



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 I.I.S. VIA DELL'IMMACOLATA 47 VIA DELL'IMMACOLATA 47
 VIA DELL'IMMACOLATA 47
 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
 Codice Fiscale: 83003900582 Codice Meccanografico: RMIS10100R

Prot. n. 240/VI.3

Civitavecchia, 13/01/2023

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. Roberto CIMINELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Patrizia BARBIERI

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. 46445 del 04/10/2022.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (j)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-j)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	12	0	12	244	0	244	0	244	8	0	0		
Seconde	9	0	9	218	0	218	0	218	9	0	0		
Terze	8	0	8	174	0	174	0	174	6	0	0		
Quarte	10	0	10	206	0	206	0	206	17	0	0		
Quinte	9	0	9	192	0	192	0	192	8	0	0		
Totale	48	0	48	1034	0	1034	0	1034	48	0	0		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	117
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi part time con contratto COVID fino al 31 marzo 2022	0
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici con contratto COVID fino al 31 marzo 2022	0
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	27

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	245.697,83
	01	Non vincolato	27.742,50
	02	Vincolato	217.955,33
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	30.021,83
	01	Dotazione ordinaria	22.802,06
	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	7.219,77
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	7.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **282.719,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	245.697,83
	01	<i>Non vincolato</i>	27.742,50
	02	<i>Vincolato</i>	217.955,33

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 245.697,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 27.742,50 senza vincolo di destinazione e di € 217.955,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 225.907,85.

Le voci sono state così suddivise:

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	16.590,51	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	4.619,95	0,00
A03	Didattica	12.598,92	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	17.446,67	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.387,05	0,00
A07	A4- SPESE DI INVESTIMENTO	6,33	0,00
A09	P11-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	98,34	0,00
A10	A01-FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE	156,11	0,00
A11	A03-SPESE DI PERSONALE	17.832,36	0,00
A12	P10-PROGETTO FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020	21,22	0,00
A13	A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.346,13	0,00
A14	P04-IDEI	60,93	0,00
A15	P06-POF	777,93	0,00
A16	P08-ALUNNI	975,00	0,00
A17	P13-ISTRUZIONE DOMICILIARE	516,00	0,00
A19	P29-50 LICEO ARTISTICO	77,85	0,00
A23	P30 PROGETTO ERASMUS 2017-1-ES01-KA219-038003	21.788,84	0,00
A24	P20-ORIENTAMENTO	176,74	0,00
A26	PROGETTO SMART. CLASS.	225,05	0,00
A27	PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA	4.424,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	486,07	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.556,91	0,00
P06	P05-ISTITUTO D'ARTE BIENNALE	76,12	0,00
P07	P07-ASSISTENZA DISABILI	7.933,21	0,00
P08	P18 -PROGETTO BIBLIOTECA	3,32	0,00
P10	P09- PROGETTO LINGUA 2000	19.406,14	0,00
P11	P02 AGGIORNAMENTO	15.167,57	0,00
P14	P31-PROGETTO VIDEO CONTEST UNA IDEA DI CLASSE	661,98	0,00
P15	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	13.847,35	0,00
P16	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L.41/2021	16.690,73	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 217.955,33 e non vincolato di € 27.742,50. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate del MIUR e a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	30.021,83
	01	Dotazione ordinaria	22.802,06
	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	7.219,77

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate da privati legati a contributi volontari e per l'assicurazione alunni

