
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	16.266,66
	01	Dotazione ordinaria	16.266,66
	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	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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 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	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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.	
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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			479.547,90

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	453.281,24
	01	Non vincolato	77.422,68
	02	Vincolato	375.858,56

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **453.281,24** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **77.422,68** senza vincolo di destinazione e di € **375.858,56** provenienti da finanziamenti finalizzati (si veda mod. "D" allegato).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **200.181,32**.

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	2.752,73	P01.1 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera c
1.2.2	0,00	P 01.2 Corsi esperti esterni
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	2.359,67	P02. 6 Progetto Prima il lavoro
1.2.9	6.587,05	P02. 7 Progetto Erasmus
1.2.10	4.268,02	P 02. 8 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera b
1.2.11	91.262,43	P 02. 9 Progetto PRILS
1.2.12	0,00	P 02. 10 P.O.N. 2165 Perc. adulti e giovani adulti
1.2.13	9.721,46	Progetto FESR PON REACT EU - Digital Board
1.2.14	0,00	Art. 21 D.L. n. 137/2020 Decreto Ristori
1.2.15	4.458,44	Finanziamento per assistenza psicologica
1.2.16	0,00	D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sanificazione locali
1.2.17	0,00	Finanziamento per didattica digitale integrata per
1.2.18	72.085,35	FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore man
1.2.19	700,00	Progetto spazi e strumenti digitali STEM

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.20	5.247,34	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	165.777,47	Altro Vincolato

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	9.106,04
A.A01.10	Risorse ex at. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	5.247,34	5.247,94
A.A01.15	risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22	0,00	3.131,95
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	6.388,60
A.A03.3	Didattica	0,00	6.178,84
A.A03.11	Esami di Stato in sicurezza	9.638,60	0,00
A.A03.16	AULE AGORA'	0,00	5.530,87
A.A03.18	DONAZIONI DELLA DS SERRU PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED INFORMATICO	0,00	492,05
P.P01.8	P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	2.752,73	0,00
P.P01.10	P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00	0,00
P.P01.12	P.01.4 Progetto Prima il lavoro	2.359,67	0,00
P.P01.13	P01.5 Progetto Erasmus	6.587,05	0,00
P.P01.21	Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	700,00	0,00
P.P01.23	FESRPON Digital Board	9.721,45	0,00
P.P01.25	FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	1.058,08	0,00
P.P01.030	PROGETTO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	23.807,87	0,00
P.P02.6	P 02.6 Scuola in carcere	4.809,47	0,00
P.P02.7	P 02.7 Progetto PAIDEIA art. 9 comma e lettera B	2.752,73	0,00
P.P02.11	P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5	91.262,43	0,00
P.P02.16	P 02.8 Progetto Web Radio	8.781,22	0,00
P.P02.20	Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	72.085,35	0,00
P.P02.22	Attività psicologo	4.458,44	0,00
P.P02.24	Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	18.813,98	0,00
P.P02.30	P30: sostegno scolarità e professionalità studenti a basso reddito	0,00	899,00
P.P02.31	P:031 Sperimentazione e formazione OPEN BADGE	466,50	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00	69,97
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.175,38	4.000,00
P.P04.27	Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE	5.000,00	0,00
P.P04.28	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione del personale Scol.	1.000,00	0,00
P.P04.029	PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	45.958,05	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 322.436,34 e non vincolato di € 41.045,26. La parte rimanente di € 89.799,64 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	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
2.3.1	0,00	PON SMART CLASS
2.3.2	0,00	FSE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'
2.3.3	0,00	PNRR - MISURA 1.4.1 "Avviso Misura 1.4.1 Esperienza delCittadino nei servizi pubblici - Scuole (dicembre 2022)" .
2.3.4	0,00	PROGETTO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
2.3.5	0,00	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	16.266,66
	01	Dotazione ordinaria	16.266,66
	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
3.6.1	0,00	Risorsi ex art. 231 comma 1 D.L.3472020
3.6.2	0,00	Fondi per assistenza psicologica
3.6.3	0,00	Assegnazioni per attività progettuali
3.6.4	0,00	Risorse art 1 comma 1 D.L. 28/2020 N. 137
3.6.5	0,00	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 d. sostegni
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 4172021
3.6.7	0,00	Finanziamenti per formazione
3.6.8	0,00	Finanziamento STEM
3.6.9	0,00	art 36 d.l. 21 marzo 2022 - acquisto materiale covid
3.6.10	0,00	"Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	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
4.4.1	0,00	Progetto FAMI PRILS Lazio 5

