



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 13/01/2023

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

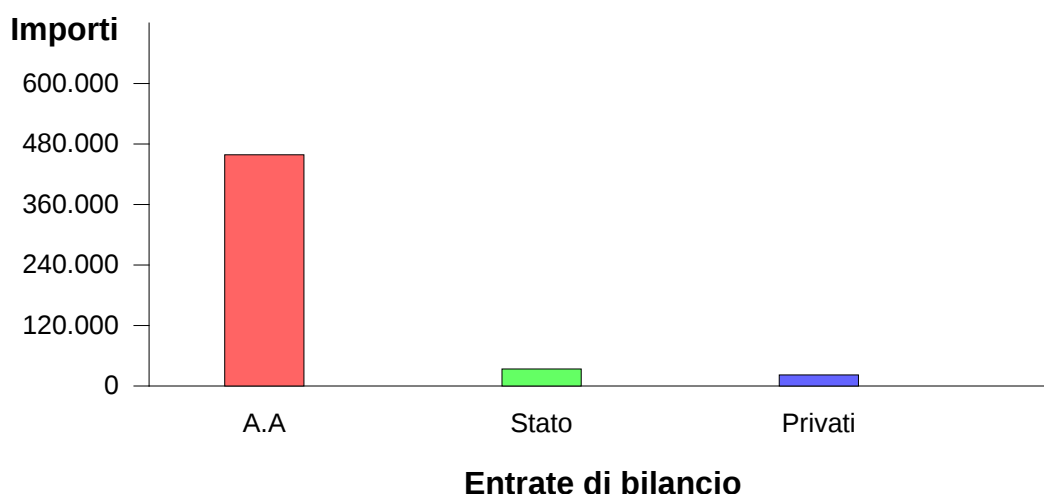
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 2/29

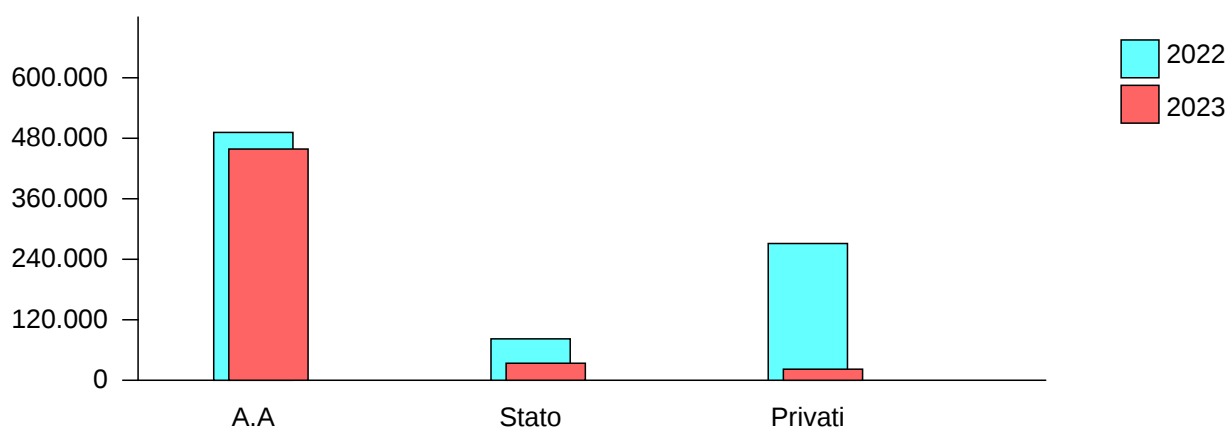
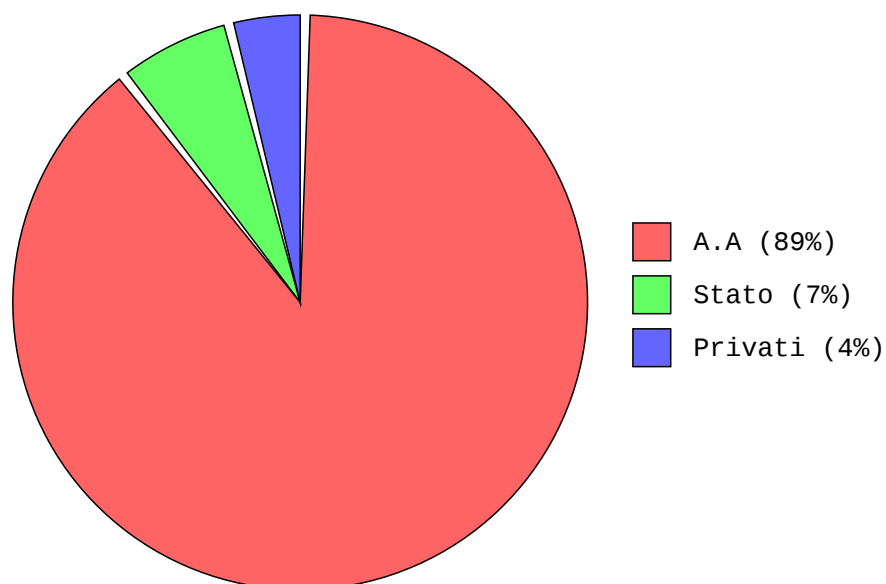
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92	Attività	476.312,21
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	38.068,17
Finanziamenti dallo Stato	33.751,46	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	//
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	22.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	514.380,38
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	514.380,38	TOTALE A PAREGGIO	514.380,38





