



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA DEL CALICE
VIA DEL CALICE 34/I
00178 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97713080584 Codice Meccanografico: RMIC8GF005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mariarosa Tarantino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Stefania Rossiello

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/10/2022 con delibera n. 11.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto imprenditorialità;



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice
Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

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

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5, avente ad oggetto “<i>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</i>” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 ➤ Nota MI n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche” ➤ Nota MI n. 46445 del 04/10/2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e tutte le risorse relative agli istituti contrattuali del Fondo Unico ➤ Nota MI n. 51887 del 10/11/2022 di Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 12.01.2022



STRUTTURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2022/23

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8GF012	ROMA	VIA AMANTEA 1	72
RMAA8GF023	ROMA	VIA DEL CALICE 34/i	52
RMEE8GF017	ROMA	VIA AMANTEA, 1	157
RMEE8GF028	ROMA	VIA DEL CALICE, 34/I	167
RMEE8GF039	ROMA	VIA ACERENZA 35	5
RMEE8GF04A	ROMA	VIA ALESSANDRO DELLA SETA 8	209
RMMM8GF016	ROMA	VIA DELLA SETA, 8	257

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 919 alunni distribuiti su 50 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8GF012	1DD COMUNE	23
RMAA8GF012	1EE COMUNE	25
RMAA8GF012	1FF COMUNE	24
RMAA8GF023	1AA COMUNE	18
RMAA8GF023	1BB COMUNE	18
RMAA8GF023	1CC COMUNE	16
RMEE8GF017	1C COMUNE	17
RMEE8GF017	1D COMUNE	17
RMEE8GF017	2C COMUNE	15
RMEE8GF017	2D COMUNE	13
RMEE8GF017	3C COMUNE	16
RMEE8GF017	3D COMUNE	15
RMEE8GF017	4C COMUNE	19
RMEE8GF017	4D COMUNE	17
RMEE8GF017	5C COMUNE	14
RMEE8GF017	5D COMUNE	14
RMEE8GF028	1A COMUNE	19
RMEE8GF028	1B COMUNE	14
RMEE8GF028	2A COMUNE	13
RMEE8GF028	2B COMUNE	15
RMEE8GF028	3A COMUNE	19
RMEE8GF028	3B COMUNE	18
RMEE8GF028	4A COMUNE	18
RMEE8GF028	4B COMUNE	15
RMEE8GF028	5A COMUNE	18
RMEE8GF028	5B COMUNE	18
RMEE8GF039	5A UNICA PLURICLASSE	5
RMEE8GF04A	1E COMUNE	24
RMEE8GF04A	1F COMUNE	24



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice
Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GF04A	2E COMUNE	23
RMEE8GF04A	2F COMUNE	23
RMEE8GF04A	3E COMUNE	15
RMEE8GF04A	3F COMUNE	15
RMEE8GF04A	4E COMUNE	21
RMEE8GF04A	4F COMUNE	19
RMEE8GF04A	5E COMUNE	25
RMEE8GF04A	5F COMUNE	20
RMMM8GF016	1A ORDINARIO	18
RMMM8GF016	1B ORDINARIO	19
RMMM8GF016	1C ORDINARIO	18
RMMM8GF016	1D ORDINARIO	17
RMMM8GF016	2A ORDINARIO	20
RMMM8GF016	2B ORDINARIO	21
RMMM8GF016	2C ORDINARIO	17
RMMM8GF016	2D ORDINARIO	21
RMMM8GF016	2E ORDINARIO	20
RMMM8GF016	3A ORDINARIO	21
RMMM8GF016	3B ORDINARIO	21
RMMM8GF016	3C ORDINARIO	20
RMMM8GF016	3D ORDINARIO	24

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili
0	6	6	122	0	124	124	4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
--	--	---	--	-----------------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---------------------------	--



