



**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 2022

Pag 1/27

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

Relazione al Programma Annuale 2022

Predisposto il 12/01/2022

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI



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

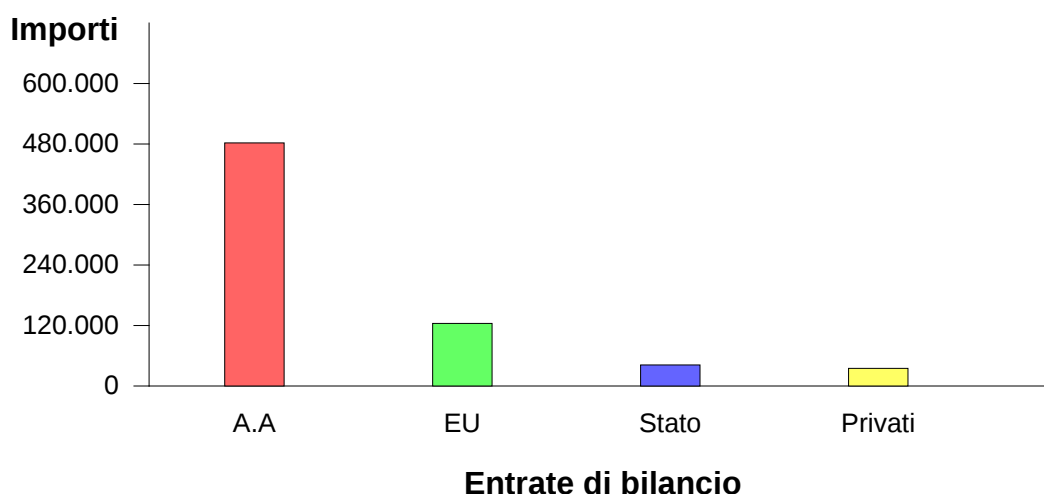
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 2/27

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	482.174,51	Attività	560.481,60
Finanziamenti dall'Unione Europea	124.163,70	Progetti	122.648,40
Finanziamenti dallo Stato	41.791,79	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	//
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	35.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	683.130,00
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	683.130,00	TOTALE A PAREGGIO	683.130,00





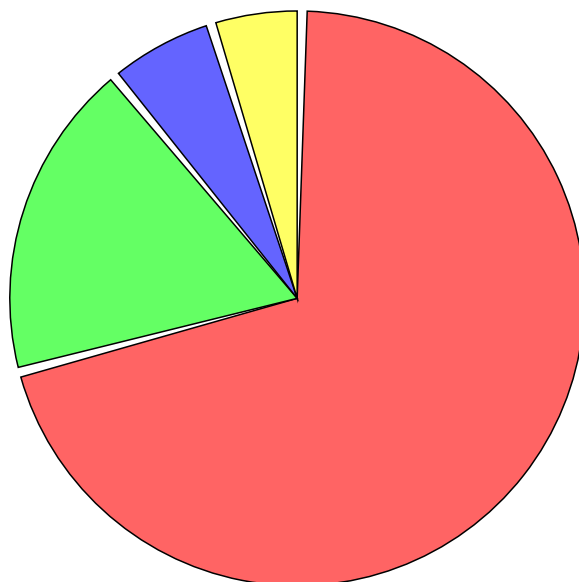
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 3/27

Ripartizione delle entrate di bilancio





**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 2022

Pag 4/27

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 2022 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 2022 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.

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.



**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 2022

Pag 5/27

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 2022 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 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.

**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 2022**Pag 6/27**

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 2022 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: A1/140	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: A1/147	RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

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
-----------	-------------	--------------

**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 2022**Pag 7/27**

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	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI
	Voce: A3/106	SPORTELLO 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: A3/134	RISORSE EX ART.120 - C.2
	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

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

**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 2022**Pag 8/27**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	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.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

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

**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 2022**Pag 9/27**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
	Voce: P1/135	PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS
	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: P2/128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE
	Voce: P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE
	Voce: P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019
	Voce: P2/140	LE ALI DI ICARO
	Voce: P2/146	PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

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: P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF
	Voce: P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

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: P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI



**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 2022

Pag 10/27

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 2022	
		Pag 11/27

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

E, più in dettaglio:

Per un totale complessivo di 0 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 2022	
		Pag 12/27

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

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
Totale complessivo	0

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Totale complessivo	0

 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 2022	
		Pag 13/27

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 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