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 4/29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

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

PREMESSA

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

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio. Si è tenuto conto, inoltre, della Nota MIUR di Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

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

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



Di seguito si espongono e si evidenziano:

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

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

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/29

spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

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

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

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola
	Voce: A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA
	Voce: A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID
	Voce: A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO
	Voce: A1/138	MINUTO MANTENIMENTO
	Voce: A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE
	Voce: A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.
	Voce: A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020
	Voce: A1/142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA
	Voce: A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA
	Voce: A1/148	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti)

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/9	Funzionamento Didattico
	Voce: A3/105	SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI
	Voce: A3/106	SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI
	Voce: A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI
	Voce: A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI
	Voce: A3/110	ORIENTAMENTO
	Voce: A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI
	Voce: A3/133	PNSD
	Voce: A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2
	Voce: A3/143	PNSD - SMART CLASS
	Voce: A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI
	Voce: A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD
	Voce: A3/150	13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS
	Voce: A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO
	Voce: A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa -- Finanziamento di cui al Decreto Direttoriale n. 88 del 20 ottobre 2021 per la realizzazione del progetto "Una scuola per tutti" con la quale la scrivente si è candidata all'Avviso del decreto Ministeriale 2 marzo 2021 n. 48 - di cui sopra.

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 8/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero
	Voce: A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION
	Voce: A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi
	Voce: A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi
	Voce: A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.
	Voce: A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.
	Voce: A5/128	ERASMUS FACE TO FACE
	Voce: A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.
	Voce: A5/130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE
	Voce: A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS
	Voce: A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 9/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/91	GESTIONE SITO WEB
	Voce: P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
	Voce: P1/137	PROGETTO STEM - PNSD

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019
	Voce: P2/140	LE ALI DI ICARO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY
	Voce: P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12
	Voce: P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/29

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

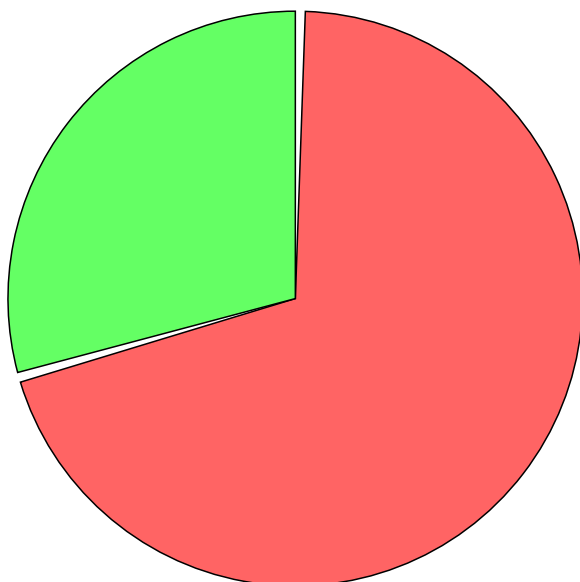
- 1) LS-LL-LSU
- 2) A.F.M.-C.A.T.-PROF-SER

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	RMIS093003	RMIS093003
Descrizione	LS-LL-LSU	A.F.M.-C.A.T.-PROF-SER
Comune	MORLUPO	RIGNANO FLAMINIO
Indirizzo	LARGO GIOVANNI PAOLO II	VIA FALISCA
Numero alunni	767	324

Per un totale complessivo di 1091 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