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice

Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

							ore) (g)	ngato (40/3 6 ore) (h)			ntanti (l=e- i)
Prime			6	6	127			116	116	12	-11
Seconde			6	6	100			102	102	9	+2
Terze			6	6	92			98	98	6	+6
Quarte			6	6	110			109	109	10	-1
Quinte			6	6	111			109	109	4	-2
Pluriclass i	1		0	1	4	4		0	4	4	0
Totale	1		30	31	544	4		534	538	45	-6
Prime		4		4	77		72		72	4	-5
Seconde		5		5	97		99		99	4	+2
Terze		4		4	83		86		86	3	+3
Totale	1	13		13	257		257		257	11	0

PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

Tipo pers.	Tipo posto	Natura giuridica	numero
Docente	comune	t. indeterminato full-time	76
Docente	comune	t.indeterminato part-time	2
Docenti	sosteg.	t. indeterminato full-time	15
Docenti	comune	t. determinato con contratto annuale	0
Docenti	Sostegno	t. determinato con contratto annuale	4
Docenti	Comune	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	14
Docenti	sosteg.	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	21
Docenti	religione	t. indeterminato full-time	2
Docenti	religione	con contratto annuale	3
Docenti	comune	t. determinato su spezzone orario	2



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice

Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

Docenti	sosteg.	t. determinato su spezzone orario	1
Totale personale docente			140
ATA	DSGA	t. determinato	1
ATA	ASS. A.	t. indeterminato	3
ATA	ASS.A.	t. determinato con contratto al 30 giugno	1
ATA	COLL.S	t. indeterminato	10
ATA	COLL. SC	t.determinato con contratto annuale	2
ATA	COLL.S	t. determinato con contratto al 30 giugno	7
Totale personale ATA			22

LA SITUAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto è costituito da:

- Direzione in via del Calice 34/1 – che ospita gli uffici di segreteria, la presidenza, la sala professori, 10 classi della scuola primaria, 3 classi della scuola dell'infanzia, un laboratorio multimediale, un laboratorio scientifico una biblioteca una palestra.
- Plesso di Via Amantea, in via Amantea 1 – in cui sono ubicate 10 classi della scuola primaria e 3 classi della scuola dell'infanzia, un laboratorio di informatica, una palestra, un laboratorio scientifico e una biblioteca.
- Plesso Via della Seta che ospita 10 classi della scuola primaria, 13 classi della scuola secondaria di primo grado, due laboratori di informatica, laboratorio di arte, laboratorio di musica, la palestra.
- Plesso la NOSTRA SCUOLA, in via Acerenza, che ospita 1 pluriclasse ubicata presso una struttura riabilitativa per bambini con disabilità psico-fisica grave.

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	84.156,79
	01	Non vincolato	4.302,33
	02	Vincolato	79.854,46
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	100.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.084,18
	01	Dotazione ordinaria	15.084,18
06		Contributi da privati	15.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice
 Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00

Per un totale entrate di € **214.340,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 84.156,79 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.302,33 senza vincolo di destinazione e di € 79.854,46 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 85.565,60.

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	84.156,79
	01	<i>Non vincolato</i>	4.302,33
	02	<i>Vincolato</i>	79.854,46

L'avanzo vincolato è così composto:

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	10.645,45
ERASMUS	6.330,33
FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	7.735,11
ASSISTENZA CAA	144,28
CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI: VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.429,24
CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI: PROGETTI	3.049,24
CONTRATTI PULIZIA	28.530,09
FONDI DL 104 ART.8 ORIENTAMENTO STUDENTI	672,41
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORI	1.000,00
CONTRASTO CYBERBULLISMO	3.286,00
ASSISTENZA PSICOLOGICA	2.906,40
PICCOLA MANUTENZIONE	10.125,91

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Didattica	7.864,81	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.429,24	0,00
A07	PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE	10.125,91	0,00
A10	Apprendimento e Socialità - PON - FSE avviso n. 9707 del 27/4/2021	7.735,11	0,00
A17	assistenza CAA	144,28	0,00



