

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"

ROMA (RM)

## PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

### RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	202.299,05	Attività	157.937,55
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	36.444,11
Finanziamenti dallo Stato	18.583,85	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati			-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	195.381,66
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	25.501,24
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			
	-----		
Totale delle entrate	220.882,90	Totale a pareggio	220.882,90

Predisposto dal Dirigente il 12/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 30/01/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2023

Luca Melappioni

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico  
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>202.299,05</b>
	01	Non vincolato	65.501,24
	02	Vincolato	136.797,81
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.583,85</b>
	01	Dotazione ordinaria	18.583,85
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di 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	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	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	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle Spese</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>157.937,55</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.504,98
	A02	Funzionamento amministrativo	22.000,00
	A03	Didattica	112.432,57
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attivita' di orientamento	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>36.444,11</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	146,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.298,11
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
			-----
		<b>Totale delle spese</b>	<b>195.381,66</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilita' finanziaria da programmare</b>	<b>25.501,24</b>
			-----
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>220.882,90</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Modello C  
Esercizio 2023**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2023**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				275.260,08
2 Riscossioni	(+)	5.935,38	283.033,03	288.968,41
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	69.753,80	280.526,19	350.279,99
	<i>Di cui*</i>			
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			213.948,50
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	9.013,24	11.920,50	20.933,74
6 Residui Passivi	(-)	5.708,78	26.874,41	32.583,19
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		[4+(5-6)]	202.299,05
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	202.299,05

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 29/12/1998 n. 448

ROMA, li' 14/02/2023

Il Direttore S.G.A.

**DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI**

Il Dirigente Scolastico

**DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 1/25**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

# Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 12/01/2023

Il Direttore S.G.A.

**DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI**

Il Dirigente Scolastico

**DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI**



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

### **PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, e la nota del 10/11/2022, prot. n. 5887, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 .

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si



sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale si configura come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/2	Manutenzione generale pulizie e decoro plessi scolastici -- FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI ROMA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE
	Voce: A1/17	Sicurezza Legge 81/2008 -- Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere le spese relative alla legge 81/2008 (€ 3500,00), all'acquisto di beni di consumo per la sicurezza (€ 3500,00) ed alle spese relative al medico competente (€ 1600,00)
	Voce: A1/27	RISORSE EX-ART.58, C.4 D.L.25/5/2021, N.73 -- Restituzione risorse non utilizzate relative al c.d.Decreto sostegni bis- Nota Miur prot.907 del 24/08/2021
	Voce: A1/29	RISORSE FINANZIARIE EX-ART.36,C.2 DL 21/2022 -- Restituzione risorse non utilizzate ex- art.36, c.2 d.l.21/2022
	Voce: A1/30	RISORSE EX-ART.39 BIS D.L.115/2022 -Contenimento rischio epidemiologico da COVID 19 -- Fondi da utilizzare entro il 31 agosto 2023, come da Nota Miur prot.46445 del 4/10/2022



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Min. RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 4/25**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/4	Funzionamento Amministrativo -- Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere tutte le spese relative al funzionamento amministrativo ed in particolare: -Contratto di assistenza informatica con i gestori degli applicativi dei programmi informatici per il registro elettronico e segreteria digitale ecc. - Canone annuo sito istituzionale - canone noleggio fotocopiatrice multifunzione ad uso degli uffici - acquisto materiale di facile consumo uffici - spese amministrative
	Voce: A2/5	Regolamento GDPR -- Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere i costi per gli adempimenti di cui al regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati personali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/6	Funzionamento didattico -- Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere le spese relative al funzionamento didattico ed in particolare: - acquisto di materiale igienico-sanitario e materiale di facile consumo destinato agli alunni - contratto di assistenza tecnico-informatica per tutte le sedi dell'Istituto
	Voce: A3/7	Copertura Assicurativa -- Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi dei genitori degli alunni
	Voce: A3/8	Didattica scuola secondaria-Costruiamo insieme -- Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola media. Con tali fondi si prevede anche il pagamento della rete internet, del noleggio della fotocopiatrice, del materiale sanitario, del materiale facile consumo per gli alunni, materiale didattico inventariabile, ecc.
	Voce: A3/9	Didattica scuola primaria -La scuola che cresce -- Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola primaria. Con tali fondi si prevede anche il pagamento della rete internet, del noleggio della fotocopiatrice, del materiale sanitario, del materiale di facile consumo didattico, sussidi didattici, acquisti di materiale didattico inventariabile, ecc.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email mmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 5/25**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/10	Didattica scuola infanzia-Imparo giocando -- Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia. Con tali fondi si provvede anche al pagamento della rete internet, del noleggio della fotocopiatrice, del materiale sanitario, del materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale didattico inventariabile, ecc
	Voce: A3/11	Diversità e integrazione -- I fondi a disposizione sono rivolti agli alunni disabili di ogni ordine di scuola
	Voce: A3/23	RISORSE ART.21 DL137/2020 -- Restituzione a seguito di rendicontazione fondi PNSD "Didattica Integrata"
	Voce: A3/32	SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PSICOLOGICO Art.697, c.1, l.n.234/2021 -- Restituzione avanzo finanziamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 6/25**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Attività matematiche e scientifiche -- In questo progetto sono imputati fondi versati dai genitori per lo svolgimento dei "Giochi matematici". Ulteriori somme verranno imputate a seguito di accertamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/5	A scuola di teatro -- Sono stati imputati i fondi rimasti per attività progettuali non più svolte a causa del Covid, e per le attività teatrali.
	Voce: P2/14	FRUTTA NELLA SCUOLA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 7/25**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/8	Formazione /aggiornamento personale
	Voce: P4/14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 -- Fondi relativi a alla formazione docenti

