



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO"
VIA BACHELET, 5 04100 LATINA (LT)
Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Cristina MARTIN

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Maria PETTI

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 MI Prot. N. 25863 del 09 novembre 2021 avente per oggetto "predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (D.I. n. 129/2018)" che ha previsto la possibilità di usufruire, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, fino ad un massimo di 45 giorni.
- Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 del MI che assegna a questa istituzione scolastica anche le risorse finanziarie per l'a.s.2021/2022 afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, liquidate al personale scolastico attraverso il cedolino unico e che pertanto non vengono iscritte nelle entrate del Programma Annuale 2021. In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 -agosto 2022, per la retribuzione accessoria, è pari ad **euro 83.560,04** lordo dipendente, così suddivise:
 - € 53.415,52 per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
 - € 5.118,81 per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - € 2.838,92 per gli Incarichi Specifici del personale Ata;
 - € 3.135,01 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione dei colleghi assenti;
 - € 704,27 per la remunerazione delle attività complementari di Educazione fisica;
 - € 1.392,89 per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica.
 - € 16.954,62 per la valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2021/2022 lordo dipendente

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| LTAA846013 | LATINA | Via Bachelet | 78 |
| LTAA846024 | LATINA | Via Polonia | 114 |
| LTAA846035 | LATINA | Via Bucarest | 57 |
| LTAA846046 | LATINA | Via Aniene | 50 |
| LTEE846018 | LATINA | G. Vico | 214 |
| LTEE846029 | LATINA | S.G.Bosco | 336 |
| LTEE84603A | LATINA | Via Po | 94 |
| LTMM846017 | LATINA | Via Po | 226 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022, alla data del 1 settembre, sono iscritti n. 1179 alunni, distribuiti su 61 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto del personale docente e ata dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 risulta essere costituito da 214 unità, così suddivise:

docenti scuola infanzia: 35 comune, 6 sostegno e 1 religione
 docenti scuola primaria: 41 comune, 14 sostegno, 3 religione, 5 potenziamento
 docenti scuola secondaria I grado: 19 comune + 6 spezzoni, 10 sostegno
 personale ATA: 1 DSGA, 8 Assistenti Amministrativi, 29 Collaboratori Scolastici.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 627.138,02 |
| | 01 | Non vincolato | 380.249,24 |
| | 02 | Vincolato | 246.888,78 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.749,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.749,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|-----------|
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 15.218,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 7.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 600,00 |
| | 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 | 2.618,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |

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

Per un totale entrate di € **655.105,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 627.138,02 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 380.249,24 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 246.888,78 |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **627.138,02** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **380.249,24** senza vincolo di destinazione e di € **246.888,78** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **477.784,47**.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|---|
| 1.1.5 | 377.232,78 | Non vincolato anni pregressi |
| 1.1.6 | 1.582,46 | sicurezza |
| 1.2.11 | 314,21 | APOFRUIT: Frutta e verdura nella scuola |
| 1.2.17 | 1.129,95 | PNSD |
| 1.2.23 | 284,15 | MIUR : Finanziamento progetto Atelier Creativo |
| 1.2.25 | 25.134,74 | COMUNE LATINA: Manutenzione edifici e L23/96 |
| 1.2.31 | 1.000,00 | MIUR: finanziamento seminario formativo DS 18/19 |
| 1.2.33 | 6.411,83 | ARSIAL: Sapere i sapori anni pregressi |
| 1.2.34 | 302,13 | Provincia Latina: progetto Biforadis |
| 1.2.35 | 2.845,00 | Provincia Latina: progetto A scuola emotivamente |
| 1.2.36 | 3.461,25 | MIUR : Direttiva 70 -autoaggiornamento |
| 1.2.45 | 20,66 | Decreto sostegni art 31 co 1 DL 41/2021 |
| 1.2.46 | 39,20 | Decreto sostegni BIS art 58 co 4 DL 73/2021 |
| 1.2.47 | 4.690,88 | Decreto sostegni BIS art 58 co 4 DL 73/2021 |
| 1.2.48 | 1.643,18 | MI Finanziamento esami stato 20/21 |
| 1.2.49 | 7.679,02 | Decreto sostegni BIS art 58 co 4 DL 73/2021 |
| 1.2.50 | 16.000,00 | M.I. AVVISO 10812 - STRUMENTI DIGITALI STEM |
| 1.2.51 | 70.380,76 | U.E. FESR PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A |
| 1.2.52 | 62.744,82 | U.E. FESR PON DIGITAL BOARD 13.1.2A |
| 1.2.53 | 14.665,20 | REGIONE LAZIO: Finanziamento assist. Comunicazione 21/22 |
| 1.2.54 | 27.471,80 | REGIONE LAZIO: finanziamento assistenza aumentativa alternativa 21/22 |
| 1.2.55 | 670,00 | Banca d'Italia -finanziamento Progetto "inventa una banconota" |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01 | Decoro della scuola | 0,00 | 2.000,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 30.000,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A03 | Funzionamento Didattico | 1.643,18 | 12.000,00 |
| A07 | Manutenzione degli edifici | 25.134,74 | 0,00 |
| A08 | Sicurezza degli edifici | 0,00 | 6.382,46 |
| A18 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - decreto sostegno bis | 12.409,10 | 0,00 |
| A20 | Spazi e strumenti digitali per le stem-Avviso prot. AODGEFID/10812 del 13/5/21 | 16.000,00 | 0,00 |
| A21 | Pon RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-45 | 70.380,76 | 0,00 |
| A22 | Pon DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ.DIGITALE NELLA DIDAT-13.1.2A-FESRPON-LA-2021-159 | 62.744,82 | 0,00 |
| P07 | Formazione personale docente e Ata interno | 0,00 | 3.000,00 |
| P14 | Liceo Matematico | 0,00 | 3.000,00 |
| P24 | Indirizzo musicale | 0,00 | 2.000,00 |
| P30 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.129,95 | 0,00 |
| P32 | ECHO SCHOOLS - MOVIDA | 0,00 | 122,00 |
| P40 | PROGETTO Mat-ita | 0,00 | 500,00 |
| P49 | Concorso INVENTA UNA BANCONOTA | 670,00 | 0,00 |
| P50 | Assistenza disabilità sensoriale a.s. 2021/2022 | 14.665,20 | 0,00 |
| P51 | Servizio di comunicazione aumentativa alternativa a.s. 2021/2022 | 27.471,80 | 0,00 |
| P53 | CONTINUITA'-UN SEME NELLA TERRA - L' APPORTO | 0,00 | 2.000,00 |
| P55 | HAPPY ENGLISH | 0,00 | 1.000,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 232.249,55 e non vincolato di € 62.004,46. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea
NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.749,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.749,66 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|----------------------|
| 3.1.2 | 12.749,66 | Funzionamento amm.vo |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione
NESSUNA PREVISIONE

