



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III"

VIA MACHIAVELLI 10/b

00042 ANZIO (RM)

Codice Fiscale: 90000150582 Codice Meccanografico: RMIC8C700E

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Teresa D'ORSO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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. 21503 DEL 30/09/2021, avente ad oggetto "*COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022*"
- Nota MIUR n. 25863 DEL 09/11/2021 - *avente ad oggetto "Predisposizione ed approvazione Programma Annuale 2022"*;

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8C702C	ANZIO	VIA DEI GAROFANI	
RMAA8C701B	ANZIO	VIA BOTTICELLI	
RMEE8C702N	ANZIO	VIA DEI GAROFANI	
RMEE8C703P	ANZIO	VIA LUNGOMARE CELESTE	
RMEE8C701L	ANZIO	VIA MACHIAVELLI n.10 B	
RMMM8C701G	ANZIO	VIA MACHIAVERLLI 10 C	

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1213 alunni di cui 593 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 191 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
Ruolo	Doc. Scuola Infanzia (ex. Liv. 6)	23
Incarico di religione annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
Ruolo	Doc. Scuola Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	78
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
Supplenti brevi religione	Scuola Infanzia e Primaria	2
Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	19
Ruolo	Direttore dei Servizi G.A. ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
Suppl.ti Brevi ATA	Ass.ti Amm.vi e Coll.ri Scolastici	12
Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
Ruolo	Direttivo ed equiparati	1

### 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	209.734,23
	01	Non vincolato	209.734,23
	02	Vincolato	
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	131.675,72
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.355,72
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.320,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	20.786,33
	01	Dotazione ordinaria	12.786,33
	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	8.000,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	35.109,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	27.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	31.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.000,00
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	2.050,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	50,00
	03	Altre entrate n.a.c.	2.000,00
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 477.955,28

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>209.734,23</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	209.734,23
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 209.734,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 209.734,23 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 237.945,84.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	42.000,00
A03	DIDATTICA	0,00	42.000,00
A12	RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L.73/2021	0,00	23.669,25
A13	RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	0,00	7.918,72
A16	PNSD- STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 DEL 13.05.202 - SPAZI E STRUMENTI DIGI	0,00	8.000,00
P01	ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'	0,00	19.554,61
P02	ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	0,00	1.412,97
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	8.300,00
P07	PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDUCATION COM.	0,00	11.665,46
PO8	Impact Lazio FAMI 2	0,00	0,00
P09	PROGETTO ERASMUS -AND THE TRACES OF ANCIENT EUROPE	0,00	9.704,52
P10	COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP.	0,00	3.446,04
P12	PROGETTO ERASMUS-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING	0,00	8.732,00
P14	RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021	0,00	4.777,08

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 191.180,65. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>131.675,72</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.355,72

<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.320,00
-----------	---	----------

NEL Conto 2,2,1 si prevede di introitare il finanziamento DI € 53.774,15 relativo al P.O.N dedicato alla realizzazione di RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS;

NEL Conto 2.2.2 si prevede di introitare la somma di € 68.581,57 relativa al P.O.N. dedicato alla realizzazione ed alla trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -DIGITAL BOARD ,

Nel conto 2.3.1. si riporta il previsto saldo di €. 3.666,00 del PROGETTO ERASMUS-MATEMATICS FUN.EDUCATION;

Nel conto 2.3.2. si riporta il previsto saldo di € 3.132,00 del PROGETTO ERASMUS THE TRACES OF ANCIENT EUROPE;

Nel conto 2.3.3. si riporta il previsto saldo di € 3.252,00, del PROGETTO ERASMUS EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING;

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	53.774,15	PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU (CABLAGGIO RETI)
2.2.2	68.581,57	PON per la scuola (FESR)-REACT EU (DIGITAL BOARD)
2.3.1	3.666,00	PROGETTO ERASMUS-MATEMATICS FUN ,EDUCATION COMUNI
2.3.2	3.132,00	PROGETTO ERASMUS THE TRASCES OF ANCIENT EUROPE
2.3.3	2.522,00	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT-THE POWER OF READING

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.786,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	12.786,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00

Oltre all'erogazione del contributo per dotazione ordinaria per il Gennaio - Agosto 2022 di € 12.786,33

Si programma di introitare il saldo relativo al progetto -PNRR- Stem di €8000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.786,33	DOTAZIONE ORDINARIA
3.6.2	8.000,00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR-STEM

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	35.109,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00

Si prevede di utilizzare la somma prevista per la prosecuzione , con proroga onerosa, del progetto IMPACT-FAMI 2 finalizzato alla realizzazione di attività di didattica laboratoriale in orario extrascolastico per alunni e famiglie extraU.E.

