MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"
00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof. Luigi Maria Ingrosso

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Michela Innarella

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMPS10000A	ROMA	VIA CASTORE DURANTE , 11	258
RMPS10000A	ROMA	VIALE DELLA PRIMAVERA N.207	767

La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico 2023/24 sono iscritti n. 1025 alunni su 43 classi come di seguito ripartite:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1
N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	9	//	9	236	//	229	//	229	1	-7	//	0	0
Seconde	10	//	10	236	//	235	//	235	1	-1	//	0	0
Terze	8	//	8	186	//	185	//	185	2	-1	//	0	0
Quarte	9	//	9	200	//	201	//	201	1	+1	//	0	0
Quinte	7	//	7	167	//	167	//	167	1	0	//	0	0
Totale	43	//	43	1025	//	1017	//	1017	6	-8	//	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 111 unità, così suddivise:

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**6**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**1**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**13**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	**25**

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**683.404,07**
	01	Non vincolato	51.926,89
	02	Vincolato	631.477,18
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**92.001,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	92.001,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**25.377,81**

	01	Dotazione ordinaria	25.377,81
	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**	**50.076,93**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.076,93
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**18.000,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	3.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	15.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**595.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	80.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	470.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
09		**Alienazione di beni materiali**	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
12		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
		per un totale di €.	**1.463.859,81**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**683.404,07**
	01	Non vincolato	51.926,89
	02	Vincolato	631.477,18

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 683404,07 di cui si è disposto il totale prelevamento: La somma si compone di € 51926,88 senza vincolo di destinazione e di € 631,477,18 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 675,326,40 Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	78.127,51	Istruzione e Sport
1.2.2	858,00	Erasmus Plus
1.2.3	160.000,00	Erasmus + 2023-1-IT02-KA220 Ed.Ventures
1.2.4	16.685,00	Stage sportivi
1.2.5	13.624,43	Certificazioni di lingua
1.2.6	1.000,00	PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale (anim.digit)

1.2.7	87.805,08	Progetto indirizzo Cambridge
1.2.8	945,56	Progetto Scuola&Sport
1.2.9	4.684,73	Alternanza Scuola Lavoro
1.2.10	0,06	PON FESR Cablaggio nelle scuole
1.2.11	22.943,62	Viaggi di Istruzione - Direttiva n. 6/2023
1.2.12	3.705,00	Fondo Funzionamento Palestre
1.2.13	698,78	Progetto Network Scuola e Sport MIUR UFF V
1.2.14	0,95	Finanz.art.1 legge 178/2020 esami stato
1.2.15	3.471,82	Certificazione EIPASS
1.2.16	13,80	PNSD Progetto STEM
1.2.17	2.627,12	Visite didattiche e viaggi di istruzione
1.2.18	11.510,32	Supporto al coordinam. politiche sportive scolasti
1.2.19	7,17	PON FESR Digital Board
1.2.20	1.364,03	Progetto Accoglienza Scuola Polacca
1.2.21	55.797,42	Stage all'estero
1.2.22	7.142,96	Digital Bridge
1.2.23	1.603,45	Percorsi di Orientamento
1.2.25	438,29	Serv. assistenza psicologica-Ucraina L. 234/2021
1.2.26	58,74	Fondi ex art. 31 co.1 DLgs 41/2021
1.2.27	78,98	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022
1.2.28	126.624,34	Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico
1.2.29	2.243,80	Risorse ex art. 21 dl 137/2020 per DAD e Connett
1.2.30	83,64	Progetto Cinema Lab A1 Superiori
1.2.31	14.918,01	PNRR - Next Generation CLASSROOM
1.2.32	12.414,57	PNRR - Next Generation LABS

