



*Ministero dell'Istruzione*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo "VIA F.S. NITTI"

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma ☎ 06 36304908 – fax 06 36299672  
28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581

e-mail: [rmic8f3003@istruzione.it](mailto:rmic8f3003@istruzione.it) / [RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT)

sito web: [www.icvianitti.it](http://www.icvianitti.it) - Codice Univoco UFQU2B



## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 Gennaio 2023**

Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 17.00 è convocato il Consiglio di istituto in modalità mista ( a distanza attraverso l'applicazione ZOOM e in presenza )

**Sono assenti: Del Sonno , Riolo , Così , Danese , Placenti .**

**La Dirigente Scolastica , chiede al Presidente di inserire al secondo punto dell'od.g. la deroga all'uscita di un giorno per le classi prime scuola sec. di 1 ° a Ninfa –Sermoneta data l'indisponibilità da parte della struttura**

### **Il Presidente accoglie la richiesta della Dirigente**

Il presidente , verificata la presenza del numero legale introduce la discussione del 1° punto all'od.g. :

#### **1. Approvazione del Programma Annuale 2023**

Prende la parola la DSGA dell'Istituto signora Raffaella Gallaccio che presenta il documento che fa parte integrante del presente verbale .

Lo stesso documento è stato approvato dalla Giunta Esecutiva e dal Collegio dei Revisori dei conti .

Il documento è stato inoltre inviato a tutti i consiglieri .

Si leggono i passaggi più importanti

### **Premessa**

Il presente Programma annuale è un documento operativo che consente la costruzione di un bilancio e la sua gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano in attività e progetti. Esso potrebbe definirsi, con una terminologia moderna, come l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa della nostra scuola.

Prima di relazionare sull'iter programmatico e finanziario dell'esercizio 2023 si ritiene opportuno, dare un quadro generale sulla nostra comunità, sulla sua organizzazione e sulle attività programmate dal Collegio dei docenti ed esposte nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con delibera n. 24 del 25/10/2021.**

L'Istituto comprensivo "I.C. Via F.S. Nitti" comprende n. 3 plessi scolastici:

- Scuola Primaria "Ferrante Aporti" sita in Via Antonio Serra;
- Scuola Primaria "F. Mengotti" sita in Via Francesco Mengotti;
- Scuola Secondaria di I grado "F.S. Nitti" sito in Via F.S. Nitti 61.

## **Obiettivi**

La nostra scuola è impegnata a promuovere il successo scolastico e la piena realizzazione della persona, ponendo come elemento principale della nostra azione educativa e didattica la centralità dell'alunno, nei confronti del quale deve riuscire ad operare una crescita di comportamenti a livello:

- cognitivo (sapere)
- funzionale (saper fare)
- relazionale (saper essere)

Essa si caratterizza per:

- favorire lo sviluppo dell'autonomia, il senso di responsabilità e di autoregolamentazione;
- abituare al rispetto delle regole per il quale è prevista la "Giornata della gentilezza" nel periodo di fine ottobre di ciascun anno scolastico;
- fare emergere, valorizzare e potenziare le abilità e le competenze di ciascun alunno attraverso alcuni progetti come:
  1. Progetto Crea (l'obiettivo è quello di sviluppare la creatività come espressione della propria personalità);
  2. Progetto Ulisse Experience - Campo scuola velico presso Gaeta;
  3. Casa-laboratorio Cenci presso Amelia (Pg) – al fine di costruire una cultura per combattere ogni forma di discriminazione;
- aiutare e guidare, attraverso il recupero individualizzato e mirato, chi presenta lacune di base – Progetto recupero italiano e matematica;
- sensibilizzare gli alunni verso la disabilità – giornata contro le barriere architettoniche;
- costruire una scuola che interagisca con la comunità circostante e le agenzie formative del territorio;
- sviluppare le capacità di orientamento attraverso la conoscenza del territorio attraverso le visite d'istruzione guidate;
- attestare le conoscenze in base al quadro comune delle lingue straniere (inglese- francese e spagnolo) attraverso il conseguimento delle Certificazioni linguistiche Cambridge international, DELE e Delf;
- coinvolgere le famiglie perché esse siano protagoniste del processo formativo dei figli – attraverso "l'incontro sulla genitorialità";