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
R98	Fondo di riserva	

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Min. RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 8/25**

### ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) SCUOLA ELEMENTARE
- 2) SCUOLA INFANZIA
- 3) SECONDARIA I GRADO

E, più in dettaglio:

	<b>SEDE 1</b>	<b>SEDE 2</b>
Codice Ministeriale	RMEE8EH01N	RMAA8EH01C
Descrizione	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA INFANZIA
Comune	ROMA	ROMA
Indirizzo	VIA SAVINIO 43	VIALE IONIO
Numero alunni	462	192

	<b>SEDE 3</b>	
Codice Ministeriale	RMMM8EH01L	
Descrizione	SECONDARIA I GRADO	
Comune	ROMA	ROMA
Indirizzo	VIA CECCO ANGIOLIERI	
Numero alunni	547	

Per un totale complessivo di 1201 alunni



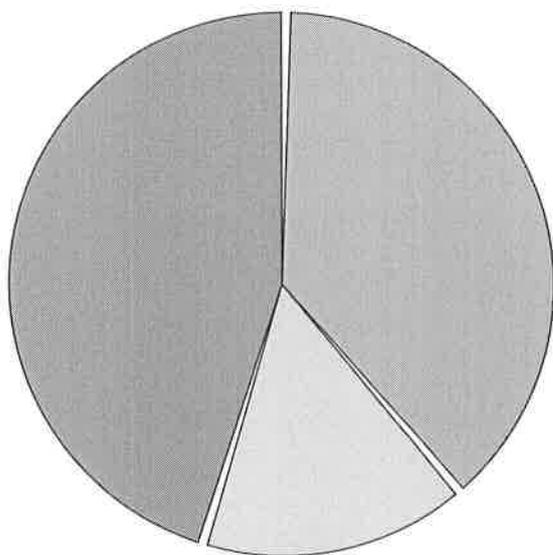
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 9/25**

**Ripartizione per sede del numero degli alunni**





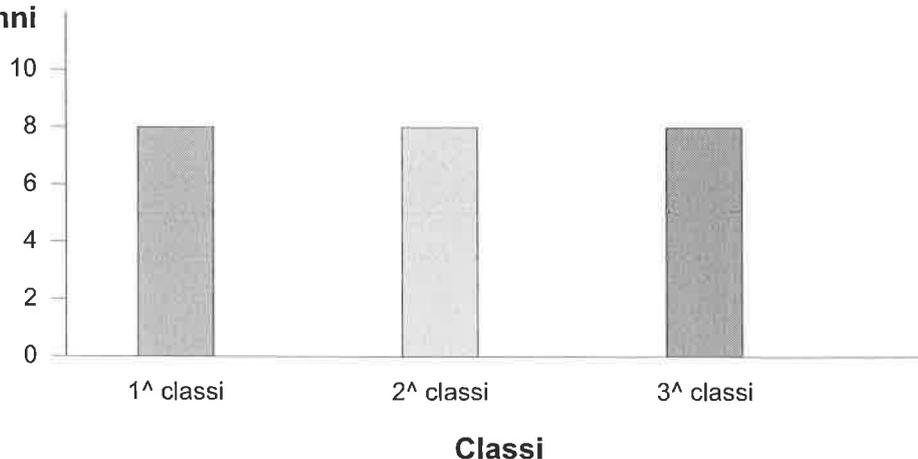
### Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

### Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	8	8	8	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
d) Totale delle classi (a+b+c)	8	8	8	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	181	194	173	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	181	194	172	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	181	194	172	
j) Alunni diversamente abili	9	5	2	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)			1	
Media alunni per classe (i/d)	22,63	24,25	21,50	0