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

NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 15.218,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 7.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 600,00 |
| | 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 | 2.618,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------|--------------|---|
| 6.10.1 | 1.518,00 | Quota per teatro alunni scuola primaria |
| 6.10.14 | 1.100,00 | Quota per progetto Archeologia, storia e arte |

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 12 - Altre entrate - NESSUNA PREVISIONE

AGGREGATO 13 - Mutui - NESSUNA PREVISIONE

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|------------|------|--|-------------------|
| A | | | Attività | 264.044,72 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 33.517,20 |
| | | 1 | Decoro della scuola | 2.000,00 |
| | | 7 | Manutenzione degli edifici | 25.134,74 |
| | | 8 | Sicurezza degli edifici | 6.382,46 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 42.430,08 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo generale | 37.700,00 |
| | | 19 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - decreto sostegno bis | 4.730,08 |

A2/19 4690,88 + 39,00 di
7 A1/12

| | | | | |
|----------|-------------|----------|---|-------------------|
| | A03 | | Didattica | 188.097,44 |
| | | 3 | Funzionamento Didattico | 31.292,84 |
| | | 18 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - decreto sostegno bis | 7.679,02 |
| | | 20 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-Avviso prot. AOODGEFID/10812 del 13/5/21 | 16.000,00 |
| | | 21 | Pon RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-45 | 70.380,76 |
| | | 22 | Pon DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ.DIGITALE NELLA DIDAT-13.1.2A-FESRPON-LA-2021-159 | 62.744,82 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
| | | 5 | Visite e viaggi di istruzione | 0,00 |
| | | 10 | Visite e Viaggi di studio all'estero | 0,00 |
| P | | | Progetti | 58.176,95 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.751,95 |
| | | 14 | Liceo matematico | 3.000,00 |
| | | 30 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.129,95 |
| | | 32 | Echo - school - movida | 122,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 50.255,00 |
| | | 24 | Indirizzo Musicale | 2.000,00 |
| | | 40 | PROGETTO Mat-ita | 500,00 |
| | | 50 | Assistenza disabilità sensoriale a.s. 2021/2022 | 14.665,20 |
| | | 51 | Servizio di comunicazione aumentativa alternativa a.s. 2021/2022 | 27.471,80 |
| | | 52 | ARCHEOLOGIA/ STORIA DELL'ARTE 21_22 | 1.100,00 |
| | | 53 | CONTINUITA'-UN SEME NELLA TERRA - L' APPORTO | 2.000,00 |
| | | 54 | TEATRO | 1.518,00 |
| | | 55 | HAPPY ENGLISH | 1.000,00 |
| | P04 | 7 | Formazione personale docente e Ata interno | 3.000,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 670,00 |
| | | 49 | Concorso INVENTA UNA BANCONOTA | 670,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **323.221,67**.

| | | | |
|----------|------------|---|-------------------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 331.884,01 |
|----------|------------|---|-------------------|

Totale a pareggio € **655.105,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| A01 | 1 | Decoro della scuola | 2.000,00 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

DECORO DELLA SCUOLA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.600,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 400,00 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| A01 | 7 | Manutenzione degli edifici | 25.134,74 |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 25.134,74 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 10.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 4.634,74 |

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI -Vengono imputati a questo aggregato tutte le spese inerenti la manutenzione degli edifici. Le entrate provengono dai finanziamenti da parte del comune di Latina.