- favorire la scelta di comportamenti socialmente positivi;
- accogliere ed integrare gli alunni stranieri;
- aprirsi a nuove culture diverse dalla propria e potenziare le competenze trasversali (come problem solving);
- estendere progressivamente l'impiego delle nuove tecnologie – progetto Futura;

Il P.O.F ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2023.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
RMEE8F3015	ROMA	VIA MENGOTTI, 24	228
RMEE8F3026	ROMA	VIA A. SERRA 91	307
RMIC8F3003	ROMA	VIA F.S. NITTI 61	578

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 0 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 0 classi, così ripartite:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/ins egnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1		4	5	98	17			96	4	-2	19,20
Seconde	1		4	5	108	16			106	7	-2	21,20
Terze	1		4	5	102	16			104	8	+2	20,40
Quarte	2		4	6	117	39			119	9	+2	19,50
Quinte	2		3	5	111	43			110	3	-1	22,20
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>7</b>		<b>19</b>	<b>26</b>	<b>536</b>	<b>131</b>			<b>535</b>	<b>31</b>	<b>-1</b>	
Prime	7			7	167	168			168	4	+1	24,00
Seconde	9			9	216	215			215	1	-1	23,89
Terze	8			8	195	195			195	11	0	24,38
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>24</b>			<b>24</b>	<b>578</b>	<b>578</b>			<b>578</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 193 unità, così suddivise:

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	<b>67</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>6</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>17</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>23</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>2</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
<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</i>	

<i>diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>127</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>3</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>12</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo determinato part-time	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

### 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	190.752,92
	01	Non vincolato	92.650,01
	02	Vincolato	98.102,91
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	17.189,97
	01	Dotazione ordinaria	17.189,97
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	15.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.000,00
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	4.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	95.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	63.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	31.500,00
	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 vinc	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	1.000,00

Per un totale entrate di € **324.942,89**.

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE</b>
--

#### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b><i>Avanzo di amministrazione</i></b>	<b>190.752,92</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	92.650,01
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	98.102,91

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **190.752,92** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **92.650,01** senza vincolo di destinazione e di € **98.102,91** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **230.200,77**.

Le voci sono state così suddivise:

<b>Conto</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>
1.2.3	2.238,91	Orientamento
1.2.6	2.441,20	Finanziamento accoglienza Ucraini - art. 234/2021
1.2.13	708,10	Risorsa ex art. 36, co 2, DL 21/2022
1.2.14	369,02	PROGETTO FORMAZIONE IC URUGUAY
1.2.15	16.627,20	Progetto Erasmus Turchia
1.2.16	10.928,11	Piccola manutenzione anno 2022
1.2.17	437,25	Finanziamento Frutta nelle scuole
1.2.18	2.000,00	PNRR FUTURA - Animatori Digitali
1.2.19	15.000,00	Progetto Scuole Aperte - Comune di Roma
1.2.20	917,71	Risorsa ex art. 58 comma 4 DL 73/21
1.2.21	21.331,20	Progetto CAA - Regione Lazio 2022/23
1.2.22	3.716,12	Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
1.2.23	6.495,40	ERASMUS - United Colors of Diversity
1.2.24	7.301,00	PA DIGITALE 2026 - SITO
1.2.25	2.061,69	Progetto FESR Digital Board
1.2.26	5.530,00	PA DIGITALE 2026 - CLOUD

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	10.305,74

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.520,91
A03	Didattica	0,00	9.922,47
A05	Attività di orientamento	2.238,91	0,00
A12	Progetto Digital Board	2.061,69	0,00
A13	Progetto piccola manutenzione annualità 2022	10.928,11	0,00
A16	Risorse progetto CAA	21.331,20	0,00
A20	Progetto PA Digitale 2026	12.831,00	0,00
A25	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/21 n. 106 Decreto Sostegni bis - Pulizia	917,71	0,00
A27	Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022	2.441,20	0,00
A28	Risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022	708,10	0,00
A29	Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.716,12	0,00
P02	PNRR FUTURA - Animatori Digitali	2.000,00	0,00
P03	Progetto Frutta nella scuola	437,25	0,00
P04	Progetto SCUOLE APERTE	15.000,00	0,00
P05	Progetto PON ambienti digitali - Inclusione	0,00	1.429,64
P06	Progetto corsi di formazione	369,02	0,00
P19	Progetto Erasmus "United Colors of Diversity"	6.495,40	0,00
P27	Progetto Erasmus con Turchia	16.627,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 98.102,91 e non vincolato di € 28.178,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>17.189,9 7</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.189,9 7