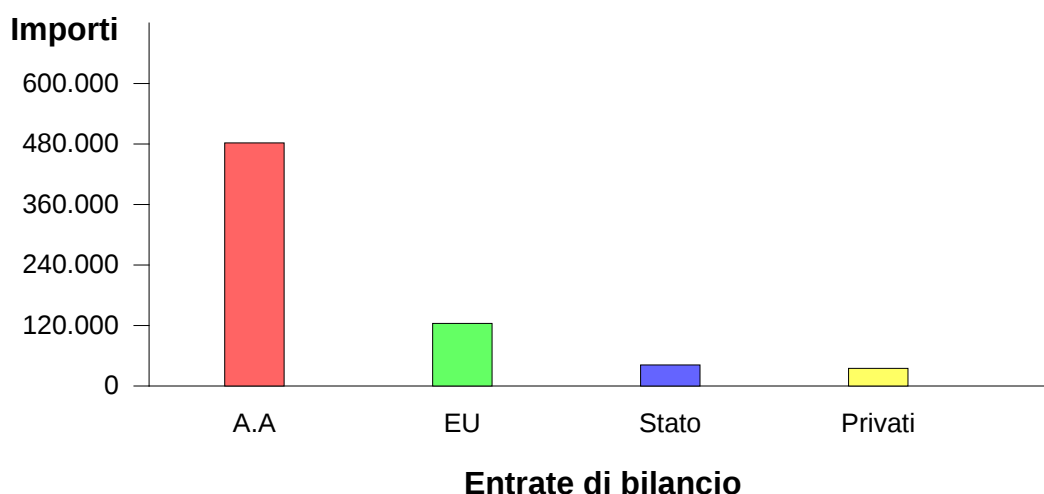
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 14/27**

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	482.174,51	Attività	560.481,60
Finanziamenti dall'Unione Europea	124.163,70	Progetti	122.648,40
Finanziamenti dallo Stato	41.791,79	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	//
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	35.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	683.130,00
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	683.130,00	TOTALE A PAREGGIO	683.130,00





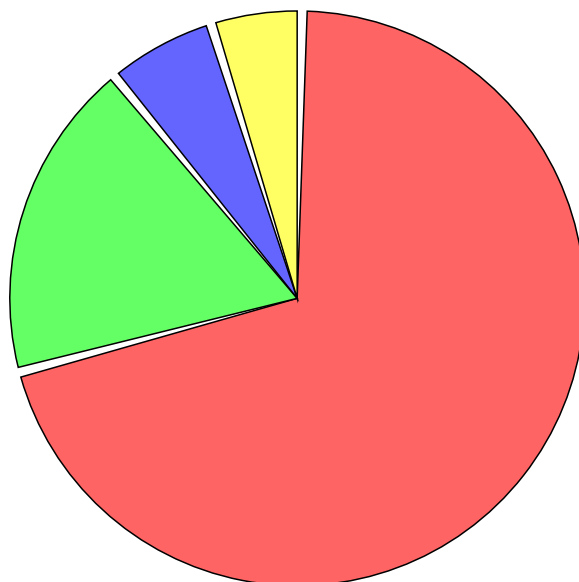
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 15/27

Ripartizione delle entrate di bilancio





**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 2022

Pag 16/27

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 innesca 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 2022, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BCC della Provincia romana (IBAN: IT63U0878739260000000150555), relativi alla gestione finanziaria alla data del 12/01/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 333470.59;
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 482.174,51. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 425.121,94 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 57.052,57 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 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	482.174,51
	01	Non vincolato	57.052,57
	02	Vincolato	425.121,94
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	124.163,70
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	124.163,70
03		Finanziamenti dallo Stato	41.791,79
	01	Dotazione ordinaria	25.791,79
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
06		Contributi da privati	35.000,00

 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 2022	
		Pag 17/27

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
	01	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
		TOTALE	683.130,00

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 482.174,51, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al	333.470,59+
Residui attivi al 12/01/2022	163.568,91+
Residui passivi al 12/01/2022	14.864,99+
AVANZO DETERMINATO IL 12/01/2022	482.174,51+
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2021	482.174,51+

coerentemente con il succitato importo di Euro 482.174,51.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2	Vincolato	425.121,94
	TOTALE	425.121,94

**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 2022**Pag 18/27**

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 425.121,94.