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| A01 | 8 | Sicurezza degli edifici | 6.382,46 |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|

SICUREZZA DEGLI EDIFICI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.382,46 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.300,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.700,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 382,46 |

Il progetto prevede la realizzazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il miglioramento e l'adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso anche attraverso l'attivazione di specifici corsi

di formazione destinati al personale docente e ATA. Il budget previsto è destinato all'acquisto di attrezzature a norma, cartellonistica specifica, sostituzione di medicinali scaduti ed il compenso al RSPP interno all'istituto.

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo generale | 37.700,00 |
|------------|----------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 30.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 7.700,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.150,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 10.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 520,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.530,00 |

L'obiettivo di questa attività è quello di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF. La spesa è relativa all'acquisto di materiale d'ufficio (carta, cancelleria varia, testi e cd amministrativi, cartucce stampanti, toner), contributo alla scuola capofila per rimborso spese ai Revisori dei Conti, assistenza informatica. A tali spese vengono aggiunte quelle relative alla gestione del sito, il compenso al Medico competente per il servizio di assistenza sanitaria. A questa attività sono state imputate altresì le spese per il noleggio dei fotocopiatori, l'utilizzo del software di gestione segreteria e registro elettronico, spese postali, bancarie e telefoniche e compensi al personale per assistenza servizio mensa. Sono a carico di questo aggregato il fondo economale a disposizione del DSGA

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A02 | 19 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - decreto sostegno bis | 4.730,08 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - decreto sostegno bis

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto (39,20 + 4690,88) | 4.730,08 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.890,88 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 839,20 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| A03 | 3 | Funzionamento Didattico | 31.292,84 |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

Funzionamento Didattico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|----|--|-----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.643,18 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.950,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.049,66 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.600,00 |
| 06 | Contributi da privati | 12.600,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 4.643,18 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 5.049,66 |
| | | | 09 | Rimborsi e poste correttive | 50,00 |

Sono a carico di questo aggregato le spese per l'assicurazione integrativa degli alunni e del personale, acquisto di riviste specializzate, materiale di facile consumo per alunni, materiale sanitario, igienico e le spese per la manutenzione ordinaria dei laboratori e di tutte le dotazioni informatiche. Sono da restituire alle famiglie € 50,00 per errato versamento alla scuola.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 18 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - decreto sostegno bis | 7.679,02 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 - decreto sostegno bis

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.679,02 | 01 | Spese di personale | 1.359,02 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.320,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 20 | SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-Avviso prot. AOODGEFID/10812 del 13/5/21 | 16.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-Avviso prot. AOODGEFID/10812 del 13/5/21- PNSD

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato | 16.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 800,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 13.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.200,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 21 | Pon RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-45 | 70.380,76 |
|------------|-----------|---|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 70.380,76 | 01 | Spese di personale | 2.111,42 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.351,90 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 40.093,78 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 10.823,66 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 22 | Pon DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ.DIGITALE NELLA DIDAT-13.1.2A-FESRPON-LA-2021-159 | 62.744,82 |
|------------|-----------|--|------------------|

Pon DIGITAL BOARD:TRASFORMAZ. DIGITALE NELLA DIDAT-13.1.2A-FESRPON-LA-2021-159

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 62.744,82 | 01 | Spese di personale | 2.509,78 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 627,44 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 48.472,61 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 11.134,99 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| P01 | 14 | LICEO MATEMATICO | 3.000,00 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|

LICEO MATEMATICO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.345,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 537,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 118,00 |

Sono a carico di questo progetto le spese per l'acquisto di materiali strutturati e di facile consumo e strumenti didattici informatici per la realizzazione del potenziamento matematico pomeridiano nella scuola secondaria di I grado,

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P01 | 30 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.129,95 |
|------------|-----------|--|-----------------|

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.129,95 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.129,95 |

Il PNSD ha come referente di istituto l'Animatore Digitale che ha l'intento di diffondere soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative sostenibili all'interno degli ambienti della scuola: uso di particolari strumenti per la didattica, pratica di una metodologia comune, laboratorio di coding per gli alunni... Allo scopo sono previste spese per la formazione dei docenti e per l'acquisto di strumenti adeguati per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------|
| P01 | 32 | ECHO SCHOOLS - MOVIDA | 122,00 |
|------------|-----------|------------------------------|---------------|

ECHO SCHOOLS - MOVIDA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 122,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 100,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 22,00 |

La realizzazione del progetto europeo Ecoschools per la promozione della raccolta differenziata e del progetto Comunale Moovida per rendere la città sostenibile attraverso l'organizzazione ecosostenibile del percorso scuola-casa degli alunni prevede l'acquisto di materiali di consumo.

