



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDA MERINI"

C.M. RIIC828005 C.F.80005430576
Piazza Risorgimento 2 - 02100 Rieti (RI) - ☎ 0746/202659 📠0746/258539
e-mail: RIIC828005@istruzione.it PEC: RIIC828005@pec.istruzione.it

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione al Programma Annuale 2025

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2025, Nota prot. n. 36704 del 30 Settembre 2024 “<i>Oggetto: A.s. 2024/2054 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025</i>); ➤ Nota MIM prot. n. 8235 del 26/11/2024 di proroga della predisposizione del Programma Annuale avente per oggetto: “<i>Predisposizione e approvazione del P.A. 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2028, n. 129...</i>”
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2025; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Delibera del Consiglio di Istituto Delibere C.I. (successive all’approvazione) Proposta di Approvazione della Giunta Esecutiva del 14/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2024/2025 delibera n. 137 del 15/11/2024; ➤ Approvazione Programma Annuale 2025;

Programma Annuale 2025

Relazione del Dirigente Scolastico
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, 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:

- La coerenza con gli obiettivi e le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025 e relativo aggiornamento per l'a.s. 2024/2025 elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto in data 15/11/2024 per l'a.s. in corso;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- 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.

I due principi fondamentali che hanno sotteso la predisposizione del P.A. sono stati:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, 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**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente";
- Improntare la gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, espressa in termini di competenza, a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** conformandola ai principi della trasparenza, integrità, unitarietà e veridicità"

Con la nota MI, prot. n. 36704 del 30 Settembre 2024, sono state date indicazioni riepilogative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2024 ed è stata altresì comunicata la risorsa finanziaria, su cui fare affidamento per redigere il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Alda Merini".

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione

educativo - didattico (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una “progettazione integrata”, i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L’istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del PTOF mediante l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell’organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l’assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne, che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l’efficacia finale del loro impiego.

Il presente documento, che accompagna il Programma Annuale e ne è parte integrante, tenendo conto dei risultati di gestione relativi all’esercizio finanziario 2025 e della programmazione del PTOF per l’anno scolastico 2024/2025, esplicita il contesto operativo dell’Istituto in riferimento alle risorse umane, materiali e finanziarie e agli obiettivi che l’Istituzione scolastica si prefigge di raggiungere nell’anno 2025 attraverso l’impiego delle risorse finanziarie disponibili.

Il programma annuale, che riporta in termini di competenza l’insieme delle risorse e delle spese, con esclusione di ogni gestione fuori bilancio, rappresenta il modo in cui le risorse finanziarie vengono ripartite per sostenere in modo funzionale le attività didattiche previste nel PTOF cercando di realizzare gli obiettivi della scuola indirizzati a innalzare la qualità dell’istruzione e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

La legge 13 luglio 2015 n. 107, costituisce un elemento di forte innovazione e uno stimolo per l’intero sistema scolastico e richiede un rilevante impegno di pianificazione strategica nell’ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell’autonomia scolastica.

L’Istituto Comprensivo Statale Alda Merini, intende assicurare ai bambini e agli adolescenti che frequentano l’Istituto la cura ed il consolidamento delle competenze e dei saperi di base, che sono irrinunciabili perché costituiscono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.

L’Istituto, nel realizzare pienamente la propria funzione pubblica, si impegna per assicurare il successo scolastico ai suoi studenti, ponendo particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. Può contare sull’organizzazione e sulla progettualità di un curriculum verticale, elaborato e aggiornato in sintonia con le indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, che accompagna la crescita dei suoi alunni dai tre anni fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione obbligatoria, con l’acquisizione di un profilo di competenze culturali e di cittadinanza che, dopo undici anni di percorso formativo coerente ed unitario, dovrebbe proiettare l’alunno verso un ulteriore biennio di istruzione superiore obbligatoria con maggiore sicurezza ed autonomia individuale, supportate da un consolidato metodo di studio.