Nell'aggregato 4/4 La somma prevista è relativa alle assegnazioni della Regione Lazio per i servizi di assistenza specialistica ad alunni ;

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	20.000,00	ASSISTENZA SPECIALISTICA

### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	27.000,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	7.000,00	FONDI COMUNE PER DIRITTO ALLO STUDIO
5.3.2	20.000,00	PROTOCOLLO INTESA

*La somma prevista di € 20.000,00 è stata comunicata per le vie brevi dal Comune di Anzio in attesa della Firma del Protocollo di Intesa riferito alla minuta manutenzione ed a piccoli interventi direttamente gestiti dalla scuola;*

### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Si Raggruppano le entrate ...previste quali contributi delle Famiglie e da eventuali privati ;

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.600,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.600,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	9.000,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ATTIVITA
6.4.1	12.000,00	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
6.5.1	7.600,00	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
6.6.1	1.000,00	ASSICURAZIONE AL PERSONALE
6.12.1	2.000,00	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI E PRIVATI

### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	<b>2.050,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	50,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	50,00	INTERESSI SU CONTO CORRENTE
12.3.1	2.000,00	RIMBORSI E VARIE

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**TOTALE DELLE ENTRATE 477.955,28**

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	340.380,02
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.669,25
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00
		12	RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	23.669,25
	A02		Funzionamento amministrativo	54.050,00
		2	Funzionamento amministrativo	54.050,00
	A03		Didattica	230.660,77
		3	DIDATTICA	64.386,33
		7	PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.000,00
		13	RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	7.918,72
		14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021	53.774,15
		15	DIGITAL BOARD :trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avv	68.581,57
		16	PNSD- STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 DEL 13.05.202 -SPAZI E STRUMENTI DIGI	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
		5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.000,00
<b>P</b>			Progetti	82.912,68
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.554,61
		1	ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'	19.554,61
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.280,99
		2	ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	7.412,97
		7	PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDUCATION COM.	15.331,46
		8	IMPACT LAZIO FAMI 2 (CODICE PROGETTO 2386)	35.109,00
		9	PROGETTO ERASMUS -AND THE TRACES OF ANCIENT EUROPE	12.836,52
		10	COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP.	3.446,04
		12	PROGETTO ERASMUS-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING	11.254,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.077,08
		4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.300,00
		14	RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021	4.777,08
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>			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 € 459.401,70**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.553,58
----------	-----	--	-----------

**Totale a pareggio € 477.955,28**

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>20.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			06	Imposte e tasse	1.400,00

*Nell'aggregato si effettueranno spese per il mantenimento del decoro, per manutenzione e pulizia, riparazioni, integrazione di presidi e dotazioni necessarie nei locali scolastici;*

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L.73/2021</b>	<b>23.669,25</b>
------------	-----------	---	------------------

*Medianrte il prelevamento dall'avanzo relativo al finanziamento di RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L.73/2021 Si provvederà ad acquisti di materiali e servizi relativi alle necessità collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.669,25	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.469,25
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.200,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>54.050,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.500,00
06	Contributi da privati	1.500,00	06	Imposte e tasse	3.350,00
12	Altre entrate	1.050,00			

*Le spese programmate si riferiscono al funzionamento amministrativo e generale, per spese di : cancelleria, materiale di pulizia, spese telefoniche per linee Internet, e connettività, assistenza e manutenzione hardware e software e per i compensi al RSPP e al RDO privacy oltre alle spese per i servizi di assistenza medica dovuti al Medico Competente;*

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>64.386,33</b>
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	21.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.786,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.250,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.836,33

06	Contributi da privati	12.100,00	06	Imposte e tasse	4.400,00
12	Altre entrate	1.000,00			

*Oltre alle spese per materiali e servizi utili per le attività didattiche e per acquisti a sostegno didattico degli alunni disabili, si liquiderà il premio dell'assicurazione R.C. ed integrativa infortuni per alunni e personale;*

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA</b>	<b>20.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

#### ASSISTENZA SPECIALISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

*E' previsto di liquidare il compenso agli specialisti per assistenza ad alunni con minorazione sensoriale e per studenti necessitanti di comunicazione aumentativa alternativa;*

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021</b>	<b>7.918,72</b>
------------	-----------	---	-----------------