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.7	Spese di investimento	0,00	3.973,29
A.A01.8	Sicurezza	0,00	4.240,03
A.A01.11	Fondo funzionamento palestre	3.705,00	0,00
A.A01.15	Finanziamento ex art. 231 comma 7 DL34/2020 - Esami di Stato 19/20	58,74	0,00
A.A01.24	PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro	0,06	0,00
A.A01.26	Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21	0,95	0,00
A.A01.27	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	78,98	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	17.920,17
A.A03.3	Funzionamento didattico	0,00	5.999,54
A.A03.18	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza	2.243,80	0,00
A.A03.21	PNSD - STEM Progetto RRV Robotica	13,80	0,00
A.A03.25	PON FESR - Digital Board: trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021	7,17	0,00
A.A03.26	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital classroom - PNRR	14.918,01	0,00
A.A03.27	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 -Next digital labs - PNRR	12.414,57	0,00
A.A04.4	Alternanza Scuola-Lavoro	4.684,73	0,00
A.A05.5	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	2.627,12	0,00
A.A05.9	Stage sportivi	16.685,00	0,00
A.A05.10	Stage all'estero	55.797,42	0,00
A.A05.11	Viaggi d'istruzione - Direttiva n. 6/2023	22.943,62	0,00
A.A06.6	Percorsi di orientamento	1.603,45	0,00
P.P01.1	Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.	0,00	1.549,38
P.P01.12	Progetto Scuola&Sport	945,56	0,00
P.P01.13	Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive	11.510,32	0,00

P.P01.37	Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico	126.624,34	0,00
P.P01.42	Network Scuola e Sport - MIUR UFF V	698,78	0,00
P.P01.43	Istruzione e sport	78.127,51	0,00
P.P02.2	Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale	0,00	16.051,12
P.P02.8	Sportello di ascolto	0,00	692,56
P.P02.11	Progetto indirizzo Cambridge	87.805,08	0,00
P.P02.29	Erasmus +	858,00	0,00
P.P02.42	Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	438,29	0,00
P.P02.47	Progetto CINEMA A1 Lab Superiori	83,64	0,00
P.P02.48	Progetto Accoglienza SCUOLA POLACCA	1.364,03	0,00
P.P02.49	ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181-Educational Ventures	160.000,00	0,00
P.P03.23	Certificazioni di lingua	13.624,43	0,00
P.P03.31	Certificazione EIPASS	3.471,82	0,00
P.P04.4	Formazione/aggiornamento del personale	0,00	1.500,79
P.P04.6	PNSD Animatore digitale Azione 28	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 624,334,22 e non vincolato di € 51,926,88; la parte rimanente di € 7.142,97 andrà a confluire nella disponibilit da rogrammare (Z/01)

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**92.001,00**
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	92.001,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	corrispondenza nelle uscite
2.3.5	92.001,00	Next generation EU - PNRR Stem e Multilinguismo (D.M.65/2023)	A03.28

Il finanziamento sarà speso nella parte delle Uscite A03.28 Investimento M4C-3.1 Potenziamento competenze Stem e multilinguismo

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		**Finanziamenti dallo Stato**	**25.377,81**
	01	Dotazione ordinaria	25.377,81

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	corrispondenza nelle uscite
3.1.1	18.344,66	Funzionamento amministrativo didattico	A03.3
3.1.2	7.033,15	Competenze trasversali e orientamento	A04.4

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		**Finanziamenti dalla Regione**	**50.076,93**
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.076,93

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	corrispondenza nelle uscite
4.4.10	17.265,33	POR Assistenza sensoriale 2023/2024	P02.50
4.4.11	32.811,60	POR Assistenza specialistica disabilità 2023/2024	P02,52

Il finanziamento sarà speso nella parte delle Uscite rispettivamente P02.52 Assistenza specialistica e P02.50 per l'Assistenza Sensoriale

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**18.000,00**
	02	Provincia vincolati	3.000,00
	04	Comune vincolati	15.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	corrispondenza nelle uscite
5.2.1	3.000,00	Fondo minuto mantenimento	A01.1
5.4.4	15.000,00	Progetto Scuola Aperte il pomeriggio as 2023/24	P02.51

Il finanziamento sarà speso nella parte delle Uscite rispettivamente A01.1 per il Minuto mantenimento e P02.51 per il Progetto Scuole Aperte il pomeriggio