06		Contributi da privati	7.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	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	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A	A01		Attività	143.867,56
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.217,04
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.590,51
		7	A4- SPESE DI INVESTIMENTO	2.528,19
		8	A05- MANUTENZIONE EDIFICI	0,00
	A02	9	P11-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	98,34
			Funzionamento amministrativo	30.629,64
		2	Funzionamento amministrativo	12.619,95
		10	A01-FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE	156,11
		11	A03-SPESE DI PERSONALE	17.832,36
		12	P10-PROGETTO FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020	21,22
		A03		Didattica
	3		Didattica	25.598,92
	13		A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.346,13
	14		P04-IDEI	60,93
	15		P06-POF	777,93
	16		P08-ALUNNI	975,00
	17		P13-ISTRUZIONE DOMICILIARE	516,00
	18		P28-PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI AMBIENTI DIGITALI	0,00
	19		P29-50 LICEO ARTISTICO	77,85
	25		PROGETTO -DECRETO RILANCIO EX ART.231 -AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	0,00
	26		PROGETTO SMART. CLASS.	225,05
	27		PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA	4.424,00
	A04			Alternanza Scuola-Lavoro
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.666,44
		20	P26 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-	0,00
		21	P33- FSE-POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ASL	0,00
		A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.387,05
	22		P19 VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00
	23		P30 PROGETTO ERASMUS 2017-1-ES01-KA219-038003	21.788,84
	28		SOGGIORNI ESTIVI	0,00
A06		Attività di orientamento	176,74	
	6	Attività di orientamento	0,00	
	24	P20-ORIENTAMENTO	176,74	
P		Progetti	108.829,40	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.252,92
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	486,07
		6	P05-ISTITUTO D'ARTE BIENNALE	76,12
		16	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L.41/2021	16.690,73
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.340,79
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.556,91
		7	P07-ASSISTENZA DISABILI	7.933,21
		8	P18 -PROGETTO BIBLIOTECA	3,32
		9	PROGETTO NON TI BULLAR DI ME	0,00
		15	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	13.847,35
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.406,14
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	10	P09- PROGETTO LINGUA 2000	19.406,14
			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.167,57
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		11	P02 AGGIORNAMENTO	15.167,57
		12	P34-FSE-COMPETENZE DI BASE	0,00
		13	P35- FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	0,00
		P05		Progetti per "Gare e concorsi"
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	14		P31-PROGETTO VIDEO CONTEST UNA IDEA DI CLASSE	661,98

G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	2.280,20
	R98		Fondo di riserva	2.280,20
		98	Fondo di riserva	2.280,20
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 € **254.977,16**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.742,50
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **282.719,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.590,51
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.590,51	02	Acquisto di beni di consumo	13.390,51
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

A01	7	A4- SPESE DI INVESTIMENTO	2.528,19
------------	----------	----------------------------------	-----------------

A4 - SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,33	04	Acquisto di beni d'investimento	2.072,29
03	Finanziamenti dallo Stato	2.521,86	06	Imposte e tasse	455,90

A01	9	P11-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	98,34
------------	----------	---	--------------

P11-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	98,34	02	Acquisto di beni di consumo	98,34

A02	2	Funzionamento amministrativo	12.619,95
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.619,95	02	Acquisto di beni di consumo	4.619,95
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

A02	10	A01-FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE	156,11
------------	-----------	--	---------------

A01-FUNZIONAMENTO AMM.VO E GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	156,11	02	Acquisto di beni di consumo	127,96
			06	Imposte e tasse	28,15

A02	11	A03-SPESE DI PERSONALE	17.832,36
------------	-----------	-------------------------------	------------------

A03-SPESE DI PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.832,36	01	Spese di personale	17.832,36

A02	12	P10-PROGETTO FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020	21,22
------------	-----------	---	--------------

P10-PROGETTO FONDI STRUTTURALI PON 2014/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21,22	02	Acquisto di beni di consumo	21,22

A03	3	Didattica	25.598,92
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.598,92	01	Spese di personale	600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.550,00
			06	Imposte e tasse	1.448,92

A03	13	A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.346,13
------------	-----------	---	-----------------

A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.346,13	02	Acquisto di beni di consumo	1.103,39
			06	Imposte e tasse	242,74

A03	14	P04-IDEI	60,93
------------	-----------	-----------------	--------------

P04-IDEI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,93	01	Spese di personale	60,93

A03	15	P06-POF	777,93
------------	-----------	----------------	---------------

P06-POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	777,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	777,93