Sono stati condivisi, rivisti e corretti, i documenti di valutazione, in modo da fornire ai genitori, per ciascuna disciplina o ambito disciplinare, l’ampio ventaglio di elementi che ha concorso alla definizione della valutazione, evidenziando così i punti di forza e le criticità che potranno essere “superate” aumentando la collaborazione tra docenti, genitori e alunni.

La nostra scuola dell’infanzia, nel fornire servizi e nell’erogare il tempo scuola ai bambini, ha cercato di coniugare le esigenze dei genitori con i bisogni educativi dei bambini. Ai genitori è assicurato un tempo scuola dalle ore 7.30 fino alle ore 16.00, mentre i bambini possono entrare a scuola fino alle ore 9.15, in modo da lasciare un tempo adeguato alle attività educative (9.30 – 12.00), fino all’importante momento della mensa comune. Le sezioni della scuola dell’infanzia, per prassi consolidata e condivisa in questi anni, sono sezioni miste per età dei bambini, si tiene conto anche della presenza di anticipatari (i più piccoli).

La vita insieme nell’arco della giornata di bambini più grandi e più piccoli facilita l’interazione di bisogni ed emozioni per una sana crescita emotiva e cognitiva insieme.

L'organizzazione degli spazi e dei tempi, curata dalla programmazione educativa, consente di assicurare anche momenti specifici di apprendimento per "fasce di età", non solo cronologica, a sezioni aperte, che consentano agli insegnanti di valorizzare ed estendere la curiosità, l'esplorazione, le proposte dei bambini. Ogni campo di esperienza fornisce specifiche opportunità di apprendimento, di autonomia, di competenze di base tali da favorire il raccordo con l'inserimento nella scuola primaria.

La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio di diritti costituzionali. La padronanza degli strumenti di base, attraverso gli alfabeti caratteristici di ogni disciplina, permette agli alunni di formarsi come cittadini consapevoli e responsabili.

In questi anni, pur nel rispetto dell'autonomia e della libertà di insegnamento, abbiamo cercato di concordare alcuni principi metodologici per progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli alunni.

Si è cercato di ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione per favorire approcci alla tecnologia, alla produzione musicale, al teatro, alla motricità, alle attività pittoriche. Adeguata attenzione è stata posta per attuare interventi educativi in presenza di "diversità", per favorire la piena integrazione di tutti gli alunni, in particolar modo di quelli bisognosi di cure particolari. L'Istituto alla data del 15 ottobre 2024, accoglie ben alunni diversamente abili, su un totale di studenti.

I docenti hanno collaborato per la gestione razionale degli spazi e degli strumenti didattici a disposizione per facilitare approcci operativi alle scienze, alla tecnologia, alle attività pittoriche, musicali, alle lingue straniere ed educazione fisica.

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

(dati di riferimento 15 ottobre 2024)

L'Istituto Comprensivo Alda Merini comprende territorialmente i seguenti plessi scolastici:

Sede	Tipologia di scuola	N. alunni
Villa Reatina	Scuola Infanzia	68
Villa Reatina	Scuola Primaria	165
Campoloniano – Via Pollastrini	Scuola secondaria di primo grado	266
Campoloniano	Scuola Infanzia	36
Vazia	Scuola Infanzia	54
Vazia	Scuola Primaria	160
TOTALE		749

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 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	Media bambini per sezione (f/c)
1	8	9	166	22	136	158	12	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	65	32	34	66	66	6		
Seconde	0	2	2	4	64	32	34	66	66	3		
Terze	0	2	2	4	70	37	31	68	68	5		
Quarte	0	2	2	4	48	22	27	49	49	9		
Quinte	0	3	2	5	77	47	29	76	76	5		
Pluriclassi	0											
Totale	0	11	10	21	324	170	155	325	325	28		
Prime	0	5		5	81	81		81	81	10		
Seconde	0	4		4	78	78		78	78	11		
Terze	0	5		5	106	106		106	106	7		
Pluriclassi	0											
Totale	0	14		14	265	265		265	265	28		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/25 in servizio può così sintetizzarsi:

(a)

DIRIGENTE SCOLASTICO

(b)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	//
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150

(c)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	//
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	//
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	//
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	//
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	//
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	//
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	//
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	//
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

Presso l'Ufficio di segreteria sono utilizzate n. 1 unità di docenti ex 113 E N. 2 DOCENTI utilizzate temporaneamente in altri compiti.

B) LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo Alda Merini comprende, oltre agli uffici di segreteria e Presidenza ubicati presso il Centro Polifunzionale ATER sito in via Amelotti snc in cui sono stati trasferiti dal mese di giugno 2018, i seguenti plessi scolastici:

- Plesso di SSIG – Via Pollastrini snc - Campoloniano;
- Plesso sc. Primaria “Q. Majorana” – c/o ASI in Via dell’Elettronica snc;
- Plesso sc. Primaria “Cap. S. Matteocci Med. D’Oro” Via F. M. Malfatti, Vazia
- Plesso sc. Infanzia “Don Bosco” – Via Amelotti snc;
- Plesso sc. Infanzia di Vazia – Via F.M. Malfatti snc;
- Plesso sc. Infanzia “G. Rodari” – Via R. De Felice – Campoloniano

C) LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche. Con le esigue risorse a disposizione, si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, contemporaneamente ci si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e di orientamento. I progetti saranno sostenuti con le attuali disponibilità finanziarie in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire altri finanziamenti.

D) IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Obiettivi strategici

- ♦ Realizzare il diritto allo studio e il successo formativo di ciascun alunno;
- ♦ Prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli alunni e delle loro famiglie e per quanto possibile soddisfarli;
- ♦ Individuare e ridurre le situazioni di disagio;
- ♦ Innalzare la qualità del servizio scolastico;
- ♦ Collaborare con le famiglie e con il territorio;
- ♦ Elaborare progetti e modelli organizzativi all’insegna dell’innovazione tecnologica;
- ♦ Dare la possibilità agli alunni stranieri di inserirsi nell’ambiente scolastico e sociale attraverso azioni mirate al conseguimento progressivo della conoscenza della lingua Italiana;
- ♦ Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e/o con svantaggi di natura familiare e culturale.

Le entrate di cui la scuola dispone per conseguire i suddetti obiettivi e realizzare le attività elencate sono le seguenti:

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggr.		Importi	in Euro
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	434.614,73
	01	Non vincolato	80.724,20
	02	Vincolato	353.890,53
02		Finanziamento dall'Unione Europea	48.480,00
	01	Fondi Sociali Europei FSE	48.480,00
03		Finanziamento dello Stato	12.356,67
	01	Dotazione ordinaria	12.356,67
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per ampliamento offerta formativa	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	
04		Finanziamenti della Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
06		Contributi da privati	22.000,00
	01	Contributi volontari famiglie	0,00

	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contrib.per visite, viaggi e progr. studio all'estero	20.000,00
	05	Contrib. Per copertura ass.va alunni	2.000,00
	06	Contrib. Per copertura ass.va personale	0,00
	07	Altri contrib. da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contrib. da imprese non vincolati	0,00
	09	Contr. da istit. Sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contrib. da famiglie vincolati	0,00
	11	Contrib. da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istit. Sociali vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0.00
13		Mutui	0.00
TOTALE ENTRATE			517.451,40

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale, alla data di predisposizione, espone un avanzo di amministrazione presunto di € **434.614,73** come riportato nel Mod. C (Saldo di cassa € 206.149,99) + Residui attivi (+ € 274.032,62) - Residui passivi (- € 45.567,88)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2024 è di € **434.614,73** come riportato nel mod. C di cui € **80.724,20** non vincolati e € **353.890,53** vincolati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024

