



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO	VIA RIPE - 02040 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA RI	RIAA82300T
AA	CONTIGLIANO	VIA DELLA REPUBBLICA,23 - 02043 CONTIGLIANO RI	RIAA82301V
AA	FRAZ LIMITI	VIA DEL VIVAIO - 02045 FRAZ LIMITI RI	RIAA82302X
AA		- 02040 - RI	RIAA823031
AA	CASPERIA	PIAZZA ODDO VALERIANI S.N.C. - 02041 CASPERIA RI	RIAA823053
AA	COTTANELLO	VIA PALOMBARA - 02040 COTTANELLO RI	RIAA823064
AA	ROCCANTICA	VIA DEL MATTATOIO,1 - 02040 ROCCANTICA RI	RIAA823075
AA	SCUOLA INFANZIA SELCI	VIA FONTE LEORGA 17/A - 02040 SELCI RI	RIAA823086
EE	ANTONIO MALFATTI	VIA DELLA REPUBBLICA,23 - 02043 CONTIGLIANO RI	RIEE823014
EE	FRAZ. LIMITI DI GRECCIO	VIA DEL VIVAIO - 02045 FRAZ. LIMITI DI GRECCIO RI	RIEE823025
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIA DELLE RIPI - 02040 MONTE S.GIOVANNI IN SABINA RI	RIEE823036
EE	CASPERIA	PIAZZA ODDO VALERIANI - 02041 CASPERIA RI	RIEE823047
EE	COTTANELLO	VIA PALOMBARA - 02040 COTTANELLO RI	RIEE823058
EE	SCUOLA PRIMARIA SELCI	VIA FONTELEORGA N. 17 - 02040 SELCI RI	RIEE82307A
MM	GIULIO COSTANZI	VIALE DELLA REPUBBLICA, N.23 - 02043 CONTIGLIANO RI	RIMM823013
MM	GRECCIO	VIA LIMITI NORD 15 - 02040 LIMITI DI GRECCIO RI	RIMM823024
MM	CASPERIA	VIA O. VALERIANI, SNC - 02041 - RI	RIMM823035
MM	COTTANELLO	VIA PALOMBARA 19 - 02040 - RI	RIMM823046

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 742 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ANTONIO Malfatti - Contigliano	0	0
AA	Contigliano	4	80
AA	Fraz Limiti	1	28
AA			12
AA	Casperia	1	18
AA	Cottanello	1	14
AA	Roccantica	1	17
AA	Scuola Infanzia Selci	1	14
EE	Antonio Malfatti	9	148
EE	Fraz. Limiti di Greccio	4	61
EE	Edmondo De Amicis	1	6
EE	Casperia	5	75
EE	Cottanello	3	34
EE	Scuola Primaria Selci	2	25
MM	Giulio Costanzi	5	84
MM	Greccio	3	44
MM	Casperia	3	58
MM	Cottanello	2	24

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 240 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 203 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI AZIONI. Diffondere le pratiche inclusive renderle maggiormente operative, pianificare azioni di formazione per il personale docente su temi della didattica inclusiva, sulla digitalizzazione e sulle nuove metodologie. Grazie alle risorse dei nuovi PNRR realizzare un' efficace piano di formazione sia per i docenti che per gli alunni e la programmazione di nuove attività.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	670.876,10
	1.1	Non Vincolato	187.353,26
	1.2	Vincolato	483.522,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.328,64	13.328,64	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.921,28	13.115,28	10.806,00
	A.3	Didattica	315.488,76	48.419,11	267.069,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.500,00	17.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.650,79	0,00	5.650,79
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.630,84	5.000,00	115.630,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	93.266,82	8.901,26	84.365,56
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			589.787,13	106.264,29	483.522,84



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	81.088,97	81.088,97	0,00
--	-----------	-----------	------