A03	16	P08-ALUNNI	975,00
------------	-----------	-------------------	---------------

P08-ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	975,00	05	Altre spese	975,00

A03	17	P13-ISTRUZIONE DOMICILIARE	516,00
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

P13-ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	516,00	01	Spese di personale	516,00

A03	19	P29-50 LICEO ARTISTICO	77,85
------------	-----------	-------------------------------	--------------

P29-50 LICEO ARTISTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77,85	02	Acquisto di beni di consumo	77,85

A03	26	PROGETTO SMART. CLASS.	225,05
------------	-----------	-------------------------------	---------------

PROGETTO SMART. CLASS.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	225,05	02	Acquisto di beni di consumo	225,05

A03	27	PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA	4.424,00
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.424,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.424,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.666,44
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.446,67	01	Spese di personale	21.472,68
03	Finanziamenti dallo Stato	7.219,77	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.093,76
--	--	--	----	--	----------

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.387,05
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.387,05	09	Rimborsi e poste correttive	9.387,05

A05	23	P30 PROGETTO ERASMUS 2017-1-ES01-KA219-038003	21.788,84
------------	-----------	--	------------------

P30 PROGETTO ERASMUS 2017-1-ES01-KA219-038003

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.788,84	01	Spese di personale	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.288,84

A06	24	P20-ORIENTAMENTO	176,74
------------	-----------	-------------------------	---------------

P20-ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	176,74	02	Acquisto di beni di consumo	144,87
			06	Imposte e tasse	31,87

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	486,07
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	486,07	02	Acquisto di beni di consumo	398,42
			06	Imposte e tasse	87,65

P01	6	P05-ISTITUTO D'ARTE BIENNALE	76,12
------------	----------	-------------------------------------	--------------

P05-ISTITUTO D'ARTE BIENNALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76,12	02	Acquisto di beni di consumo	62,39
			06	Imposte e tasse	13,73

P01	16	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L.41/2021	16.690,73
------------	-----------	---	------------------

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C.6 D.L.41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.690,73	02	Acquisto di beni di consumo	4.690,73
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.556,91
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.556,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.911,34
			06	Imposte e tasse	1.645,57

P02	7	P07-ASSISTENZA DISABILI	7.933,21
------------	----------	--------------------------------	-----------------

P07-ASSISTENZA DISABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.933,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.933,21

P02	8	P18 -PROGETTO BIBLIOTECA	3,32
------------	----------	---------------------------------	-------------

P18 -PROGETTO BIBLIOTECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,32	02	Acquisto di beni di consumo	3,32

P02	15	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	13.847,35
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.847,35	01	Spese di personale	5.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	1.847,35

P03	10	P09- PROGETTO LINGUA 2000	19.406,14
------------	-----------	----------------------------------	------------------

P09- PROGETTO LINGUA 2000

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.406,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.853,34
			06	Imposte e tasse	552,80

P04	11	P02 AGGIORNAMENTO	15.167,57
------------	-----------	--------------------------	------------------

P02 AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.167,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.167,57

P05	14	P31-PROGETTO VIDEO CONTEST UNA IDEA DI CLASSE	661,98
------------	-----------	--	---------------

P31-PROGETTO VIDEO CONTEST UNA IDEA DI CLASSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	661,98	02	Acquisto di beni di consumo	542,61
			06	Imposte e tasse	119,37

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	2.280,20
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	27.742,50
----------	-------------	---	------------------

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	27.742,50	Non vincolato
3.1.0	2.280,20	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.280,20 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto rappresentato, si può osservare che, ferme restando le peculiarità delle competenze dirigenziali e i limiti d'azione della figura dirigenziale connessi all'autonomia finanziaria conferita alle scuole, il Programma Annuale risulta idoneo ad assicurare in astratto il conseguimento adeguato dei risultati istituzionali e di quelli strumentali da parte di questo istituto scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto CIMINELLI