



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA DELLA TECNICA "

VIA DELLA TECNICA, 3
00071 POMEZIA (RM)

Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Prot. 111 del 9/1/2023

Dirigente Scolastico: Prof. Stefano Colucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Roberta Aquino

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*
- *Vista la nota del Miur n. 46445 del 4/10/2022*
- *Vista la nota MIUR n. 51887 del 10/11/2022*

Sedi:

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	5	6	133	22	111	133	5	22

.....

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	4	6	122		44	81	125	9	3	20,8
Seconde		2	3	5	105		50	57	107	6	2	21,4
Terze		2	3	5	103		39	66	105	10	2	21
Quarte		2	5	7	142		49	93	142	9		20,3
Quinte		2	4	6	126		39	88	127	11	1	21,2
Pluriclassi												
Totale	0	10	19	29	598		221	385	606	45		
Prime		12			267				272	16	5	22,7
Seconde		13			295				297	10	2	22,8
Terze		11			257				261	16	4	23,7
Pluriclassi												
Totale	0	36			819				830	42		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
	1
<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	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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	193
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
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	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

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	565.635,33
	01	Non vincolato	234.616,52
	02	Vincolato	331.018,81
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	23.671,28
	01	Dotazione ordinaria	23.671,28
	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.	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	5.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	38.040,02
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	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	7.540,02
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Per un totale entrate di € 632.346,63.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	565.635,33
----	---------------------------	------------

01	Non vincolato	234.616,52
02	Vincolato	331.018,81

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 565.635,33 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 234.616,52 senza vincolo di destinazione e di € 331.018,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 117.906,63.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	0,00	15.000,00
A02	Decoro scuola-Manutenzione	0,00	1.000,00
A03	funzionamento didattico generale	0,00	5.000,00
A04	funzionamento amministrativo	0,00	6.600,00
A06	protocollo d'intesa comune di pomezia	10.631,16	0,00
A07	attività di orientamento	1.506,43	0,00
A08	Assistenza disabilità	185,00	0,00
A09	SICUREZZA	0,00	1.878,00
A16	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	71,84	0,00
A19	FESR DIGITAL BOARD	4.426,06	0,00
A20	FESR RETI LOCALI WIRELESS	69.380,36	0,00
A22	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. N. 234/2021	1.188,53	0,00
A26	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PNRR UE M1C1 AVVISO 1.4.1.WEB	4.373,00	0,00
A27	EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	8,32	0,00
A28	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	75.000,00	0,00
A29	fondi aule per concorso	80,00	0,00
A30	risorse ex art. 39 bis materiale sanitario	5.116,51	0,00
A31	caa alunni anno 2023	46.759,68	0,00
P06	PROGETTO ERASMUS	5.428,00	0,00
P11	GARE DI MATEMATICA	579,89	0,00
P38	PNSD AZIONE 4 STEM	16.000,00	0,00
P39	CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MUSICA-	6.500,00	0,00
P42	CODING FOR TEEN	725,01	0,00
P43	PROGETTO MUSICA: PIANOFORTE	2.000,00	0,00
P45	TRINITY CERTIFICAZIONI	1.159,98	0,00
P46	I CLUB DEI LETTORI protocollo intesa comune	300,00	0,00
P50	IN BICI SI CRESCE protocollo intesa comune	300,00	0,00
P51	LA MIA BANDA SUONA IL ROCK protocollo intesa comune	300,00	0,00
P52	SCRIVO E LEGGO CON LE MANI protocollo intesa comune	300,00	0,00
P53	TIROCINEO TFA UNIVERSITA'	300,24	0,00
P54	PON FSE ASSE III 10.1QUICK LISTENING LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE	6.500,00	0,00
P55	POC AZIONE 10.1.1A RESTIAMO N CORSA	20.119,80	0,00
P56	POC AZIONE 10.2.2A LA SCUOLA CONTINUA	49.779,00	0,00
P57	PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE (PNSD)	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 331.018,81 e non vincolato di € 29.478,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

02	Finanziamenti dallo Stato	23.671,28
----	---------------------------	-----------

	01	Dotazione ordinaria	23.671,28
	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 03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	5.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	5.000,00	protocollo d'intesa

