



Ministero dell'istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI
VIA DELLA VASCA NAVALE, 58
00146 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80201230580 Codice Meccanografico: RMIS08900B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Teresa Marano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Camilla Roberta Basco

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 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIC123456			
RMIS08900B	ROMA	VIA LIBETTA, 14	
RMIS08900B	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 58	
RMRV089015	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	132
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA, 14	82
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA, 14	
RMRV089015	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 58	729
RMRV08951E	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	95
RMSL08901P	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE 58	
RMSL08901P	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMSL08901P	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMSL08901P	ROMA	VIA G.LIBETTA, 14	297
RMTF08901X	ROMA	VIA LIBETTA 14	100
RMTF08901X	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE 58	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1435 alunni di cui 608 femmine, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMRV089015	1A SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	1B SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	1C SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	22

C.M.	Classe	Alunni
RMRV089015	1D SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	1E SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	21
RMRV089015	1F SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	1G SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	1H SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	2A SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	24
RMRV089015	2B SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	2C SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	19
RMRV089015	2D SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	22
RMRV089015	2E SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	19
RMRV089015	2F SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	2G SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	20
RMRV089015	2H SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	22
RMRV089015	2I SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	21
RMRV089015	3A SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	3B SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	24
RMRV089015	3C SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	24
RMRV089015	3D SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	25
RMRV089015	3E SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	3F SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	3G SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	22
RMRV089015	3H SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	3I SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	24
RMRV089015	4A SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	21
RMRV089015	4B SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	18
RMRV089015	4C SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	23
RMRV089015	4D SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	19
RMRV089015	4E SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	18
RMRV089015	4F SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	24
RMRV089015	4G SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	22
RMRV089015	4H SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	19
RMRV089015	5A SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	25
RMRV089015	5AF SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	19
RMRV089015	5B SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	20
RMRV089015	5BF SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	16
RMRV089015	5C SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	27
RMRV089015	5D SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	5E SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	5H SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	29
RMRV08951E	3A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	15
RMRV08951E	4A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	13
RMRV08951E	5A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	20
RMRV08951E	3FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	13
RMRV08951E	4FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	8
RMRV08951E	5FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	6
RMRV08951E	1A PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	20
RMSL08901P	3AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	21
RMSL08901P	3BL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	28
RMSL08901P	3CL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	25
RMSL08901P	4AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	24
RMSL08901P	4BL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	27
RMSL08901P	5AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	26
RMSL08901P	5BL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	23
RMSL08901P	1AL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	22
RMSL08901P	1BL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMSL08901P	2AL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	24
RMSL08901P	2BL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	26

C.M.	Classe	Alunni
RMISL08901P	2CL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMTF08901X	1AT TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	17
RMTF08901X	2AT TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	27
RMTF08901X	3AT TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	24
RMTF08901X	4AT TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	14
RMTF08901X	5AT TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 320 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08900B	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMIS08900B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS08900B	incarico di religione (No ric.)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMIS08900B	incarico di religione (No ric.)	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
RMIS08900B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	17
RMIS08900B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
RMIS08900B	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIS08900B	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	16
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	104
RMIS08900B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
RMIS08900B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	12
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	46
RMIS08900B	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08900B	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMIS08900B	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
RMIS08900B	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS08900B	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMIS08900B	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIS08900B	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIS08900B	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMIS08900B	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
RMIS08900B	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMPC09000T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV030502	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMRV030502	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV030502	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV089015	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
RMRV089015	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMRV08951E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
RMRV08951E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMRV08951E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMRV08951E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL100007	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	893.622,73
	01	Non vincolato	451.299,08
	02	Vincolato	442.323,65
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	78.989,15
	01	Dotazione ordinaria	78.989,15
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	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.	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	6.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	84.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Per un totale entrate di € **1.062.861,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	893.622,73
	01	<i>Non vincolato</i>	451.299,08
	02	<i>Vincolato</i>	442.323,65