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		**Contributi da privati**	**595.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	80.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	470.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	corrispondenza nelle uscite
6.1.1	40.000,00	Contributo volontario delle famiglie	
6.2.2	80.000,00	Contributo per iscrizione indirizzo Cambridge	P02.12
6.8.1	5.000,00	Contributo distributori automatici	A02.2
6.10.2	250.000,00	Viaggi d'istruzione	A05.5
6.10.3	200.000,00	Stage all'estero	A05.9
6.10.4	20.000,00	Stage sportivo	A05.9

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

AGGREGATO 12 - Altre entrate

AGGREGATO 13 - Mutui

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			**Attività**	**79.294,26**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.057,05
		1	*Manutenzione edifici*	*3.000,00*
		7	*Spese di investimento*	*3.973,29*
		8	*Sicurezza*	*4.240,03*
		11	*Fondo funzionamento palestre*	*3.705,00*

		15	*Finanziamento ex art. 231 comma 7 DL34/2020 - Esami di Stato 19/20*	*58,74*
		24	*PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro*	*0,06*
		26	*Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21*	*0,95*
		27	*Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022*	*78,98*
	A02		Funzionamento amministrativo	45.264,83
		2	*Funzionamento amministrativo*	*45.264,83*
	A03		Didattica	153.982,73
		3	*Funzionamento didattico*	*31.999,54*
		18	*Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza*	*2.243,80*
		21	*PNSD - STEM Progetto RRV Robotica*	*13,80*
		25	*PON FESR - Digital Board: trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021*	*7,17*
		26	*Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital classroom - PNRR*	*14.918,01*
		27	*Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 -Next digital labs - PNRR*	*12.414,57*
		28	*InvestimentoM4C-3.1 Potenziam competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023*	*92.001,00*
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	11.717,88
		4	*Alternanza Scuola-Lavoro*	*11.717,88*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	568.053,16
		5	*Visite didattiche e viaggi d'istruzione*	*252.627,12*
		9	*Stage sportivi*	*36.685,00*
		10	*Stage all'estero*	*255.797,42*
		11	*Viaggi d'istruzione - Direttiva n. 6/2023*	*22.943,62*
	A06		Attività di orientamento	1.603,45
		6	*Percorsi di orientamento*	*1.603,45*
P			**Progetti**	**660.422,58**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	234.455,89
		1	*Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.*	*16.549,38*
		12	*Progetto Scuola&Sport*	*945,56*
		13	*Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive*	*11.510,32*
		37	*Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico*	*126.624,34*
		42	*Network Scuola e Sport - MIUR UFF V*	*698,78*
		43	*Istruzione e sport*	*78.127,51*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	406.369,65
		2	*Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale*	*25.051,12*
		8	*Sportello di ascolto*	*692,56*
		11	*Progetto indirizzo Cambridge*	*152.805,08*
		29	*Erasmus +*	*858,00*
		42	*Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021*	*438,29*
		47	*Progetto CINEMA A1 Lab Superiori*	*83,64*
		48	*Progetto Accoglienza SCUOLA POLACCA*	*1.364,03*
		49	*ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181-Educational Ventures*	*160.000,00*
		50	*Assistenza sensoriale 2023/2024*	*17.265,33*
		51	*Scuole Aperte il Pomeriggio - Comune di Roma as 2023/24*	*15.000,00*
		52	*POR Assistenza specialistica disabilità a.s. 2023/24*	*32.811,60*
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.096,25
		23	*Certificazioni di lingua*	*13.624,43*
		31	*Certificazione EIPASS*	*3.471,82*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,79
		4	*Formazione/aggiornamento del personale*	*1.500,79*
		6	*PNSD Animatore digitale Azione 28*	*1.000,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
			Per un totale spese di €	**1.456.716,84**

Z	**Z101**		Disponibilità finanziaria da programmare	7.142,97
			Totale a pareggio	**1.463.859,81**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	**1**	**Manutenzione edifici**	**3.000,00**