AGGREGATO 04 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Contributi da privati	38.040,02
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	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	7.540,02
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	306.902,74
		1	Funzionamento generale	124.959,03
		2	Decoro scuola-Manutenzione	27.500,00
		6	protocollo d'intesa comune di pomezia	1.000,00
		9	SICUREZZA	15.631,16
		20	FESR RETI LOCALI WIRELESS	1.878,00
		26	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PNRR UE M1C1 AVVISO	69.380,36
			1.4.1.WEB	4.373,00

		29	fondi aule per concorso	80,00
		30	risorse ex art. 39 bis materiale sanitario	5.116,51
	A02		Funzionamento amministrativo	13.600,00
		4	funzionamento amministrativo	13.600,00
	A03		Didattica	141.837,28
		3	funzionamento didattico generale	14.197,85
		8	Assistenza disabilità	185,00
		16	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	71,84
		19	FESR DIGITAL BOARD	4.426,06
		22	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. N. 234/2021	1.188,53
		27	EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	8,32
		28	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	75.000,00
		31	caa alunni anno 2023	46.759,68
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
		5	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	25.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.506,43
		7	attività di orientamento	1.506,43
P			Progetti	119.831,94
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.804,90
		1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	0,00
		11	GARE DI MATEMATICA	579,89
		42	CODING FOR TEEN	1.425,01
		49	DIDATTICA ITINERANTE	0,00
		50	IN BICI SI CRESCE protocollo intesa comune	300,00
		54	PON FSE ASSE III 10.1QUICK LISTENING LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE	6.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.599,04
		39	CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MUSICA-	6.500,00
		43	PROGETTO MUSICA: PIANOFORTE	2.500,00
		45	TRINITY CERTIFICAZIONI	4.500,00
		46	I CLUB DEI LETTORI protocollo intesa comune	300,00
		51	LA MIA BANDA SUONA IL ROCK protocollo intesa comune	300,00
		52	SCRIVO E LEGGO CON LE MANI protocollo intesa comune	300,00
		53	TIROCINEO TFA UNIVERSITA'	300,24
		55	POC AZIONE 10.1.1A RESTIAMO N CORSA	20.119,80
		56	POC AZIONE 10.2.2A LA SCUOLA CONTINUA	49.779,00
		58	TEATRO PRIMARIA	2.000,00
		59	PROGETTO FUMETTO	1.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.428,00
		6	PROGETTO ERASMUS	5.428,00
		38	PNSD AZIONE 4 STEM	16.000,00
		57	PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE (PNSD)	2.000,00
R			Fondo di riserva	473,43
	R98		Fondo di riserva	473,43
		98	Fondo di riserva	473,43
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 € 427.208,11.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	205.138,52
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € 632.346,63.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	27.500,00
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.400,00
06	Contributi da privati	5.500,00	06	Imposte e tasse	1.000,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	5.000,00

A01	2	Decoro scuola-Manutenzione	1.000,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Decoro scuola-Manutenzione

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

A01	6	protocollo d'intesa comune di pomezia	15.631,16
------------	----------	--	------------------

protocollo d'intesa comune di pomezia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.631,16	01	Spese di personale	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.631,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A01	9	SICUREZZA	1.878,00
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.878,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.878,00

A01	20	FESR RETI LOCALI WIRELESS	69.380,36
------------	-----------	----------------------------------	------------------

FESR RETI LOCALI WIRELESS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.380,36	04	Acquisto di beni d'investimento	69.380,36

A01	26	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PNRR UE M1C1 AVVISO 1.4.1.WEB	4.373,00
------------	-----------	--	-----------------

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PNRR UE M1C1 AVVISO 1.4.1.WEB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.373,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.373,00

A01	29	fondi aule per concorso	80,00
------------	-----------	--------------------------------	--------------

fondi aule per concorso

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,00	02	Acquisto di beni di consumo	80,00

A01	30	risorse ex art. 39 bis materiale sanitario	5.116,51
------------	-----------	---	-----------------

risorse ex art. 39 bis materiale sanitario

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.116,51	02	Acquisto di beni di consumo	5.116,51

A02	4	funzionamento amministrativo	13.600,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			05	Altre spese	300,00

A03	3	funzionamento didattico generale	14.197,85
------------	----------	---	------------------

funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.197,85	02	Acquisto di beni di consumo	4.126,57
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.071,28
			09	Rimborsi e poste correttive	300,00

A03	8	Assistenza disabilità	185,00
------------	----------	------------------------------	---------------

Assistenza disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	185,00	02	Acquisto di beni di consumo	185,00