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 893.622,73 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 451.299,08 senza vincolo di destinazione e di € 442.323,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 542.283,20.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	2.584,41	77.611,32
A03	Didattica	0,00	21.880,95
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	29.676,08	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.720,32	5.000,00
A06	Attività di orientamento	5.547,53	0,00
A07	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	0,00	85.914,28
A08	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	0,00	6.910,28
A10	RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47	0,00
A11	CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE	600,00	0,00
A12	MOBILITA'	0,00	15.389,61
A19	13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro	17.789,94	0,00
A22	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	930,56	0,00
A23	RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA	0,00	20.000,00
A24	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO	11.499,50	0,00
A25	Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni	9.363,63	0,00
A26	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	4.484,11	0,00
A27	DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.465,66	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	7.795,00
P06	SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	12.883,37	0,00
P12	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	0,00	13.191,04
P13	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	0,00	13.688,68
P14	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	0,00	13.886,89
P15	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	0,00	13.100,00
P16	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	0,00	13.035,81
P21	LUNGOMETRAGGIO	0,00	101.840,13
P26	MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	0,00	1.948,00
P28	PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE	2.199,99	0,00
P29	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	19.345,58	0,00
P33	WEB RADIO E TV	0,00	2.371,11
P34	TIROCINIO DOCENTI	8.400,00	0,00
P36	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE	138.493,98	0,00
P37	CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	0,00	22.528,00
P38	Misure accompagnamento nuovi professionali 2019	0,00	9.273,97
P44	ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	5.389,16	2.000,00
P54	IN RETE CON I RAGAZZI	0,00	3.934,01
P56	La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPN-LA-2021-147	32.470,60	0,00
P61	MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2	117.981,76	0,00
P62	M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 442.323,65 e non vincolato di € 451.299,08.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		78.989,15
	01	Dotazione ordinaria	78.989,15
	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	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	6.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	84.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	440.604,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	151.069,77
		7	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	94.914,28
		8	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	9.910,28
		9	MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	6.000,00
		11	CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE	600,00
		12	MOBILITA'	20.389,61
		18	ART. 58 COMMA 4 DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021	0,00
		19	13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro	17.789,94
		27	DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.465,66
	A02		Funzionamento amministrativo	137.301,86
		2	Funzionamento amministrativo	125.802,36
		24	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO	11.499,50
	A03		Didattica	69.366,75
		3	Didattica	32.090,98
		10	RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47
		20	FONDO PROMOZIONE DELLA LETTURA	0,00
		21	Azione 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'org	0,00
		22	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	930,56
		23	RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA	20.000,00
		25	Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni	9.363,63
		26	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	4.484,11
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	54.598,57
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	54.598,57
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.720,32
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.720,32
	A06		Attività di orientamento	5.547,53
		6	Attività di orientamento	5.547,53
P			Progetti	621.757,08
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	389.707,13
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	23.191,04
		13	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	23.688,68
		14	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	23.886,89
		15	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	23.100,00
		16	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	23.035,81
		17	MIUR PIANO NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00
		19	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA E	0,00
		20	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA F	0,00
		21	LUNGOMETRAGGIO	101.840,13
		23	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGUARDO RARO	0,00
		24	MIUR FAMI GOVERNANCE	0,00
		25	POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO	0,00
		36	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE	138.493,98
		39	CONVENZIONE MISE 2020-2021	0,00
		40	MIUR PERIFERIA ROMA CAPITALE	0,00
		42	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2019 DDG LAZIO 1412 DEL 14/11/2019	0,00
		46	10.8.6A FESRPON-2020 CENTRI SCOLASTICI DIGITALI SMART-CLASS	0,00
		48	POVERTA' EDUCATIVA ROSSELLINI STUDIOS	0,00
		49	10.2.2A PON FSE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	0,00
		56	La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147	32.470,60
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.980,92
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		26	MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	1.948,00

		28	PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE	5.199,99
		37	CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	22.528,00
		41	PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA	0,00
		44	ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	7.389,16
		45	CONTRO IL TERRORISMO	0,00
		53	ASSISTENZA SPECIALISTICA AUMENTATIVA	0,00
		54	IN RETE CON I RAGAZZI	3.934,01
		59	Comunità Educante Diffusa Municipio VII di Roma Capitale	0,00
		61	MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2	117.981,76
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.716,69
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		7	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	0,00
		9	10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON E' MAI TROPPO TARDI	0,00
		10	10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una scuola	0,00
		11	10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITALI	0,00
		29	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	29.345,58
		33	WEB RADIO E TV	4.371,11
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	39.352,34
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.795,00
		6	SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	12.883,37
		34	TIROCINIO DOCENTI	8.400,00
		38	Misure accompagnamento nuovi professionali 2019	9.273,97
		57	FORMAZIONE DOCENTI _ RISORSE SCUOLA POLO	0,00
		62	M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	1.000,00