### Numero alunni

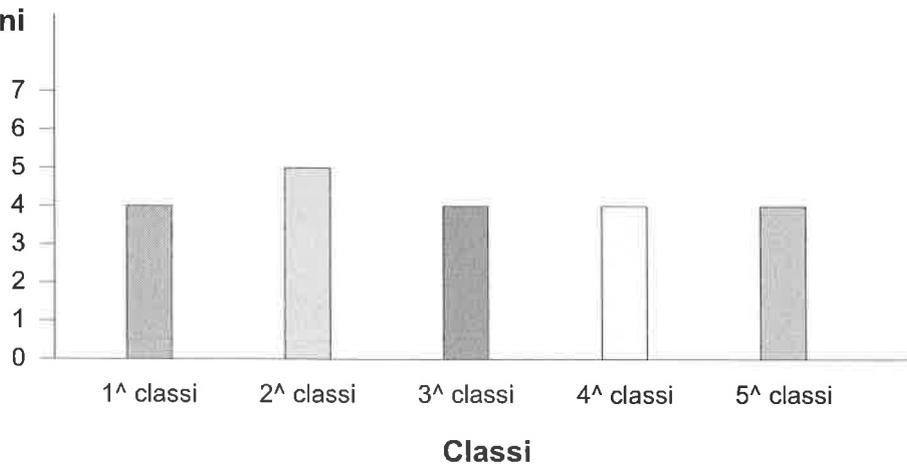




### Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	1	1	1	1	1	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	3	4	3	3	3	
d) Totale delle classi (a+b+c)	4	5	4	4	4	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	88	106	90	84	94	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	22	19	23	17	19	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	67	87	67	67	74	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	89	106	90	84	93	
j) Alunni diversamente abili	3	4	6	7	2	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1				1	
Media alunni per classe (i/d)	22,25	21,20	22,50	21,00	23,25	0

### Numero alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 12/25****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	
b) Numero sezioni con orario normale	2
c) Totale sezioni (a+b)	7
d) Bambini iscritti al 1° settembre	9
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	192
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	25
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	167
h) Alunni diversamente abili	192
Media bambini per sezione (g/c)	1
	21,33

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

**Personale docente**

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 13/25**

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	139

**Personale ATA**

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	26



### **Programma annuale.**

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'insieme.



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

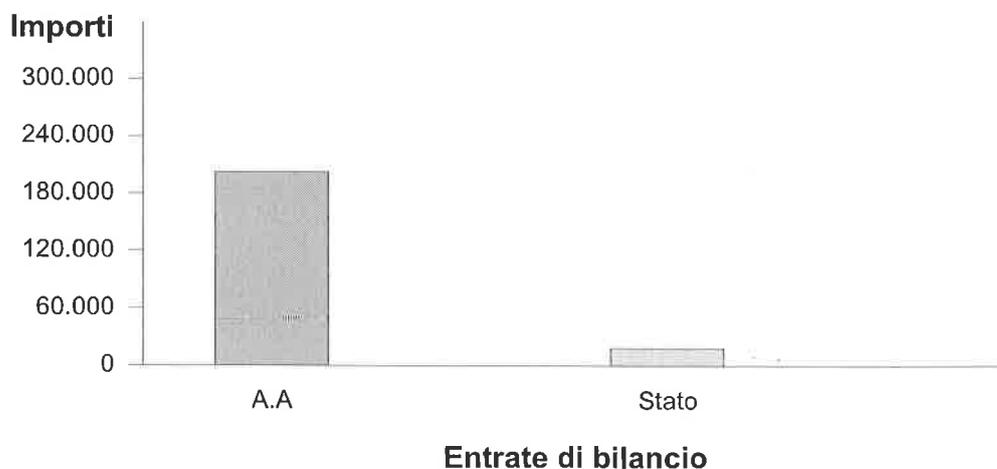
VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 15/25**