Manutenzione edifici

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

A01	**7**	**Spese di investimento**	**3.973,29**

Spese di investimento

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.973,29

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	3.973,29

A01	**8**	**Sicurezza**	**4.240,03**

Sicurezza

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.240,03

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.240,03

A01	**11**	**Fondo funzionamento palestre**	**3.705,00**

Fondo funzionamento palestre

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.705,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	1.705,00
02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A01	**15**	**Finanziamento ex art. 231 comma 7 DL34/2020 - Esami di Stato 19/20**	**58,74**

Finanziamento ex art. 231 comma 7 DL34/2020 - Esami di Stato 19/20: somme non spese in attesa di istruzioni per l'eventuale restituzione

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	58,74

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
09	Rimborsi e poste correttive	58,74

A01	**24**	**PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro**	**0,06**

PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro: somme non spese in attesa di istruzioni per l'eventuale restituzione

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,06

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
09	Rimborsi e poste correttive	0,06

A01	**26**	**Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21**	**0,95**

Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21: somme non spese in attesa di istruzioni per l'eventuale restituzione

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,95

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
09	Rimborsi e poste correttive	0,95

A01	**27**	**Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**	**78,98**

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022: somme non spese in attesa di istruzioni per l'eventuale restituzione

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	78,98	09	Rimborsi e poste correttive	78,98

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**45.264,83**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.920,17	02	Acquisto di beni di consumo	14.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	17.344,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.900,00
06	Contributi da privati	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
			05	Altre spese	2.000,00
			06	Imposte e tasse	4.564,83
			99	Partite di giro	2.000,00

A03	**3**	**Funzionamento didattico**	**31.999,54**

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.999,54	02	Acquisto di beni di consumo	14.999,54
06	Contributi da privati	26.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00

A03	**18**	**Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza**	**2.243,80**

Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza. somme non spese in attesa di istruzioni per l'eventuale restituzione

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.243,80	09	Rimborsi e poste correttive	2.243,80

A03	**21**	**PNSD - STEM Progetto RRV Robotica**	**13,80**

PNSD - STEM Progetto RRV Robotica: restituzione somme non utilizzate

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,80	01	Spese di personale	13,80

A03	**25**	**PON FESR - Digital Board: trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021**	**7,17**

PON FESR - Digital Board: trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021: somme non spese in attesa di istruzioni per l'eventuale restituzione

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,17	09	Rimborsi e poste correttive	7,17

A03	**26**	**Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital classroom - PNRR**	**14.918,01**

Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital classroom - PNRR: spese di gestione da liquidare

Entrate	Spese

Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.918,01

Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	14.918,01

A03	27	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 -Next digital labs - PNRR	12.414,57

Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 -Next digital labs - PNRR: spese di gestione da liquidare

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.414,57

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	12.414,57

A03	28	InvestimentoM4C-3.1 Potenziam competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023	92.001,00

InvestimentoM4C-3.1 Potenziam competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023: progetto da attivare

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	92.001,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	50.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.001,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.717,88

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.684,73
03	Finanziamenti dallo Stato	7.033,15

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	11.717,88

A05	5	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	252.627,12

Visite didattiche e viaggi d'istruzione: spese per viaggi di istruzioni previsti per le classi dell'istituto in tre mete differenti: Andalusia; Monaco di Baviera; Sicilia

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.627,12
06	Contributi da privati	250.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252.627,12

A05	9	Stage sportivi	36.685,00

Stage sportivi: Asiago 2024

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.685,00
06	Contributi da privati	20.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.685,00

A05	10	Stage all'estero	255.797,42

Stage all'estero

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.797,42
06	Contributi da privati	200.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255.797,42

A05	11	Viaggi d'istruzione - Direttiva n. 6/2023	22.943,62

Viaggi d'istruzione - Direttiva n. 6/2023: somme per contributo statale alle quote dei viaggi di istruzione per alunni con famiglie dal reddito basso