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.189,97	Funzionamento amministrativo didattico

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>15.000,0 0</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	15.000,0

			0
--	--	--	---

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.2	15.000,00	Finanziamento dalla regione per assistenti CAA

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

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>6.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	4.500,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.4	4.500,00	Gara concorso di solidarietà per raccolta sangue
5.5.1	1.500,00	Finanziamento Università per tirocinanti

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

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	63.500,00
	<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	31.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	38.000,00	Cont. volontari ampliamento offerta formativa
6.1.3	25.500,00	Contributi per progetti certificazione lingua
6.4.1	31.500,00	Visite guidate

Nell'aggregato 06 – Contributi da privati - viene iscritta una previsione di spesa pari a € **95.000,00**, costituita dai contributi volontari delle famiglie per la realizzazione del POF 2022/2023 (approvato con delibera n. 6 del 26/10/2022). In questa voce sono previste le spese necessarie alla realizzazione dei progetti (€ 8.500,00), del conseguimento delle certificazioni linguistiche (€ 25.500,00), delle uscite didattiche e viaggi di istruzione (€ 31.500,00), assicurazione integrativa (10.500,00) Funzionamento Didattica (€ 19.000,00).

## **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>1.000,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-----------------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
8.1.1	1.000,00	Restituzione istituto cassiere

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>183.113,13</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.198,68
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.305,74
		13	Progetto piccola manutenzione annualità 2022	10.928,11
		14	Finanziamento comune per gara concorso raccolta sangue	4.500,00
		20	Progetto PA Digitale 2026	12.831,00
		25	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/21 n. 106 Decreto Sostegni bis - Pulizia	917,71
		29	Risorse ex art 39-bis, comma 1,	3.716,12

			D.L. 115/2022	
	A02		Funzionamento amministrativo	47.210,88
		2	Funzionamento amministrativo	47.210,88
	A03		Didattica	58.964,66
		3	Didattica	17.422,47
		12	Progetto Digital Board	2.061,69
		16	Risorse progetto CAA	36.331,20
		27	Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022	2.441,20
		28	Risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022	708,10
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.500,00
		4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.500,00
	A06		Attività di orientamento	2.238,91
		5	Attività di orientamento	2.238,91
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>76.358,51</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.866,89
		3	Progetto Frutta nella scuola	437,25
		5	Progetto PON ambienti digitali avviso 12810	1.429,64
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.991,62
		2	PNRR FUTURA - Animatori Digitali	2.000,00
		4	Progetto SCUOLE APERTE	15.000,00
		6	Progetto corsi di formazione	369,02

		9	Progetto teatrale per scuola primaria	8.500,00
		19	Progetto Erasmus "United Colors of Diversity"	6.495,40
		27	Progetto Erasmus con Turchia	16.627,20
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.500,00
		12	Progetto per certificazione Cambridge	20.000,00
		13	Progetto per certificazione Dele	4.500,00
		14	Progetto per certificazione Delf	1.000,00
<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 € **260.471,64**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>64.471,25</b>
----------	-----	--	------------------

Totale a pareggio € **324.942,89.**

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE</b>
---

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>10.305,74</b>
------------	----------	---	------------------

### **Funzionamento generale e decoro della Scuola**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.305,74	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.305,74

<b>A01</b>	<b>13</b>	<b>Progetto piccola manutenzione annualità 2022</b>	<b>10.928,11</b>
------------	-----------	---	------------------

### **Progetto piccola manutenzione annualità 2022**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.928,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.928,11

<b>A01</b>	<b>14</b>	<b>Finanziamento comune per gara concorso raccolta sangue</b>	<b>4.500,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

### Finanziamento comune per gara concorso raccolta sangue

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

<b>A01</b>	<b>20</b>	<b>Progetto PA Digitale 2026</b>	<b>12.831,00</b>
------------	-----------	----------------------------------	------------------

### Progetto PA Digitale 2026

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.831,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.530,00

<b>A01</b>	<b>25</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/21 n. 106 Decreto Sostegni bis - Pulizia</b>	<b>917,7 1</b>
------------	-----------	--	--------------------

**Risorse ex art. 58, comma 4 D.L.73/21 n. 106 Decreto Sostegni bis - Pulizia**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	917,7 1	02	Acquisto di beni di consumo	917,7 1