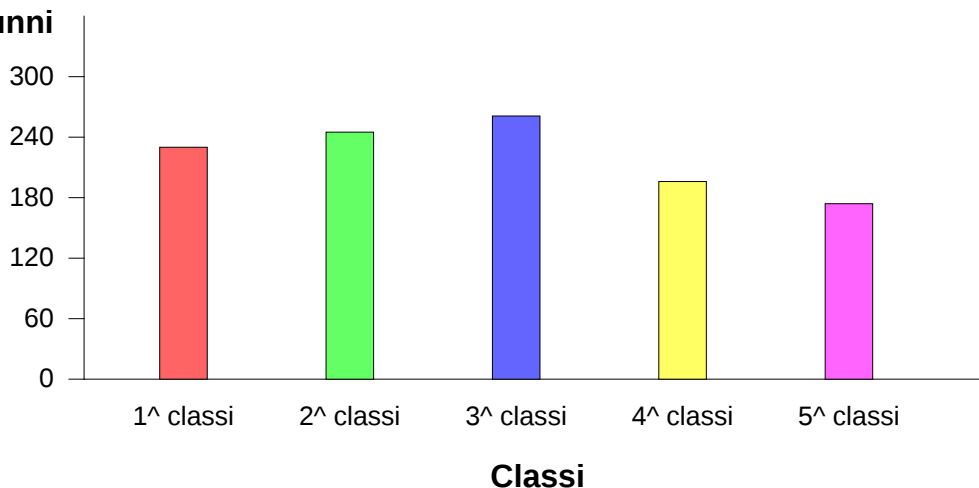
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/29****Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	9	11	11	9	11
Numero classi corsi serali			1		
Totale delle classi	9	11	12	9	11
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	229	248	244	200	175
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali			24		
Alunni frequentanti classi corsi diurni	230	245	237	196	174
Alunni frequentanti classi corsi serali			24		
Totale alunni frequentanti	230	245	261	196	174
Alunni diversamente abili	5	8	11	4	11
Media alunni per classe corsi diurni	25,56	22,27	21,55	21,78	15,82
Media alunni per classe corsi serali	0	0	24,00	0	0

Numero alunni

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 13/29****Il personale:**

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	127

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/29

DESCRIZIONE	NUMERO
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale complessivo	32



Programma annuale.

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

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

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

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

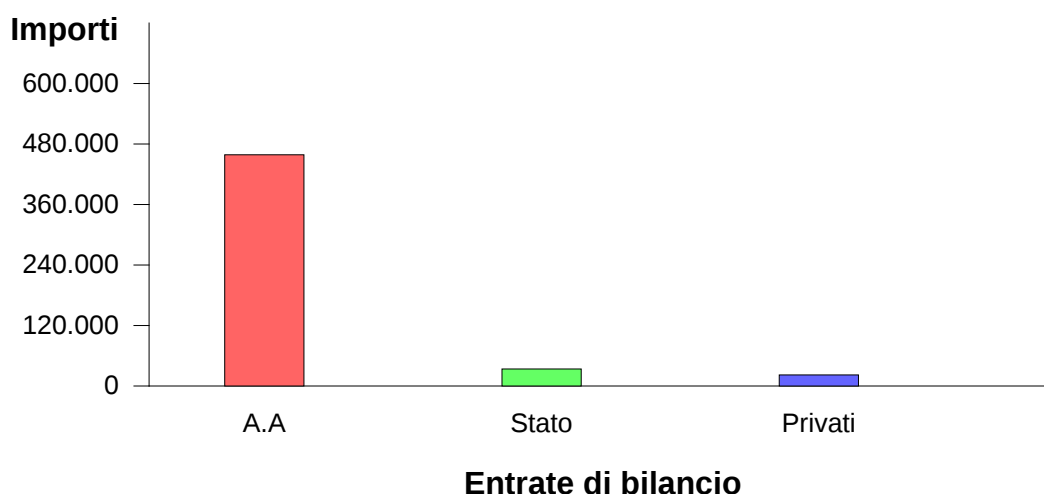
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/29