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	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		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(Importo in euro)
A			Attività	72.588,19
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.733,27
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.106,04
		10	Risorse ex at. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	10.495,28
		15	risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22	3.131,95
	A02		Funzionamento amministrativo	6.388,60
		2	Funzionamento amministrativo	6.388,60
	A03		Didattica	43.466,32
		3	Didattica	14.178,84
		11	Esami di Stato in sicurezza	9.638,60
		16	AULE AGORA'	8.000,00
		17	Prog Corso di Spagnolo	800,00
		18	DONAZIONI DELLA DS SERRU PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED INFORMATICO	492,05
		19	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	10.356,83
P			Progetti	312.519,37
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.986,85
		8	P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	2.752,73
		10	P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00
		12	P01.4 Progetto Prima il lavoro	2.359,67
		13	P01.5 Progetto Erasmus	6.587,05
		21	Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	700,00
		23	FESR PON Digital Board	9.721,45
		25	FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scuola	1.058,08
		030	PROGETTO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	23.807,87
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	204.329,12
		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	91.262,43
		16	P 02.8 Progetto Web Radio	8.781,22
		20	Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	72.085,35

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		22	Attività psicologo	4.458,44
		24	Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	18.813,98
		30	P30: sostegno scolarità e professionalità studenti a basso reddito	899,00
		31	P.031 Sperimentazione e formazione OPEN BADGE	466,50
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	69,97
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	69,97
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	60.133,43
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.175,38
		27	Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE	5.000,00
		28	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione del personale Scol.	1.000,00
		029	PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	45.958,05
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				385.607,56

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	93.940,34
Totale a pareggio			479.547,90

FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura di euro 500,00 per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE

Nell'aggregato A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" è indicato l'importo di euro 1.000,00 (Partite di giro). Il consiglio di istituto nella seduta di approvazione del P.A. 2024 delibererà anche il "fondo economale della minute spese". Lo stanziamento è determinato nella misura di euro 1.000,00 relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative con una spesa previsionale massima giornaliera di euro 100,00.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.106,04
-----	---	--	----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.106,04	02	Acquisto di beni di consumo	8.500,00
99	Partite di giro	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	606,04
			99	Partite di giro	1.000,00

A01	8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
------------	----------	---	-------------

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A01	10	Risorse ex at. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	10.495,28
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.495,28	02	Acquisto di beni di consumo	9.247,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.247,94

A01	14	Risorse art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse art. 31 comma 1 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.131,95	02	Acquisto di beni di consumo	3.131,95

A02	2	Funzionamento amministrativo	6.388,60
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.388,60	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.888,60

A03	3	Didattica	14.178,84
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.178,84	01	Spese di personale	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.678,84

A03	7	Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020 lettere a e b	0,00
------------	----------	--	-------------

Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020 lettere a e b

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	9	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20 lettera c	0,00
------------	----------	---	-------------

Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20 lettera c

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

Esami di Stato in sicurezza

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.638,60	01	Spese di personale	9.638,60

A03	12	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	13	Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

AULE AGORA'

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.530,87	01	Spese di personale	8.000,00
06	Contributi da privati	2.469,13			

A03	17	Prog Corso di Spagnolo	800,00
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Prog Corso di Spagnolo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

A03	18	DONAZIONI DELLA DS SERRU PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED INFORMATICO	492,05
------------	-----------	---	---------------

DONAZIONI DELLA DS SERRU PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED INFORMATICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	492,05	02	Acquisto di beni di consumo	492,05

A03	19	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	10.356,83
------------	-----------	---	------------------

PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.356,83	01	Spese di personale	10.356,83

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
------------	----------	--	-------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A06	6	Attività di orientamento	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00
-----	---	---	------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	8	P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	2.752,73
-----	---	--	----------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.752,73	01	Spese di personale	2.752,73

P01	9	P 01.2 Corsi esperti esterni	0,00
-----	---	------------------------------	------

P 01.2 Corsi esperti esterni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

P 01.3 Progetto P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	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	2.359,67
-----	----	---------------------------------	----------

P.01.4 Progetto Prima il lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.359,67	01	Spese di personale	2.359,67

P01	13	P01.5 Progetto Erasmus	6.587,05
-----	----	------------------------	----------

P01.5 Progetto Erasmus

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.587,05	01	Spese di personale	6.587,05

P01	15	P01.P6 PON CIA 9	0,00
-----	----	------------------	------

P01.P6 PON CIA 9

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	18	PON 10.8.6 SMART CLASS CIA	0,00
-----	----	----------------------------	------

PON 10.8.6 SMART CLASS CIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	21	Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	700,00
-----	----	--	--------