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A18	ERASMUS	6.330,33	0,00
P07	GIULIA AMA LA SCUOLA	500,00	0,00
P10	ATLETICA LEGGERA	1.414,00	0,00
P12	SCACCHI A SCUOLA	1.135,24	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 40.678,92 e non vincolato di € 0,00.
La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	100.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	100.000,00	"Pon per la Scuola (FESR)"

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.084,18
	01	Dotazione ordinaria	15.084,18

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	15.084,18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	15.100,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00



PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	167.213,86
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	121.225,91
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.100,00
		7	PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE	10.125,91
		14	PON EDUGREEN:Laboratori di sostenibilità	25.000,00
		15	PON - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	4.484,18
		2	Funzionamento amministrativo	4.484,18
	A03		Didattica	26.074,53
		3	Didattica	11.864,81
		8	" ex PON Realizz. AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15	0,00
		10	Apprendimento e Socialità - PON - FSE avviso n. 9707 del 27/4/2021	7.735,11
		17	assistenza CAA	144,28
		18	ERASMUS	6.330,33
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.429,24
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.429,24
P			Progetti	3.649,24
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	500,00
		7	GIULIA AMA LA SCUOLA	500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.149,24
		10	ATLETICA LEGGERA	1.414,00
		12	SCACCHI A SCUOLA	1.135,24
		17	MAGIA DELL'OPERA	400,00
		18	"SING"	100,00
		19	IO LEGGO PERCHE'.....	100,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **171.363,10**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	42.977,87
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **214.340,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.100,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	11.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A01	7	PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE	10.125,91
------------	----------	--	------------------

PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.125,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.125,91

A01	14	PON EDUGREEN:Laboratori di sostenibilità	25.000,00
------------	-----------	---	------------------

PON EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00

A01	15	PON - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

PON - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	75.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	4.484,18
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice
 Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.984,18	02	Acquisto di beni di consumo	84,18
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
			05	Altre spese	200,00

A03	3	Didattica	11.864,81
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.864,81	02	Acquisto di beni di consumo	672,41
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.192,40

A03	10	Apprendimento e Socialità - PON - FSE avviso n. 9707 del 27/4/2021	7.735,11
------------	-----------	---	-----------------

Apprendimento e Socialità - PON - FSE avviso n. 9707 del 27/4/2021

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.735,11	01	Spese di personale	7.735,11

A03	17	assistenza CAA	144,28
------------	-----------	-----------------------	---------------

assistenza CAA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	144,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,28

A03	18	ERASMUS	6.330,33
------------	-----------	----------------	-----------------

ERASMUS

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice

Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.330,33	05	Altre spese	6.330,33

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.429,24
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.429,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.429,24
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	7	GIULIA AMA LA SCUOLA	500,00
------------	----------	-----------------------------	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	10	ATLETICA LEGGERA	1.414,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

ATLETICA LEGGERA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.414,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.414,00

P02	12	SCACCHI A SCUOLA	1.135,24
------------	-----------	-------------------------	-----------------

SCACCHI A SCUOLA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.135,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.135,24



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice

Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

P02	17	MAGIA DELL'OPERA	400,00
------------	-----------	-------------------------	---------------

Magia dell'opera

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P02	18	"SING"	100,00
------------	-----------	---------------	---------------

"SING"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P02	19	IO LEGGO PERCHE'.....	100,00
------------	-----------	------------------------------	---------------

IO LEGGO PERCHE'.....

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice
 Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21

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 3,31% 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	42.977,87
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	4.302,33	Non vincolato
1.2.0	39.175,54	Vincolato

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Roma, 13/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariarosa Tarantino



Istituto Comprensivo Via del Calice
C.F. 97713080584 C.M. RMIC8GF005

AGWTT4D_RMIC8GF005 - Istituto Comprensivo Via del Calice
Prot. 0000114/U del 13/01/2023 17:21