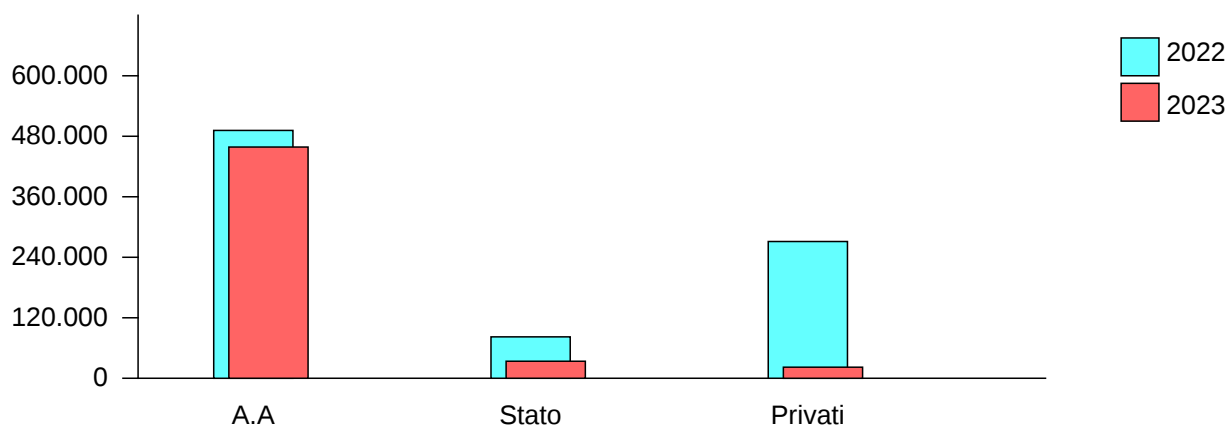
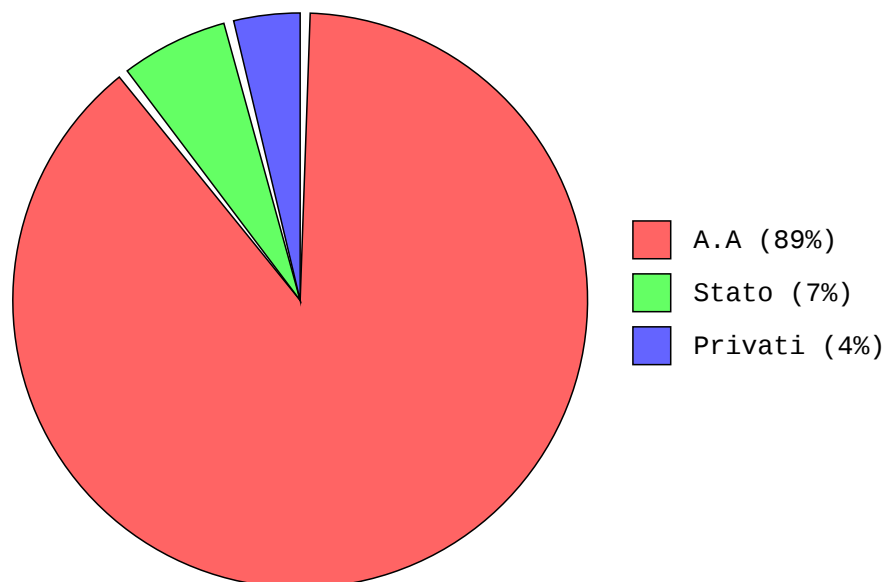
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92	Attività	476.312,21
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	38.068,17
Finanziamenti dallo Stato	33.751,46	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	//
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	22.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	514.380,38
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	514.380,38	TOTALE A PAREGGIO	514.380,38





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/29

ANALISI DELLE ENTRATE

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

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

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

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

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA, relativi alla gestione finanziaria alla data del 13/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 198977.01;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 458.628,92. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 447.897,10 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 10.731,82 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

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

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92	
	01		Non vincolato	10.731,82	
		01	NON VINCOLATO	10.731,82	
	02		Vincolato	447.897,10	
		01	VINCOLATO	447.897,10	
03			Finanziamenti dallo Stato	33.751,46	
	01		Dotazione ordinaria	33.751,46	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.142,06	
		03	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.609,40	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/29

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
06			Contributi da privati	22.000,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	22.000,00	
		01	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	15.000,00	
		02	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	7.000,00	
			TOTALE	514.380,38	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 458.628,92, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	198.977,01+
Residui attivi al 31/12/2022	350.006,45+
Residui passivi al 31/12/2022	90.354,54+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	458.628,92+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	458.628,92+

coerentemente con il succitato importo di Euro 458.628,92.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	447.897,10
	TOTALE	447.897,10



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/29

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 447.897,10.

L'avanzo non vincolato, invece, ammonta ad Euro 10.731,82.

