



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO-LATINA
VIA TASSO, 1/3
04100 LATINA (LT)
Codice Fiscale: 91124380592 Codice Meccanografico: LTIC85100N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Elisabetta BURCHIETTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandro MANCINI

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIM n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Comunicazione preventiva risorse P. A. 2023

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA85101E	LATINA	SCUOLA INFANZIA - PIAZZA MORO	71
LTAA85102G	LATINA	SCUOLA INFANZIA - VIA AURUNCI	145
LTEE85101Q	LATINA	SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA MORO	265
LTEE85102R	LATINA	SCUOLA PRIMARIA - VIA TASSO	294
LTMM85101P	LATINA	SCUOLA SEC. I° GRADO - VIA TASSO	189

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 964 alunni di cui 472 femmine, distribuiti su 48 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 156 unità, così suddivise:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

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	321.661,72
	01	Non vincolato	5.976,16
	02	Vincolato	315.685,56
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	99.561,41
	01	Dotazione ordinaria	15.411,41
	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	84.150,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	11.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	2.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.000,00
	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 € **434.423,13**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	321.661,72
	01	<i>Non vincolato</i>	5.976,16
	02	<i>Vincolato</i>	315.685,56

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 321.661,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.976,16 senza vincolo di destinazione e di € 315.685,56 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 95.350,48.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	5.000,00
A04	Servizio mensa scolastica	2.014,50	0,00
A09	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	47.746,15	0,00
A10	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	3.664,74	0,00
A12	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	25.000,00	0,00
A13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
A14	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	3.340,00	0,00
A15	Laboratorio Teatrale per la Scuola dell'Infanzia	1.644,00	0,00
A16	Educazione al patrimonio storico-archeologico	2.438,00	0,00
A17	Obiettivo Ambiente	606,00	0,00
P02	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali	25.151,38	0,00
P15	Formazione	3.149,68	0,00
P20	Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"	16.917,15	0,00
P21	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa	48.853,32	0,00
P24	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20	13.073,45	0,00
P25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	45.087,19	0,00
P26	Animatore digitale: formazione del personale interno	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 315.685,56 e non vincolato di € 5.000,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	99.561,41
	01	Dotazione ordinaria	15.411,41
	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	84.150,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	15.411,41	Finanziamento per funz.to amm. vo didattico
3.6.13	84.150,00	PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	11.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	5.000,00	Contributo volontario
6.4.1	2.000,00	Contributi da partecipanti Corsi di Formazione
6.8.1	1.500,00	Contributo per servizio distributori bevande
6.8.2	1.000,00	Contributo per utilizzo locali scolastici

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	2.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
11.3.1	2.000,00	Servizio Doposcuola

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	193.564,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.014,50
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.000,00
		4	Servizio mensa scolastica	2.014,50
	A02		Funzionamento amministrativo	8.700,00

		2	Funzionamento amministrativo	8.700,00
	A03		Didattica	169.850,30
		3	Didattica	10.411,41
		9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	47.746,15
		10	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	3.664,74
		12	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	25.000,00
		13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
		14	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	3.340,00
		15	Laboratorio Teatrale per la Scuola dell'Infanzia	1.644,00
		16	Educazione al patrimonio storico-archeologico	2.438,00
		17	Obiettivo Ambiente	606,00
P			Progetti	239.882,17
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.078,15
		2	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali	25.151,38
		21	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa	48.853,32
		24	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20	13.073,45
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	152.804,02
		15	Formazione	4.649,68
		20	Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"	16.917,15
		25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	129.237,19
		26	Animatore digitale: formazione del personale interno	2.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **433.946,97**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	476,16
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **434.423,13**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.000,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
06	Contributi da privati	4.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.500,00

A01	4	Servizio mensa scolastica	2.014,50
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.014,50	01	Spese di personale	2.014,50

A02	2	Funzionamento amministrativo	8.700,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.900,00

06	Contributi da privati	1.700,00	05	Altre spese	800,00
----	-----------------------	----------	----	-------------	--------

A03	3	Didattica	10.411,41
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.411,41	02	Acquisto di beni di consumo	5.411,41
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	2.000,00			

A03	9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	47.746,15
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.746,15	04	Acquisto di beni d'investimento	47.746,15

A03	10	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	3.664,74
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.664,74	01	Spese di personale	3.664,74

A03	12	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	25.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.000,00

A03	13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	71.500,00

A03	14	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	3.340,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.340,00	02	Acquisto di beni di consumo	668,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.672,00

A03	15	Laboratorio Teatrale per la Scuola dell'Infanzia	1.644,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.644,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.644,00

A03	16	Educazione al patrimonio storico-archeologico	2.438,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.438,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.438,00

A03	17	Obiettivo Ambiente	606,00
------------	-----------	---------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	606,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	606,00
----	------------------------------------	--------	----	--	--------

P02	2	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali	25.151,38
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.151,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.151,38

P02	21	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa	48.853,32
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.853,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.853,32

P02	24	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20	13.073,45
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.073,45	01	Spese di personale	13.073,45

P04	15	Formazione	4.649,68
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.149,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.649,68
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00			

P04	20	Progetto Erasmus+ "OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS"	16.917,15
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.917,15	01	Spese di personale	16.917,15

P04	25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	129.237,19
------------	-----------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.087,19	02	Acquisto di beni di consumo	5.087,19
03	Finanziamenti dallo Stato	84.150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.150,00

P04	26	Animatore digitale: formazione del personale interno	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,24% 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	476,16
----------	-------------	---	---------------

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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Elisabetta BURCHIETTI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)