



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "NICCOLO' MACHIAVELLI"

00185 ROMA (RM) PIAZZA INDIPENDENZA, 7 00185 C.F. 97197320589 C.M. RMIS026008

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.160.896,56
	01	Non vincolato	503.211,37
	02	Vincolato	657.685,19
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	3.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.000,00
		1 - Commissione Europea	3.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	157.513,83
	01	Dotazione ordinaria	35.912,23
		1 - funzionamento amm.vo e did.co	23.900,68
		2 - revisori dei conti	2.356,63
		3 - attività di alternanza scuola lavoro	9.654,92
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	121.601,60
		2 - Altri finanziamenti vincolati	121.601,60
04		Finanziamenti dalla Regione	90.384,25
	04	Altri finanziamenti vincolati	90.384,25
		1 - ass. special. disabili psicofisici	88.356,00
		3 - altri finanziamenti vincolati	2.028,25
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00
	02	Provincia vincolati	4.500,00
		1 - minuto mantenimento	4.500,00
06		Contributi da privati	295.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	120.000,00
		3 - stage e campi scuola all'estero	120.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	123.000,00
		1 - certificazioni di lingue	13.000,00
		2 - corsi di potenziamento	57.000,00
		4 - Visite culturali - teatro - mostre	8.000,00
		5 - Viaggi e campi scuola in Italia	45.000,00
12		Altre entrate	10,00
	01	Interessi	10,00
Totale entrate			1.711.304,64

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	1.307.722,80
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.843,93
		2 - Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro	29.293,44
		12 - Provincia - minuto mantenimento	4.500,44
		27 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - lett. a, b	50,05
	A02	Funzionamento amministrativo	274.133,08
		3 - Funzionamento amministrativo generale	197.887,91
		25 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021	26,23
		32 - Risorse art.39 bis D.L.115/2022	5.163,23
		33 - Scuola Polo Regionale per Osservatori Invasi	62.000,00
		34 - PNRR - Missione 1 Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
		35 - Risorse art.36 c.2 del DL 21/2022	1.754,71



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	1.307.722,80
	A03	Didattica	758.259,32
		4 - Funzionamento didattico generale	235.415,58
		13 - Assistenza specialistica alunni con disabilità psicofisica	171.617,97
		15 - Sport a scuola	21.701,25
		16 - Scuola in ospedale - Istruzione domiciliare	7.989,40
		17 - Ambienti per la didattica digitale integrata	252.121,58
		18 - Corsi di recupero	11.749,20
		19 - E.E.P.N. European Education Policy Network	1.203,54
		20 - Ambienti di apprendimento innovativi PNSD - AZIONE #7	1.000,00
		22 - Risorse DM151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	2.197,70
		24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4,55
		26 - Risorse per acquisto banchi e sedute art.58 c.4 septies D.L.73/2021	40.039,44
		28 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - lett.c, d, e, f	1.450,18
		29 - Digital board - 13.1.2A-FESR PON-LA-2022-42 Avviso 28966/2021	8.768,93
		31 - ERASMUS+ Jean Monnet - EUPress	3.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	29.705,18
		5 - Percorsi Competenze Trasversali Orientamento - ex ASL	29.705,18
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	198.560,12
		8 - Stage e campi scuola all'estero	129.470,00
		23 - Erasmus+ KA2 - Building up our common future - dreaming the world of tomorrow	32.090,12
		30 - Corso intensivo di lingua Inglese a Gozo	37.000,00
	A06	Attività di orientamento	13.221,17
		9 - Percorsi di orientamento	13.221,17
P		Progetti	300.742,89
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
		19 - Cultura non solo in aula	2.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	231.560,59
		4 - Corsi di potenziamento in lingue straniere	76.045,75
		7 - ex P61 Ambienti per l'apprendimento - 10.2.2 FSEPON-LA-2017-398 avviso 1953/17	20.048,63
		8 - ex P63 Comunicare con l'Archeologia 10.2.5 FSEPON-LA-2018-27 avviso 4427/2017	8.736,75
		14 - Visite culturali - Teatro - Mostre	4.500,00
		15 - Viaggi e Campi Scuola in Italia	50.119,38
		21 - Raccontare per non dimenticare	59.601,60
		22 - Educazione alla cultura della legalità e della cittadinanza attiva	3.500,00
		23 - W Il Timido, spegni il Bullo	9.008,48
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.252,94
		2 - Certificazioni linguistiche	24.252,94
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.366,82
		1 - Formazione ed aggiornamento del personale	14.934,96
		3 - Seminari e Twinning	1.826,80
		16 - TFA - Tirocini Formativi Assistiti	603,06
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	25.562,54
		11 - Valorizzazione delle eccellenze	11.793,27
		12 - Partecipazione a gare - concorsi	13.769,27



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "NICCOLO' MACHIAVELLI"

00185 ROMA (RM) PIAZZA INDIPENDENZA, 7 00185 C.F. 97197320589 C.M. RMIS026008

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	3.000,00
	R98	Fondo di riserva	3.000,00
		98 - Fondo di riserva	3.000,00
Totale spese			1.611.465,69
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	99.838,95
Totale a pareggio			1.711.304,64

Predisposto dal dirigente il **09/01/2023**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **26.01.2023**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
26.01.2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Zacchilli

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Elena Zacchilli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Angela Di Gesaro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Maria Ludovica Barbara