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.943,62

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.943,62

A06	**6**	**Percorsi di orientamento**	**1.603,45**

Percorsi di orientamento

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.603,45

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	1.603,45

P01	**1**	**Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.**	**16.549,38**

Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.: corsi di recupero e potenziamento

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.549,38
06	Contributi da privati	15.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	16.549,38

P01	**12**	**Progetto Scuola&Sport**	**945,56**

Progetto Scuola&Sport

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	945,56

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	945,56

P01	**13**	**Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive**	**11.510,32**

Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive:

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.510,32

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	6.510,32
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

P01	**37**	**Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico**	**126.624,34**

Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	126.624,34

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126.624,34

P01	**42**	**Network Scuola e Sport - MIUR UFF V**	**698,78**

Network Scuola e Sport - MIUR UFF V

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	698,78

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	698,78

P01	**43**	**Istruzione e sport**	**78.127,51**

Istruzione e sport

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.127,51

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.127,51

P02	2	Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale	25.051,12

Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale: corsi di recupero e potenziamento

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.051,12
06	Contributi da privati	9.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	18.000,00
02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.051,12

P02	8	Sportello di ascolto	692,56

Sportello di ascolto: fondi per l'istituzione di uno sportello d'ascolto per alunni e famiglie

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	692,56

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	692,56

P02	9	Stage all'estero	0,00

Stage all'estero: per le classi dell'indirizzo Cambridge

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

P02	11	Progetto indirizzo Cambridge	152.805,08

Progetto indirizzo Cambridge

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	87.805,08
06	Contributi da privati	65.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	81.270,00
02	Acquisto di beni di consumo	53.300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.235,08

P02	29	Erasmus +	858,00

Erasmus +: liquidazione spese amministrative progetto anni precedenti

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	858,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	858,00

P02	42	Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	438,29

Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	438,29

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
09	Rimborsi e poste correttive	438,29

P02	47	Progetto CINEMA A1 Lab Superiori	83,64

Progetto CINEMA A1 Lab Superiori

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	83,64

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
09	Rimborsi e poste correttive	83,64

P02	**48**	**Progetto Accoglienza SCUOLA POLACCA**	**1.364,03**

Progetto Accoglienza SCUOLA POLACCA

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.364,03

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.364,03

P02	**49**	**ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181-Educational Ventures**	**160.000,00**

ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181-Educational Ventures

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	160.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	55.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00
05	Altre spese	45.000,00

P02	**50**	**Assistenza sensoriale 2023/2024**	**17.265,33**

Assistenza sensoriale 2023/2024

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
04	Finanziamenti dalla Regione	17.265,33

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.265,33

P02	**51**	**Scuole Aperte il Pomeriggio - Comune di Roma as 2023/24**	**15.000,00**

Scuole Aperte il Pomeriggio - Comune di Roma as 2023/24 Progetto finanziato dal Comune di Roma per l'apertura della scuola con corsi pomeridiani.

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	9.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P02	**52**	**POR Assistenza specialistica disabilità a.s. 2023/24**	**32.811,60**

POR Assistenza specialistica disabilità a.s. 2023/24

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
04	Finanziamenti dalla Regione	32.811,60

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.811,60

P03	**23**	**Certificazioni di lingua**	**13.624,43**

Certificazioni di lingua: progetto autofinanziato per le certificazioni PET e FIRST

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.624,43

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	7.624,43
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P03	31	Certificazione EIPASS	3.471,82

Certificazione EIPASS

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.471,82

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	2.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	671,82

P04	4	Formazione/aggiornamento del personale	1.500,79

Formazione/aggiornamento del personale

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,79

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,79

P04	6	PNSD Animatore digitale Azione 28	1.000,00

PNSD Animatore digitale Azione 28

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Spese di personale	1.000,00

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

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

/	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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**1.000,00**
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00
		1	Funzionamento amministrativo didattico	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.142,97

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**7.142,97**
	01		Non Vincolato	0,01
	02		Vincolato	7.142,96
		22	Digital Bridge	7.142,96

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Maria Ingrosso