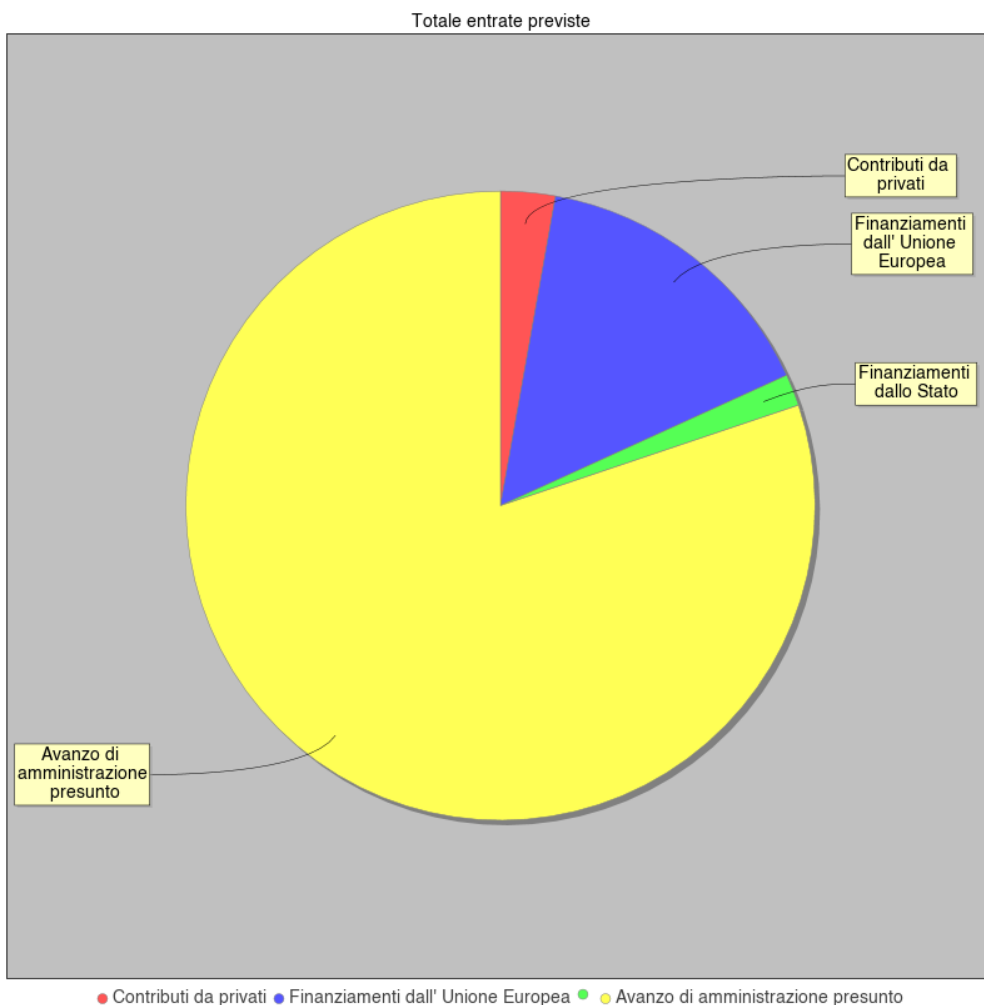
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	128.730,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	128.730,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.641,99
	1	Dotazione ordinaria	13.641,99
6		Contributi da privati	23.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	670.876,10
Finanziamenti dall' Unione Europea	128.730,00
Finanziamenti dallo Stato	13.641,99
Contributi da privati	23.500,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.328,64 €, Spese 18.328,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	18.328,64	18.328,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.328,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	328,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.663,27 €, Spese 31.663,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.857,27	20.857,27
A.2.4 PNRR 1.2. ABILITAZIONI AL CLOUD	3.505,00	3.505,00
A.2.5 PNRR 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.115,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.806,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.741,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	16.806,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.057,27



A.3 - Didattica - Entrate 318.988,76 €, Spese 318.988,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	51.919,11	51.919,11
A.3.12 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE.ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.13 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	6.876,79	6.876,79
A.3.15 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A	34.736,03	34.736,03
A.3.18 PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM CASPERIA	2.937,23	2.937,23
A.3.20 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A - CASPERIA	37.816,76	37.816,76
A.3.21 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19 2024) CONT	94.865,59	94.865,59
A.3.22 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19 2024) MONTA	87.837,25	87.837,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.419,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	267.069,65
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.234,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.419,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	258.255,63
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	580,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 37.500,00 €, Spese 37.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	37.500,00	37.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	20.000,00



	all'estero	
--	------------	--

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.650,79 €, Spese 5.650,79 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.650,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.650,79