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| P02 | 24 | INDIRIZZO MUSICALE | 2.000,00 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

INDIRIZZO MUSICALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 400,00 |

Il corso ad indirizzo musicale necessita dell'acquisto di strumenti e altri materiali di facile consumo, oltre all'acquisto di servizi specifici per l'ambito musicale.

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------|---------------|
| P02 | 40 | PROGETTO Mat-ita | 500,00 |
|------------|-----------|-------------------------|---------------|

Recupero di italiano e matematica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------|------|--------------------|---------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 | 01 | Spese di personale | 500,00 |

Il Progetto si propone interventi specifici nelle classi in cui sono presenti bambini con particolari difficoltà nell'ambito linguistico e matematico, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. Le spese previste riguardano materiali e strumenti per facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 50 | Assistenza disabilità sensoriale a.s. 2021/2022 | 14.665,20 |
|------------|-----------|--|------------------|

Assistenza disabilità sensoriale a.s. 2021/2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.665,20 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.665,20 |

Il progetto finanziato dalla regione riguarda l'assistenza alla disabilità sensoriale

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 51 | Servizio di comunicazione aumentativa alternativa a.s. 2021/2022 | 27.471,80 |
|------------|-----------|---|------------------|

Servizio di comunicazione aumentativa alternativa a.s. 2021/2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 27.471,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 27.471,80 |

Il progetto finanziato dalla regione riguarda l'assistenza alla disabilità

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 52 | ARCHEOLOGIA/ STORIA DELL'ARTE 21_22 | 1.100,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

ARCHEOLOGIA/ STORIA DELL'ARTE 21_22

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 1.100,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.100,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 53 | CONTINUITA'-UN SEME NELLA TERRA - L' APPORTO | 2.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

CONTINUITA'-UN SEME NELLA TERRA - APPORTO A.S. 21-22

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 580,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----|---------------------------------|----------|
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.200,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 220,00 |

Il Progetto si propone di educare al rispetto dell'ambiente e alle possibili connessioni con la vita nella città. Le attività prevedono la coltivazione e la cura di ortaggi, approfondimenti in relazione al clima e l'implementazione di un corretto stile di vita. Il progetto è rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria, in continuità.
CONTINUITA' - L'app-orto

| | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|
| P02 | 54 | TEATRO | 1.518,00 |
|------------|-----------|---------------|-----------------|

TEATRO - LABORATORIO TEATRALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 1.518,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.518,00 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|
| P02 | 55 | HAPPY ENGLISH | 1.000,00 |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|

HAPPY ENGLISH -LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 820,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 180,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P04 | 7 | Formazione personale docente e Ata interno | 3.000,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

Formazione personale docente e Ata interno

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|
| P05 | 49 | Concorso INVENTA UNA BANCONOTA | 670,00 |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|

Concorso INVENTA UNA BANCONOTA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 670,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 670,00 |

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.000,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 7,84% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 331.884,01 |
|----------|-------------|---|-------------------|

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 | 317.244,78 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 14.639,23 | Vincolato |

L'avanzo vincolato confluito nelle disponibilità da programmare è così suddiviso:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1.2.11 | <i>APOFRUIT - FRUTTA NELLA SCUOLA</i> | 314,21 |
| 1.2.23 | MI - ATELIER CREATIVI | 284,15 |
| 1.2.31 | MIUR: Seminario Dirigenti scolastici | 1.000,00 |
| 1.2.33 | ARSIAL SAPERE I SAPORI | 6.411,83 |
| 1.2.34 | Provincia Lt - Prog. Biforadis | 302,13 |
| 1.2.35 | Prov. Latina - "A scuola emotiva...mente" | 2.845,00 |
| 1.2.36 | Direttiva 70 (autoaggiornamento) | 3.461,25 |
| 1.2.45 | Decreto sostegni art 31 co 1 DL 41/2021 A.S. 20/21 | 20,66 |
| Totale vincolato | | 14.639,23 |
| NON VINCOLATO | | |
| NON VINCOLATO ANNI VARI | | 315.844,78 |
| CONTRIBUTO TIROCINANTI € 600 RESIDUO ATTIVO N. 37/2021 | | 1.400,00 |
| Totale non vincolato | | 317.244,78 |

IL DSGA
Maria Petti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Martin