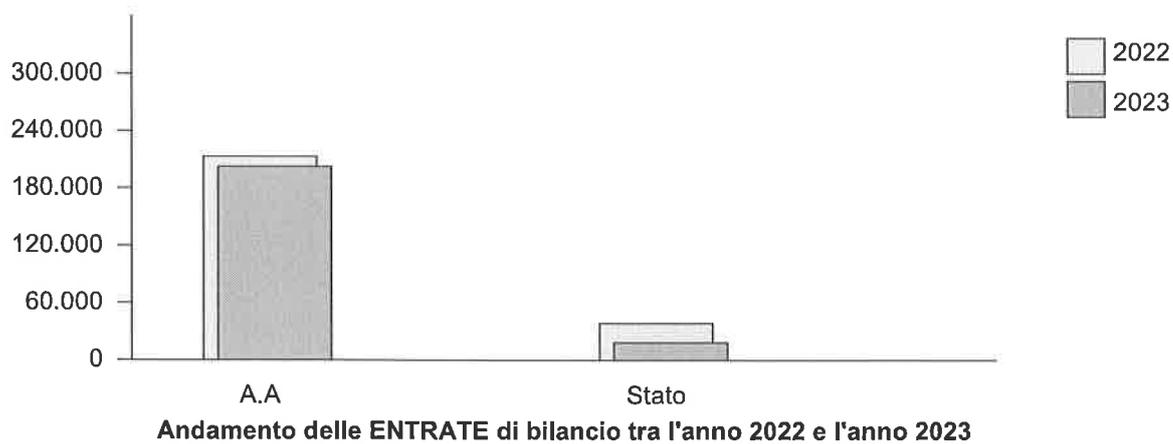
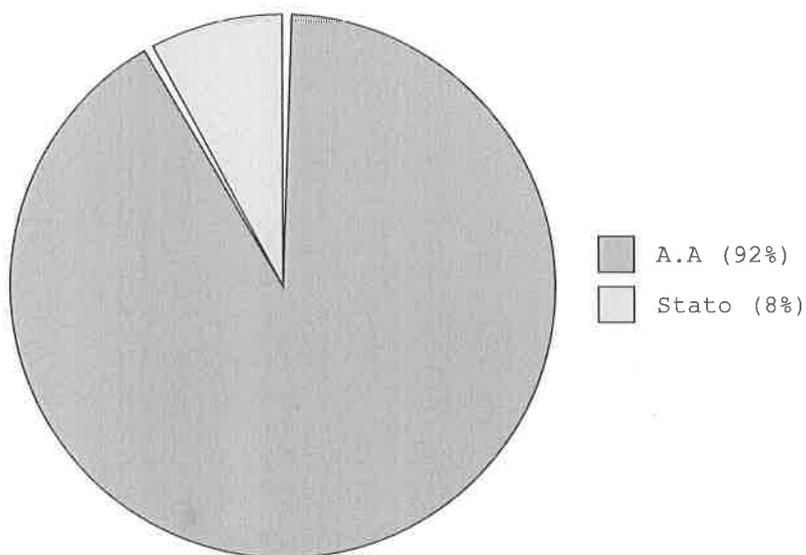
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	202.299,05	Attività	157.937,55
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	36.444,11
Finanziamenti dallo Stato	18.583,85	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	195.381,66
Rimborsi e restituzione somme	//		
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	25.501,24
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>220.882,90</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>220.882,90</b>





### Ripartizione delle entrate di bilancio





## ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.l. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere POSTE ITALIANE SPA (IBAN: IT45S0760103200001049354945), relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 213.948,50;
2. modello dimostrativo del prelievamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 202.299,05. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 136.797,81 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 65.501,24 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'insieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>202.299,05</b>	
	01		Non vincolato	65.501,24	
		01	NON VINCOLATO	65.501,24	
	02		Vincolato	136.797,81	
		01	VINCOLATO	136.797,81	
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.583,85</b>	
	01		Dotazione ordinaria	18.583,85	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.583,85	
			<b>TOTALE</b>	<b>220.882,90</b>	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 18/25**

formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 202.299,05, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	213.948,50+
Residui attivi al 31/12/2022	20.933,74+
Residui passivi al 31/12/2022	32.583,19+
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022</b>	<b>202.299,05+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>	<b>202.299,05+</b>

coerentemente con il succitato importo di Euro 202.299,05.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	136.797,81
	TOTALE	136.797,81