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 249.360,84 €, Spese 249.360,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 PNSD - Biblioteche scolastiche innovative	5.000,00	5.000,00
P.2.7 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA.AVVISO N. 33956/2022	13.021,87	13.021,87
P.2.9 PON PIANO ESTATE AVVISO 59369	48.480,00	48.480,00
P.2.10 PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143259 - ERASMUS	6.948,00	6.948,00
P.2.11 PROGETTO CINEMA 2024	19.620,00	19.620,00
P.2.12 PROGETTO DM 48/21 CONTRASTO POVERTÀ ED EMERGENZA EDUCATIVA CASPERIA	14.978,32	14.978,32
P.2.13 PROGETTO MY CHANCE CASPERIA	4.582,65	4.582,65
P.2.14 STEM CASPERIA	8.000,00	8.000,00
P.2.15 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-154 4 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	128.730,00	128.730,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	115.630,84
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	128.730,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	70.000,00



		indeterminato	
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	56.792,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	110.620,19
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.948,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 93.266,82 €, Spese 93.266,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente e ATA	8.901,26	8.901,26
P.4.2 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DOCENTI D.M. 65/23 QUOTA B	12.875,26	12.875,26
P.4.3 PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	38.494,78	38.494,78
P.4.4 PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	32.995,52	32.995,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

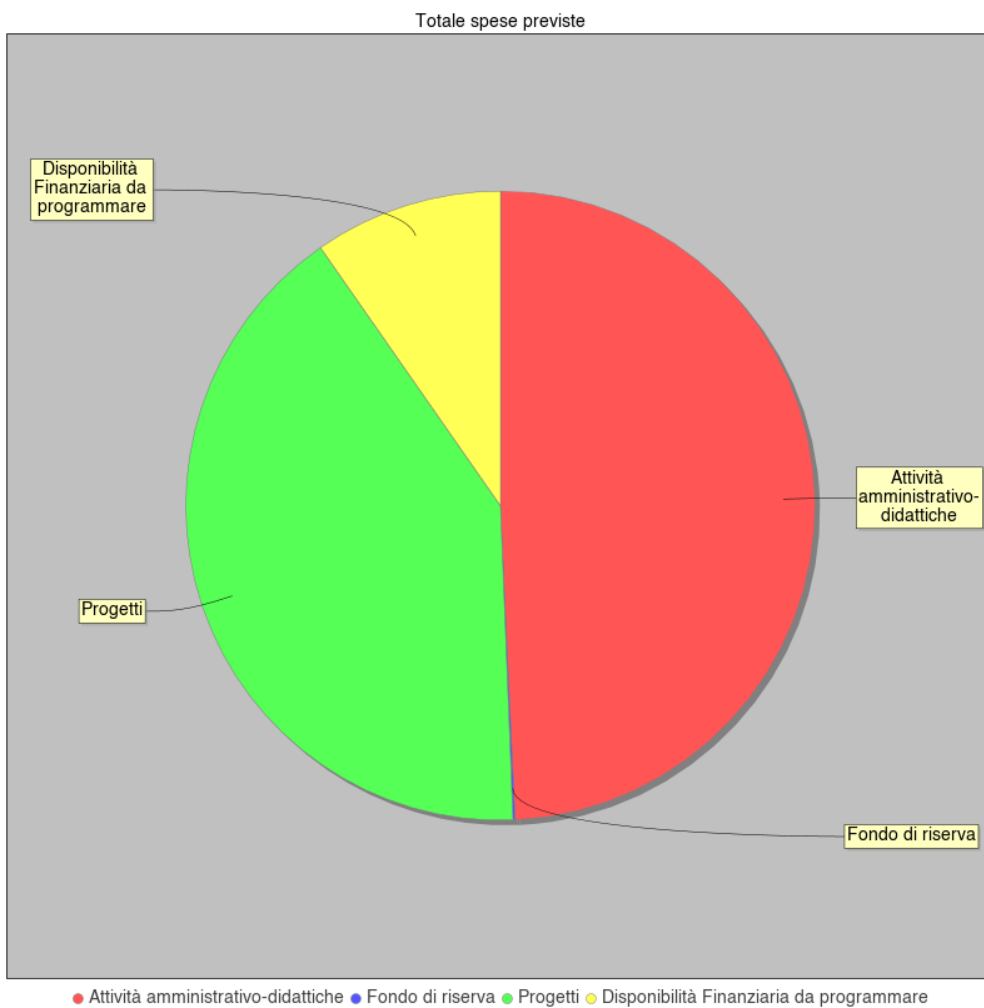
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.901,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84.365,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	93.266,82

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	412.131,46
Progetti	342.627,66
Fondo di riserva	900,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	81.088,97





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

la disponibilità finanziaria ammonta ad € 81088,97



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

CONTIGLIANO, **29-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Adriana Zanfini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Grieco