A03	16	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	71,84
------------	-----------	--	--------------

RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71,84	09	Rimborsi e poste correttive	71,84

A03	19	FESR DIGITAL BOARD	4.426,06
------------	-----------	---------------------------	-----------------

FESR DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.426,06	01	Spese di personale	4.426,06

A03	22	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. N. 234/2021	1.188,53
------------	-----------	---	-----------------

SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. N. 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.188,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.188,53

A03	27	EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	8,32
------------	-----------	---	-------------

EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,32	09	Rimborsi e poste correttive	8,32

A03	28	AMBIENTI DIDATTICI IINOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

AMBIENTI DIDATTICI IINOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	75.000,00

A03	31	caa alunni anno 2023	46.759,68
------------	-----------	-----------------------------	------------------

caa alunni anno 2023

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.759,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.759,68

A05	5	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	25.000,00
------------	----------	---	------------------

uscite didattiche, viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

A06	7	attività di orientamento	1.506,43
------------	----------	---------------------------------	-----------------

attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.506,43	02	Acquisto di beni di consumo	952,75
			04	Acquisto di beni d'investimento	553,68

P01	11	GARE DI MATEMATICA	579,89
------------	-----------	---------------------------	---------------

GARE DI MATEMATICA

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	579,89	05	Altre spese	579,89

P01	42	CODING FOR TEEN	1.425,01
------------	-----------	------------------------	-----------------

CODING FOR TEEN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	725,01	01	Spese di personale	1.425,01
06	Contributi da privati	700,00			

P01	50	IN BICI SI CRESCE protocollo intesa comune	300,00
------------	-----------	---	---------------

IN BICI SI CRESCE protocollo intesa comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	54	PON FSE ASSE III 10.1 QUICK LISTENING LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE	6.500,00
------------	-----------	---	-----------------

quick listening

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	01	Spese di personale	350,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	650,00

P02	39	CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MUSICA-	6.500,00
------------	-----------	---	-----------------

CON IL NASO SU NEL CIELO ED I PIEDI SULLA TERRA -MUSICA-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

P02	43	PROGETTO MUSICA: PIANOFORTE	2.500,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO MUSICA: PIANOFORTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.500,00
06	Contributi da privati	500,00			

P02	45	TRINITY CERTIFICAZIONI	4.500,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

TRINITY CERTIFICAZIONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.159,98	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	3.340,02	05	Altre spese	1.500,00

P02	46	I CLUB DEI LETTORI protocollo intesa comune	300,00
------------	-----------	--	---------------

I CLUB DEI LETTORI protocollo intesa comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	51	LA MIA BANDA SUONA IL ROCK protocollo intesa comune	300,00
------------	-----------	--	---------------

LA MIA BANDA SUONA IL ROCK protocollo intesa comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	52	SCRIVO E LEGGO CON LE MANI protocollo intesa comune	300,00
------------	-----------	--	---------------

SCRIVO E LEGGO CON LE MANI protocollo intesa comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	53	TIROCINEO TFA UNIVERSITA'	300,24
------------	-----------	----------------------------------	---------------

TIROCINEO TFA UNIVERSITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,24	01	Spese di personale	300,24

P02	55	POC AZIONE 10.1.1A RESTIAMO N CORSIA	20.119,80
------------	-----------	---	------------------

POC AZIONE 10.1.1A RESTIAMO N CORSIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.119,80	01	Spese di personale	20.119,80

P02	56	POC AZIONE 10.2.2A LA SCUOLA CONTINUA	49.779,00
------------	-----------	--	------------------

POC AZIONE 10.2.2A LA SCUOLA CONTINUA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.779,00	01	Spese di personale	49.779,00

P02	58	TEATRO PRIMARIA	2.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

TEATRO PRIMARIA

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	59	PROGETTO FUMETTO	1.000,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO FUMETTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04	6	PROGETTO ERASMUS	5.428,00
------------	----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.428,00	01	Spese di personale	5.428,00

P04	38	PNSD AZIONE 4 STEM	16.000,00
------------	-----------	---------------------------	------------------

PNSD AZIONE 4 STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

P04	57	PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE (PNSD)	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR ANIMATORI DIGITALI FUTURA DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE (PNSD)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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	473,43
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,00% 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	205.138,52
----------	-------------	---	-------------------

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	205.138,52	Non vincolato
3.1.0	473,43	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 473,43 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Colucci