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.154,09	10.731,82
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola		9.440,84
	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.296,02	
	A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID	55,15	
	A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	6.667,25	
	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO		289,24
	A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE	340,78	
	A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23	
	A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	
	A1/142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	1.600,00	
	A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00	
	A1/148	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti)		1.001,74
A3		Didattica	176.110,83	
	A3/105	SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20	
	A3/106	SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00	
	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	75.260,23	
	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	14.801,09	
	A3/110	ORIENTAMENTO	14.412,66	
	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	6.733,00	
	A3/133	PNSD	2.000,00	
	A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13	
	A3/143	PNSD - SMART CLASS	9.925,99	
	A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	
	A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.768,91	
	A3/150	13.1.1A-FESR PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	7.099,58	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	3.092,47	
	A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	46.376,36	
	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	46.376,36	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175.058,30	
	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	87.101,37	
	A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12	
	A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	16.779,55	
	A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	4.177,00	
	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	9.119,58	
	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	9.955,84	
	A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	15.000,50	
	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	7.804,19	
	A5/130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	14.085,68	
	A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	8.986,25	
	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	1.888,22	
A6		Attività di orientamento	1.129,35	
	A6/1	Attività di orientamento	1.129,35	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.051,45	
	P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07	
	P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39	
	P1/137	PROGETTO STEM - PNSD	499,99	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.550,00	
	P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00	
	P2/140	LE ALI DI ICARO	9.950,00	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	19.996,51	
	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	17.996,51	
	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.470,21	
	P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	300,00	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	4.170,21	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	447.897,10	10.731,82

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	447.897,10	10.731,82
--	--	--	-------------------	------------------

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

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	33.751,46

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	22.000,00

Entrate per partite di giro.

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

SPESE.

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

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/29

nel Programma contabile-finanziario.

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

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

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

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

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			21.885,91
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	9.440,84	
A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.296,02	
A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15	
A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	6.667,25	
A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	289,24	
A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE	340,78	
A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23	
A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	
A1/142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	1.600,00	
A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00	
A1/148	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti)	1.001,74	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Cancelleria, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza tecnico-scientifica, Altre consulenze n.a.c. - società, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/29

E1/1.1	NON VINCOLATO	10.731,82
E1/2.1	VINCOLATO	11.154,09

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		23.142,06
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.142,06

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Materiale informatico, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Compensi ai Revisori, Altre imposte n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.142,06
--------	--	-----------

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		198.110,83
A3/9	Funzionamento Didattico	22.000,00
A3/105	SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20
A3/106	SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00
A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	75.260,23
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	14.801,09
A3/110	ORIENTAMENTO	14.412,66
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	6.733,00
A3/133	PNSD	2.000,00
A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13
A3/143	PNSD - SMART CLASS	9.925,99
A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77
A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.768,91
A3/150	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	7.099,58
A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	3.092,47



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 25/29

A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80
--------	--	----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese di personale, Compensi netti, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Borse di studio e sussidi, Cancelleria, Giornali, riviste e pubblicazioni, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte, Servizi per trasferte all'estero, Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Altre assicurazioni n.a.c., Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Restituzione versamenti non dovuti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	176.110,83
E6/1.1	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	15.000,00
E6/1.2	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	7.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		56.985,76
A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	56.985,76

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre consulenze n.a.c. - società, Servizi per trasferte in Italia. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	46.376,36
E3/1.3	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.609,40

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		175.058,30
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	87.101,37
A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12
A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	16.779,55
A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	4.177,00
A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	9.119,58
A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	9.955,84
A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	15.000,50



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/29

A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	7.804,19
A5/130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	14.085,68
A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	8.986,25
A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	1.888,22

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	175.058,30
--------	-----------	------------

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		1.129,35
A6/1	Attività di orientamento	1.129,35

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	1.129,35
--------	-----------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		2.051,45
P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07
P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39
P1/137	PROGETTO STEM - PNSD	499,99

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	2.051,45
--------	-----------	----------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 27/29**

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			11.550,00
P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00	
P2/140	LE ALI DI ICARO	9.950,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	11.550,00
--------	-----------	-----------

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).			19.996,51
P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	17.996,51	
P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	19.996,51
--------	-----------	-----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).			4.470,21
P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	300,00	
P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	4.170,21	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	4.470,21
--------	-----------	----------

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
--	--	--	-------------



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/29

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 0,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, con Delibera 66/2019 si propone è proposto al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività; tale Delibera ha validità fino a nuova delibera. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 150,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

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

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	T O T A L E	0,00

CONCLUSIONI.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 29/29

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità dell' 2023 alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

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

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

MORLUPO, li' 13/01/2023