<b>A01</b>	<b>29</b>	<b>Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</b>	<b>3.716,12</b>
------------	-----------	--	-----------------

**Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.716, 12	02	Acquisto di beni di consumo	2.200, 00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.516, 12

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>47.210,88</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

### Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.520,91	02	Acquisto di beni di consumo	18.912,96
03	Finanziamenti dallo Stato	17.189,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.889,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	497,92
06	Contributi da privati	22.000,00	05	Altre spese	911,00

Si specifica che nell'aggregato relativo al Funzionamento Amministrativo la voce relativa ai "Contributi da privati-famiglie" pari a € 22.000,00 è costituita dalle seguenti tipologie di spesa:

- a. 2.1 – Acquisto beni di consumo - € 3.000,00 – acquisto materiale per laboratori ragazzi con disabilità;
- b. 2.1 – Acquisto di altri materiali tecnico spec. non sanitari - per acquisto € 5.000,00;
- c. 3.6 – Manutenzione ordinaria hardware e software (ogni classe è dotata di LIM) - € 3.500,00;
- d. 3.11. – Assicurazione integrativa – € 10.500,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>17.422,47</b>
------------	----------	------------------	------------------

## Didattica

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.922,47	02	Acquisto di beni di consumo	13.622,47
06	Contributi da privati	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Si specifica che nell'aggregato relativo alla Didattica la voce relativa ai "Contributi da privati-famiglie" pari a € 7.500,00 è costituita dalle seguenti tipologie di spesa:

- a. 2.1 – Acquisto beni di consumo - € 4.000,00 – acquisto materiale per fotocopiatrici della scuola primaria utilizzate per la riproduzione di testi e immagini ad uso didattico;
- b. 3.2 Prestazioni prof.li e specialistiche – allestimento giornate dedicate alla 'giornata della gentilezza' 'giornata contro la violenza sulle donne' – 'giornata contro le barriere architettoniche' – ecc - € 2.500;
- c. 9. 1. Rimborsi e poste correttive – € 1.000,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Digital Board</b>	<b>2.061,69</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

### Progetto Digital Board

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.061,69	01	Spese di personale	1.313,70
			02	Acquisto di beni di consumo	747,99

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Risorse progetto CAA – Regione Lazio</b>	<b>36.331,20</b>
------------	-----------	---	------------------

### Risorse progetto CAA – Regione Lazio

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.331,20	01	Spese di personale	36.331,20
04	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00			

<b>A03</b>	<b>27</b>	<b>Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022</b>	<b>2.441,20</b>
------------	-----------	--	-----------------

### Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022

Entrate			Spese		
Ag	Descrizione	Import	Tip	Descrizione	Import

gr.		o	o		o
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.441,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.441,20

<b>A03</b>	<b>28</b>	<b>Risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022</b>	<b>708,10</b>
------------	-----------	--	---------------

### Risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	708,10	02	Acquisto di beni di consumo	708,10

<b>A05</b>	<b>4</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>31.500,00</b>
------------	----------	--	------------------

### Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
06	Contributi da privati	31.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di ben di terzi	31.500,00

Nell'A.S. 2022/2023 – dopo la sospensione dovuta al periodo di emergenza epidemiologica a seguito del Covid-19 – sono state ripristinate le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione nonché i campi scuola. Inoltre a inizio anno scolastico le famiglie hanno sottoscritto la volontarietà di far partecipare i propri figli a suddette iniziative. Pertanto, nell'aggregato A05 è stata prevista una spesa pari a € 31.500,00 che sarà eventualmente rimodulata in corso d'anno.

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.238,91</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

### Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.238,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.238,91

<b>P01</b>	<b>3</b>	<b>Progetto Frutta nella scuola</b>	<b>437,25</b>
------------	----------	-------------------------------------	---------------

### Progetto Frutta nella scuola

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	437,25	02	Acquisto di beni di consumo	437,25

<b>P01</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Pon Ambienti digitali - Inclusione</b>	<b>1.429,64</b>
------------	----------	--	-----------------

### Progetto Pon Inclusione

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.429,64	01	Spese di Personale	1.429,64

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>PNRR FUTURA - Animatori Digitali</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

### PNRR FUTURA - Animatori Digitali

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetto SCUOLE APERTE</b>	<b>15.000,00</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