Progetto Spazi e strumenti digitali STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	700,00

P01	23	FESRPON Digital Board	9.721,45
-----	----	-----------------------	----------

FESRPON Digital Board

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.721,45	02	Acquisto di beni di consumo	9.721,45

P01	25	FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	1.058,08
-----	----	--	----------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.058,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.058,08

P01	26	Progetto STEM	0,00
-----	----	---------------	------

Progetto STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	29	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00
-----	----	--	------

PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	030	PROGETTO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	23.807,87
-----	-----	---	-----------

PROGETTO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.807,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.807,87

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	0,00
-----	---	---	------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

P 02.6 Scuola in carcere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.809,47	02	Acquisto di beni di consumo	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		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	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	91.262,43
-----	----	--------------------------------	-----------

P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	91.262,43	01	Spese di personale	91.262,43

P02	14	P02.004 P.O.N. 2165 Perc. adulti e giovani adulti FSE Obiettivo 10.3.1	0,00
------------	-----------	---	-------------

P02.004 P.O.N. 2165 Perc. adulti e giovani adulti FSE Obiettivo 10.3.1

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	16	P 02.8 Progetto Web Radio	8.781,22
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

P 02.8 Progetto Web Radio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.781,22	01	Spese di personale	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.781,22

P02	20	Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	72.085,35
------------	-----------	---	------------------

Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.085,35	01	Spese di personale	72.085,35

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

Attività psicologo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.458,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.458,44

P02	24	Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	18.813,98
------------	-----------	---	------------------

Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.813,98	01	Spese di personale	8.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.813,98

P02	30	P30:sostegno scolarità e professionalità studenti a basso reddito	899,00
------------	-----------	--	---------------

P30:sostegno scolarità e professionalità studenti a basso reddito

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	899,00	02	Acquisto di beni di consumo	899,00
----	------------------------------------	--------	----	-----------------------------	--------

P02	31	P:031 Sperimentazione e formazione OPEN BADGE	466,50
-----	----	---	--------

P:031 Sperimentazione e formazione OPEN BADGE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	466,50	01	Spese di personale	466,50

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	69,97
-----	---	---	-------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,97

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.175,38
-----	---	---	----------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.175,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.175,38

P04	17	Risorse ex art. 120D.L. n. 18/2020 lettera c	0,00
-----	----	--	------

Risorse ex art. 120D.L. n. 18/2020 lettera c

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	19	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 lettera a	0,00
-----	----	--	------

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 lettera a

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	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 transizione del personale Scol.	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Didattica digitale integrata e formazione alla transizione del personale Scol.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P04	029	PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	45.958,05
------------	------------	--	------------------

PROGETTO PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.958,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.958,05

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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.

/	R98	Fondo di riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	93.940,34
----------	-------------	---	------------------

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	89.799,64
	01		Non vincolato	36.377,42
	02		Vincolato	53.422,22
		10	P 02. 8 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera b	1.515,29
		13	Progetto FESR PON REACT EU - Digital Board	0,01
		22	Altro Vincolato	56.716,39
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	-10.356,83
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	-10.356,83
		3	PNRR - MISURA 1.4.1 "Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (dicembre 2022)"	-10.356,83
03			Finanziamenti dallo Stato	7.766,66
	01		Dotazione ordinaria	7.766,66
06			Contributi da privati	6.730,87
	01		Contributi volontari da famiglie	6.730,87

CONCLUSIONI

Il Programma annuale è stato redatto nel rispetto dei termini previsti dalla nota n. 32361 del 21.11.2023, la quale ha prorogato le scadenze previste dalla normativa vigente in ordine alla predisposizione ed approvazione del Programma annuale 2024 ai sensi del D.l 28/08/2018 N. 129.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 risulta pari ad Euro 453.281,24. La somma si compone di Euro 77.422,68 senza vincolo di destinazione e di Euro 375.858,56 provenienti da finanziamenti vincolati.

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito nei diversi progetti ed attività. La parte rimanente di Euro 93.940,34 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario precedente (2023) ammonta ad Euro 200.181,32.

La presente relazione, il Programma annuale ed i suoi allegati sono sottoposti all'esame da parte dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile.

Il programma, corredato dalla relazione e dai suoi allegati sarà proposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla nota sopra richiamata (n. 32361 del 21.11.2023).

Firmato
digitalmente da

**FRANCESCO
SENATORE**

SerialNumber =
TINIT-SNTFNC65E1
6G902N
C = IT
Data e ora della
firma: 06/02/2024
18:33:25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Francesco Senatore