Con questa parte del Finanziamento RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021 si provvederà acquisto di dispositivi digitali e alla manutenzione di hardware e software ed ad eventuali interventi su spazi scolastici per lo svolgimento di attività didattiche in condizioni di sicurezza;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.918,72	02	Acquisto di beni di consumo	1.618,72
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00
			06	Imposte e tasse	800,00

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021</b>	<b>53.774,15</b>
------------	-----------	---	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021 -Codice Progetto 13.1.1a -FESRPN-LA-2021-475

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	53.774,15	01	Spese di personale	1.613,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.160,93

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>DIGITAL BOARD :trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avv</b>	<b>68.581,57</b>
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD :trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avvviso 28966/2021-Sottoazione 13.1.2A-Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-490

**A03 15**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	68.581,57	01	Spese di personale	3.429,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	685,81
			04	Acquisto di beni d'investimento	64.466,70

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>PNSD- STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 DEL 13.05.202 -SPAZI E STRUMENTI DIGI</b>	<b>16.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PNSD-STEM2021-AVVISO PUBBLICO PROT.10812 DEL 13.05.2021 STEM 2021 -SPAZI E STRUMENTI DIGI

Le spese programmate sono per attrezzature per l'insegnamento del CODING e della ROBOTICA EDUCATIVA e per software ed APP innovativi per la didattica digitale dello STEM;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Spese di personale	800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.200,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>12.000,00</b>
------------	----------	--------------------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'</b>	<b>19.554,61</b>
------------	----------	--	------------------

ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA' vi sono previsti acquisti per l'implementazione e manutenzione di attrezzature informatiche e dei laboratori, inoltre si prevede l'utilizzo del contributo di € 1.000,00 per l'animatore digitale nel piano PNSD;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.554,61	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			06	Imposte e tasse	2.254,61

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO</b>	<b>7.412,97</b>
------------	----------	---	-----------------

ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.412,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

06	Contributi da privati	6.000,00	06	Imposte e tasse	1.412,97
----	-----------------------	----------	----	-----------------	----------

*Si prevede di liquidare spese per attività di arricchimento formativo, con contributi delle Famiglie;*

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDUCATION COM.</b>	<b>15.331,46</b>
------------	----------	--	------------------

PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDUCATION COM. del quale l'obiettivo principale è promuovere lo sviluppo delle competenze chiave del futuro, influenzando positivamente le competenze dei docenti e quindi dei loro allievi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.665,46	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.666,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.331,46

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>IMPACT LAZIO-FAMI 2</b>	<b>35.109,00</b>
------------	----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
4/3	Finanziamenti Della Regione Lazio	35.109,00	01/3/8	Spese di personale a tempo indeterminato	35.109,00

*Si provvederà con le spese necessarie alla prosecuzione del progetto Fami 2;*

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>PROGETTO ERASMUS ON THE TRACES OF ANCIENT EUROPE</b>	<b>12.836,52</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.704,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.836,52
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.132,00			

PROGETTO ERASMUS -AND THE TRACES OF ANCIENT EUROPE

*Il progetto è stato ideato da una rete di 6 Scuole , di 5 diversi paesi della U.E. tuttavia , per le note difficoltà emergenziali le attività si svolgono in condizioni di ridotta mobilità;*

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP.</b>	<b>3.446,04</b>
------------	-----------	--	-----------------

COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.446,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.446,04

*Fondi provenienti da AA.SS precedenti e riferiti a Progetti europei;*

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>PROGETTO ERASMUS-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING</b>	<b>11.254,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO ERASMUS-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING il progetto coinvolge n. 6 Scuole dell'infanzia di diversi Paesi Europei, con l'intento di aumentare l'interesse per i libri e la letteratura , nell'educazione della prima infanzia , promuovendo lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.732,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.254,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.522,00			

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>8.300,00</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, si provvederà a liquidare spese inerenti le iniziative di Formazione ed aggiornamento del personale legate al fabbisogno emerso;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.300,00

<b>P04</b>	<b>14</b>	<b>RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021</b>	<b>4.777,08</b>
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021 le risorse quota parte del finanziamento EX ART 58 C.4 D.L. 73/2021 sono da utilizzare per interventi formativi specifici del personale, con particolare riguardo ai temi della sicurezza e della privacy Anche connesse allo stato emergenziale da COVID 19.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.777,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.777,08

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) che saranno allegare al Programma Annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,82% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>18.553,58</b>
----------	-------------	---	------------------

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	18.553,58	Non vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

--

Anzio li 15/12/2021



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Maria Teresa DIORSO