### Progetto SCUOLE APERTE

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.00 0,00	01	Spese di personale	15.00 0,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetto corsi di formazione</b>	<b>369,02</b>
------------	----------	-------------------------------------	---------------

### Progetto corsi di formazione

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	369,0 2	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	369,0 2

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Progetto teatrale per scuola primaria</b>	<b>8.500,00</b>
------------	----------	--	-----------------

### Progetto teatrale per scuola primaria

Entrate			Spese		
Ag	Descrizione	Import	Tip	Descrizione	Import

gr.		o	o		o
06	Contributi da privati	8.500,00	01	Spese di Personale	8.500,00

Nell'ambito del PTOF (delibera n. 24 del Consiglio d'Istituto del 25/10/2021) e del POF (delibera n. 6 Consiglio d'Istituto del 26/10/2022) è stato previsto il Progetto Crea che ha l'obiettivo di sviluppare la creatività come espressione della personalità dell'alunno.

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>Progetto Erasmus "United Colors of Diversity"</b>	<b>6.495,40</b>
------------	-----------	--	-----------------

### **Progetto Erasmus "United Colors of Diversity"**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Ag gr.	Descrizione	Import o	Tip o	Descrizione	Import o
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.495,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.495,40

<b>P02</b>	<b>27</b>	<b>Progetto Erasmus con Turchia</b>	<b>16.627,20</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

### **Progetto Erasmus con Turchia**

<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
----------------	--	--------------	--

Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.627,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.627,20

### **P03 - Progetti per certificazioni linguistiche**

Nell'ambito del PTOF (delibera n. 24 del Consiglio d'Istituto del 25/10/2021) e del POF (delibera n. 6 Consiglio d'Istituto del 26/10/2022) è stato previsto la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in particolare per le lingue inglese, francese e spagnolo. Tale iniziativa si traduce nella somministrazione di corsi linguistici nonché nella programmazione di test per l'attestazione di certificazioni Cambridge international (inglese), Dele (Spagnolo) e Delf (Francese)

Sono state pertanto previste, sulla base del coinvolgimento di tutte le classi della scuola sec I grado, un totale di € 25.500,00 (di cui € 20.000 per il Cambridge - € 4.500 per le classi di spagnolo - € 1000 per le classi di francese).

<b>P03</b>	<b>12</b>	<b>Progetto per certificazione Cambridge</b>	<b>20.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

### **Progetto per certificazione Cambridge**

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
		o	o		o

06	Contributi da privati	20.00 0,00	01	Spese di personale	20.00 0,00
----	-----------------------	---------------	----	--------------------	---------------

<b>P03</b>	<b>13</b>	<b>Progetto per certificazione Dele</b>	<b>4.500,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

### Progetto per certificazione Dele

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.500,00	01	Spese di personale	4.500,00

<b>P03</b>	<b>14</b>	<b>Progetto per certificazione Delf</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

### Progetto per certificazione Delf

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata 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 5,82% 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>64.471,25</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:

<b>Conto</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>
1.1.0	64.471,25	Non vincolato
8.1.0	1.000,00	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Si passa ad ascoltare eventuali interventi dei Consiglieri

Non registrando nessuna richiesta di intervento , Il Presidente del Consiglio ringrazia la DSGA per la chiarezza della esposizione e si passa alla votazione .

**Il programma annuale 2023 viene approvato all'unanimità e la delibera assume il numero 16**

**2 punto all'o.d.g.**

Deroga all'uscita didattica a Ninfa e Sermoneta

La Dirigente Scolastica , comunica che a causa della indisponibilità della struttura di Ninfa e Sermoneta l'uscita delle prime classi della scuola sec. dovrà essere spostata al 30 e 31 maggio 2023 .

**I consiglieri accolgono favorevolmente la richiesta che viene approvata all'unanimità e la delibera assume il numero 17.**

**Eventuali e varie**

La Dirigente comunica che sabato 28 gennaio partirà il Progetto Scuola Aperte , finanziato dal Comune di Roma

**Hanno chiesto di partecipare all'iniziativa un totale di 164 alunni provenienti dai 3 Plessi .**

**Le date previste saranno : 28/1/2023**

18/2/2023

4/3/2023

1/4/2023

15/4/2023

13/5/2023

27/15/2023

## **Lavori della palestra di F. Aporti**

La lavorazione continua ma ancora non si ha la certezza della data di consegna