Per un totale spese di € **1.062.861,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **1.062.861,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	7	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	94.914,28
------------	----------	-----------------------------------	------------------

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.914,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.798,59
06	Contributi da privati	9.000,00	06	Imposte e tasse	17.115,69

A01	8	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	9.910,28
------------	----------	--------------------------------	-----------------

SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.910,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.910,28
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
06	Contributi da privati	2.000,00			

A01	9	MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	6.000,00
------------	----------	--	-----------------

MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
----	---	----------	----	-----------------------------	----------

A01	11	CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE	600,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	05	Altre spese	600,00

A01	12	MOBILITA'	20.389,61
------------	-----------	------------------	------------------

MOBILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.389,61	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	3.389,61

A01	19	13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro	17.789,94
------------	-----------	---	------------------

13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.789,94	04	Acquisto di beni d'investimento	14.581,92
			06	Imposte e tasse	3.208,02

A01	27	DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.465,66
------------	-----------	---	-----------------

NOP:10260061026006 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA2 DISPOSITIVI PROTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.465,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.201,36
			06	Imposte e tasse	264,30

A02	2	Funzionamento amministrativo	125.802,36
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.195,73	02	Acquisto di beni di consumo	23.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	37.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.750,00
06	Contributi da privati	8.250,00	05	Altre spese	5.941,04
			06	Imposte e tasse	48.111,32

A02	24	SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO	11.499,50
------------	-----------	--	------------------

SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.499,50	05	Altre spese	11.499,50

A03	3	Didattica	32.090,98
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.880,95	02	Acquisto di beni di consumo	24.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.210,03	06	Imposte e tasse	8.090,98

A03	10	RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

RECUPERO DEBITI FORMATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.497,47	01	Spese di personale	2.497,47

A03	22	Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	930,56
------------	-----------	--	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	930,56	04	Acquisto di beni d'investimento	762,75
			06	Imposte e tasse	167,81

A03	23	RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA	20.000,00
------------	-----------	---	------------------

RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	05	Altre spese	20.000,00

A03	25	Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni	9.363,63
------------	-----------	---	-----------------

Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.363,63	01	Spese di personale	9.363,63

A03	26	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	4.484,11
------------	-----------	---	-----------------

A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.484,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.484,11

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	54.598,57
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.676,08	01	Spese di personale	30.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	24.922,49	02	Acquisto di beni di consumo	5.598,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.720,32
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.720,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.720,32

A06	6	Attività di orientamento	5.547,53
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.547,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.547,53

P01	12	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	23.191,04
------------	-----------	--	------------------

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.191,04	02	Acquisto di beni di consumo	23.191,04
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	13	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	23.688,68
------------	-----------	--	------------------

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.688,68	02	Acquisto di beni di consumo	23.688,68
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	14	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	23.886,89
------------	-----------	---	------------------

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.886,89	02	Acquisto di beni di consumo	23.886,89
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	15	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	23.100,00
------------	-----------	--	------------------

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.100,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	16	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	23.035,81
------------	-----------	--	------------------

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA LICEO E TECNICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.035,81	02	Acquisto di beni di consumo	23.035,81
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	21	LUNGOMETRAGGIO	101.840,13
------------	-----------	-----------------------	-------------------

LUNGOMETRAGGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	101.840,13	01	Spese di personale	30.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	30.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00
			06	Imposte e tasse	11.840,13

P01	36	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO- AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE	138.493,98
------------	-----------	--	-------------------

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	138.493,98	01	Spese di personale	104.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.270,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	19.953,41
			06	Imposte e tasse	5.269,75

P01	56	La scuola non si ferma 10.2.2A- FSEPON-LA-2021-147	32.470,60
------------	-----------	---	------------------

La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.470,60	01	Spese di personale	32.470,60

P02	26	MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	1.948,00
------------	-----------	--	-----------------

MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.948,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.948,00

P02	28	PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE	5.199,99
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

ROME MUSIC FACTORY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.199,99	02	Acquisto di beni di consumo	4.262,47
06	Contributi da privati	3.000,00	06	Imposte e tasse	937,52

P02	37	CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	22.528,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE: LABORATORIO MUSICALE ED INIZIATIVE PER L'INTEGRAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.528,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.465,57
			06	Imposte e tasse	4.062,43

P02	44	ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	7.389,16
------------	-----------	--	-----------------

ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI FINANZIATO REGIONA LAZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.389,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.389,16

P02	54	IN RETE CON I RAGAZZI	3.934,01
------------	-----------	------------------------------	-----------------

IN RETE CON I RAGAZZI FINANZIATO DA UNICREDIT FOUNDATION

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.934,01	02	Acquisto di beni di consumo	3.224,60
			06	Imposte e tasse	709,41

P02	61	MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2	117.981,76
------------	-----------	---------------------------------------	-------------------

MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	117.981,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.981,76

P03	29	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	29.345,58
------------	-----------	------------------------------------	------------------

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.345,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.345,58
06	Contributi da privati	10.000,00			

P03	33	WEB RADIO E TV	4.371,11
------------	-----------	-----------------------	-----------------

WEB RADIO E TV

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.371,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.582,88
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	788,23

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.795,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.795,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.795,00

P04	6	SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	12.883,37
------------	----------	------------------------------------	------------------

SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.883,37	09	Rimborsi e poste correttive	12.883,37

P04	34	TIROCINIO DOCENTI	8.400,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

TIROCINIO DOCENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.400,00	01	Spese di personale	8.400,00

P04	38	Misure accompagnamento nuovi professionali 2019	9.273,97
------------	-----------	--	-----------------

Misure accompagnamento nuovi professionali 2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.273,97	01	Spese di personale	5.933,90
			02	Acquisto di beni di consumo	688,59
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	151,48

P04	62	M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

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

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

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 0,63% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Il fondo economale è costituito con una dotazione di € 1000, come a suo tempo deliberato dal Consiglio di Istituto e alla cui ratifica viene sottoposta la proposta.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Marano



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI

00146 ROMA (RM) VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	893.622,73
	01	Non vincolato	451.299,08
	02	Vincolato	442.323,65
03		Finanziamenti dallo Stato	78.989,15
	01	Dotazione ordinaria	78.989,15
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00
	02	Provincia vincolati	6.000,00
06		Contributi da privati	84.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
		Totale entrate	1.062.861,88

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	440.604,80
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	151.069,77
		7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	94.914,28
		8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI	9.910,28
		9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	6.000,00
		11 - CAUZIONI CONCESSIONI PALESTRE	600,00
		12 - MOBILITA'	20.389,61
		19 - 13.1.1A-FESRPN-LA-2021- 191 Cablaggio strutturato e sicuro	17.789,94
		27 - DL 21 ART. 36 C. 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.465,66
	A02	Funzionamento amministrativo	137.301,86
		2 - Funzionamento amministrativo	125.802,36
		24 - SCUOLA CASSIERA CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE DEL LAZIO	11.499,50
	A03	Didattica	69.366,75
		3 - Didattica	32.090,98
		10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.497,47
		22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM PNSD	930,56
		23 - RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO E DI CITTADINANZA	20.000,00
		25 - Cento anni di Pasolini: persone, luoghi, visioni	9.363,63
		26 - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	4.484,11
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	54.598,57
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro	54.598,57
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.720,32
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.720,32
	A06	Attività di orientamento	5.547,53
		6 - Attività di orientamento	5.547,53
P		Progetti	621.757,08
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	389.707,13
		12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	23.191,04
		13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	23.688,68
		14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	23.886,89
		15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	23.100,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI

00146 ROMA (RM) VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		Progetti	621.757,08
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	389.707,13
		16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	23.035,81
		21 - LUNGOMETRAGGIO	101.840,13
		36 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-AUDIOVISIVI COMUNICAZIONE	138.493,98
		56 - La scuola non si ferma 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147	32.470,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.980,92
		26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	1.948,00
		28 - PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE	5.199,99
		37 - CREATIVITA' ED INTEGRAZIONE	22.528,00
		44 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	7.389,16
		54 - IN RETE CON I RAGAZZI	3.934,01
		61 - MISURA EMERGENZIALE MSNA ALI 2	117.981,76
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.716,69
		29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	29.345,58
		33 - WEB RADIO E TV	4.371,11
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	39.352,34
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.795,00
		6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	12.883,37
		34 - TIROCINIO DOCENTI	8.400,00
		38 - Misure accompagnamento nuovi professionali 2019	9.273,97
		62 - M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			1.062.861,88
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			1.062.861,88

Predisposto dal dirigente il **04/01/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Marano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Teresa Marano

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Federica Sanna