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	76.991,42	838,94
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola		838,94
	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	7.249,02	
	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	9.242,19	
	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	2.706,99	
	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	1.000,00	
	A1/147	RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	54.118,18	
A2		Funzionamento amministrativo	19.101,27	
	A2/5	Funzionamento Amministrativo	19.101,27	
A3		Didattica	62.543,29	56.213,63
	A3/9	Funzionamento Didattico		3.333,55
	A3/105	SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI		1.838,20
	A3/106	SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI		1.005,00
	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI		37.919,00
	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI		12.117,88
	A3/110	ORIENTAMENTO	17.511,90	
	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	7.343,50	
	A3/133	PNSD	2.000,00	
	A3/134	RISORSE EX ART.120 - C.2	189,66	
	A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.101,47	
	A3/143	PNSD - SMART CLASS	9.925,99	
	A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	33.359,52	

**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 2022**Pag 19/27**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	33.359,52	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126.478,04	
	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.953,99	
	A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	9.163,71	
	A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazza	1.600,00	
	A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	200,00	
	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	19.381,36	
	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	12.680,69	
	A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	19.844,28	
	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	17.424,19	
	A5/130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	17.755,78	
	A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	15.665,82	
	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	10.808,22	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.443,46	
	P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07	
	P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39	
	P1/135	PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS	26.892,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.330,57	
	P2/128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE	4.288,71	
	P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	23.943,96	
	P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00	
	P2/140	LE ALI DI ICARO	9.950,02	
	P2/146	PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO	1.547,88	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	24.656,20	
	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	20.556,20	
	P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	2.100,00	
	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	12.218,17	
	P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	12.218,17	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	425.121,94	57.052,57

 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 2022	
		Pag 20/27

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00

		Avanzo di amministrazione programmato	425.121,94	57.052,57
--	--	--	-------------------	------------------

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 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	124.163,70

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	25.791,79
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00
E3	T O T A L E	41.791,79

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	35.000,00

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.

**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 2022**Pag 21/27****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 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 - Attività**

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.			83.403,91
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.412,49	
A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	7.249,02	
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	9.242,19	
A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	2.706,99	
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	1.000,00	
A1/147	RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	54.118,18	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Medicinali e altri beni di

**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 2022**Pag 22/27**

consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per uffici e alloggi, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Consulenza direzionale e organizzativa - società, Altri servizi ausiliari n.a.c., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, Altre manutenzioni straordinarie n.a.c., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	838,94
E1/2	Vincolato	76.991,42
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	5.573,55
E99/1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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).		21.457,90
A2/5	Funzionamento Amministrativo	21.457,90

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Altre spese amministrative n.a.c., Compensi ai Revisori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	19.101,27
E3/1.2	REVISORI DEI CONTI	2.356,63

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.).		285.887,07
A3/9	Funzionamento Didattico	21.300,00
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	51.919,00
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	15.117,88
A3/110	ORIENTAMENTO	17.511,90
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	15.343,50
A3/133	PNSD	2.000,00
A3/134	RISORSE EX ART.120 - C.2	189,66

**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 2022**Pag 23/27**

A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.101,47
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	74.418,31
A3/150	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	49.745,39

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi per trasferte in Italia, Pubblicità, Formazione professionale specialistica, Telefonia fissa, Assicurazioni per alunni, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Impianti, Hardware n.a.c., Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori, Borse di studio e sussidi agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	56.213,63
E1/2	Vincolato	62.543,29
E2/2.1	PON - DIGITAL BOARD	74.418,31
E2/2.2	PON - RETI CABLATE E WIRELESS	49.745,39
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	7.966,45
E6/1.1	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	20.000,00
E6/1.2	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	7.000,00
E6/1.4	ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	8.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		43.254,68
A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	43.254,68

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Altri materiali e accessori n.a.c., 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	Vincolato	33.359,52
E3/1.3	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.895,16

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		126.478,04

**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 2022**Pag 24/27**

A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.953,99
A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	9.163,71
A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	1.600,00
A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	200,00
A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	19.381,36
A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	12.680,69
A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	19.844,28
A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	17.424,19
A5/130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	17.755,78
A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	15.665,82
A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	10.808,22

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, 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	Vincolato	126.478,04
------	-----------	------------

A6 - Attività di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

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.		44.443,46
P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07
P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39

**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 2022**Pag 25/27**

P1/135	PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS	26.892,00
P1/137	PROGETTO STEM - PNSD	16.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	28.443,46
E3/6.142	PNSD - PROGETTO STEM	16.000,00

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.		41.330,57
P2/128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE	4.288,71
P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	23.943,96
P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00
P2/140	LE ALI DI ICARO	9.950,02
P2/146	PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO	1.547,88

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	41.330,57
------	-----------	-----------

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.).		24.656,20
P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	20.556,20
P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	2.100,00
P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	24.656,20
------	-----------	-----------

**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 2022**Pag 26/27**

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.		12.218,17
P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	12.218,17

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	12.218,17
------	-----------	-----------

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 imprevedute 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, si propone 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. 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 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:

 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 2022	
		Pag 27/27

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

CONCLUSIONI.

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 destinate 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' 12/01/2022