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 136.797,81.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>16.504,98</b>	<b>7.000,00</b>
	A1/2	Manutenzione generale pulizie e decoro plessi scolastici	10.398,66	
	A1/17	Sicurezza Legge 81/2008	1.600,00	7.000,00
	A1/27	RISORSE EX-ART.58, C.4 D.L.25/5/2021, N.73	454,56	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmie8eh00g@istruzione.it  
Cod. Min. RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 19/25**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A1/29	RISORSE FINANZIARIE EX-ART.36,C.2 DL 21/2022	34,86	
	A1/30	RISORSE EX-ART.39 BIS D.L.115/2022 -Contenimento rischio epidemiologico da COVID 19	4.016,90	
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		<b>12.000,00</b>
	A2/4	Funzionamento Amministrativo		9.000,00
	A2/5	Regolamento GDPR		3.000,00
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>91.848,72</b>	<b>13.000,00</b>
	A3/6	Funzionamento didattico		5.000,00
	A3/7	Copertura Assicurativa	7.917,12	
	A3/8	Didattica scuola secondaria-Costruiamo insieme	34.674,91	
	A3/9	Didattica scuola primaria -La scuola che cresce	31.754,19	
	A3/10	Didattica scuola infanzia-Imparo giocando	15.565,55	
	A3/11	Diversità e integrazione		8.000,00
	A3/23	RISORSE ART.21 DL137/2020	1.869,64	
	A3/32	SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PSICOLOGICO Art.697, c.1, l.n.234/2021	67,31	
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>146,00</b>	
	P1/1	Attività matematiche e scientifiche	146,00	
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>27.298,11</b>	
	P2/5	A scuola di teatro	26.786,61	
	P2/14	FRUTTA NELLA SCUOLA	511,50	
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	P4/8	Formazione /aggiornamento personale		8.000,00
	P4/14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>136.797,81</b>	<b>40.000,00</b>

		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.501,24</b>
--	--	--	-------------	------------------

		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>136.797,81</b>	<b>65.501,24</b>
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.



### **ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>Gruppo</b>	<b>Posta in entrata</b>	<b>Previsione</b>
E3/1	Dotazione ordinaria	18.583,85

### **Entrate per partite di giro.**

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

### **SPESE.**

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

### **ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**

#### **Aggregato A - Attivita'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		<b>23.504,98</b>
A1/2	Manutenzione generale pulizie e decoro plessi scolastici	10.398,66
A1/17	Sicurezza Legge 81/2008	8.600,00
A1/27	RISORSE EX-ART.58, C.4 D.L.25/5/2021, N.73	454,56



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Minur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 21/25**

A1/29	RISORSE FINANZIARIE EX-ART.36,C.2 DL 21/2022	34,86
A1/30	RISORSE EX-ART.39 BIS D.L.115/2022 -Contenimento rischio epidemiologico da COVID 19	4.016,90

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Terziarizzazione dei servizi, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	7.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	16.504,98

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		<b>22.000,00</b>
A2/4	Funzionamento Amministrativo (con partita di giro per Euro 100,00)	19.000,00
A2/5	Regolamento GDPR	3.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Reti di trasmissione, Altri beni mobili n.a.c., Spese postali, Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	12.000,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		<b>112.432,57</b>
A3/6	Funzionamento didattico	12.583,85
A3/7	Copertura Assicurativa	7.917,12
A3/8	Didattica scuola secondaria-Costruiamo insieme	34.674,91
A3/9	Didattica scuola primaria -La scuola che cresce	31.754,19



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 22/25**

A3/10	Didattica scuola infanzia-Imparo giocando	15.565,55
A3/11	Diversità e integrazione	8.000,00
A3/23	RISORSE ART.21 DL137/2020	1.869,64
A3/32	SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PSICOLOGICO Art.697, c.1, l.n.234/2021	67,31

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Assicurazioni per alunni, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Reti di trasmissione, Hardware n.a.c., Altri beni mobili n.a.c., Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	13.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	91.848,72
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	7.583,85

<b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	<b>0,00</b>

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

<b>A5 - Visite</b>	<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	<b>0,00</b>

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

<b>A6 - Attivita' di orientamento</b>	<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	<b>0,00</b>

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



## Aggregato P - Progetti

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		<b>146,00</b>
P1/1	Attività matematiche e scientifiche	146,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	146,00
--------	-----------	--------

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		<b>27.298,11</b>
P2/5	A scuola di teatro	26.786,61
P2/14	FRUTTA NELLA SCUOLA	511,50

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	27.298,11
--------	-----------	-----------

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		<b>0,00</b>

Le spese programmate sono finanziate come segue:

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		<b>9.000,00</b>



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 24/25**

P4/8	Formazione /aggiornamento personale	8.000,00
P4/14	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	8.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	1.000,00

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	<b>0,00</b>

Le spese programmate sono finanziate come segue:

### Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di prevedere il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018.

### Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

<b>Gruppo</b>	<b>Componente Z101</b>	<b>Disponibilità</b>
E1/1.1	NON VINCOLATO	25.501,24
	<b>TOTALE</b>	<b>25.501,24</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)  
Tel. 0682000065 Email nmic8eh00g@istruzione.it  
Cod. Min. RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 25/25**

## **CONCLUSIONI.**

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento professionale del personale anche in materia di sicurezza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche delle aule dei laboratori multimediali per una innovazione didattica e metodologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

### **Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Angela Maria Marrucci**

**ROMA, li' 12/01/2023**