DAI PARTITARI € 352.264,03 (come da modello H colonna differenza in + delle spese)

DAI PARTITARI					
PROV.	VOCE	DENOMINAZIONE	VINCOLATO	NON VINC.	TOTALE
A01					
	02,03,10	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	789,65	0,00	789,65
	03.10.06	TERZIALIZZAZIONE SERVIZI	1.788,55	0,00	1.788,55

A01/04	02,03,10	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	2.948,69	0,00	2.948,69
A02	02,01,01	CARTA	0,00	50,00	50,00
	02,01,02	CANCELLERIA	0,00	100,00	100,00
	02,02,01	GIORNALI E RIVISTE	0,00	30,00	30,00
	02,03,05	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	12,04	12,04
	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	141,50	141,50
	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	0,00	17,86	17,86
	02,03,10	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	25,47	0,00	25,47
	03,01,03	CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA	0,00	208,00	208,00
	03,01,04	CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA	0,00	32,26	32,26
	03,02,05	ASS. TECNICO INFORM.	0,00	20,00	20,00
	04,03,01	PUBBLICITA'	0,00	9,62	9,62
	03,07,06	LICENZE	0,00	41,00	41,00
	03,08,02	TELEFONIA MOBILE	0,00	128,02	128,02
	03,10,05	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	0,00	50,00	50,00
	03,11,03	ASSICURAZIONI	434,50	0,00	434,50
	03,13,01	SOMME PER ISTITUTO CASSIERE	0,00	466,00	466,00
	04,03,09	MOBILI E ARREDI	16,07	100,00	116,07
A03	02,01,01	CARTA	0,00	200,00	200,00
	02,01,02	CANCELLERIA	417,31	0,00	417,31
	02,01,03	STAMPATI	0,00	858,75	858,75
	02,02,02	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00
	02,03,07	STRUMENTI TEC. SP. NON SANITARI	0,00	62,78	62,78
	02,03,08	MATERIALE TECN. SPEC.	0,00	87,36	87,36
	02,03,09	MATERIALE INFORMATICO	100,62	0,00	100,62
	02,03,10	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	0,00	200,00	200,00
	3,02,05	ASS. INFORMATICA	0,00	200,00	200,00
	03,06,08	MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	17,00	17,00
	03,07,01	NOLEGGIO IMPIANTI	0,00	16,44	16,44
	03,07,05	LOCAZIONE IMMOBILI	17,00	0,00	17,00
	03,07,06	LICENZE DU'USO DI SOFTWARE	0,00	36,68	36,68
	03,09,03	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	6,28	6,28
	03,10,08	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	0,00	40,20	40,20
	05,03,03	PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE	0,00	34,59	34,59
A03/03	03,08,02	TELEFONIA MOBILE	762,21	0,00	762,21
A3/05	01,03,06	COMPENSI PER COLLAUDATORE	455,63	0,00	455,63
	02,03,09	MATERIALE INFORMATICO	319,25	0,00	319,25
A3/06	01,03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TENMPO INDETERMINATO	45,50	0,00	45,50
	02,01,02	CANCELLERIA	587,00	0,00	587,00
	03,02,05	ASSISTENZA TECNICO SPEC.	566,39	0,00	566,39
A03/07	01,03,06	COMPENSI PER COLLAUDATORE	3,44	0,00	3,44
	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPECIAL.	222,00	0,00	222,00
	04,03,01	PUBBLICITA'	7,88	0,00	7,88
A03/08	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPECIAL.	791,00	0,00	791,00
A03/09	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPEC. NON SANITARIO	5.500,00	0,00	5.500,00
A3/10	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPEC. NON SANITARIO	1.885,32	0,00	1.885,32
	02,03,11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI	11.064,45	0,00	11.064,45
	03,02,09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	4.125,00	0,00	4.125,00

	03,04,01	PUBBLICITA'	3,14	0,00	3,14
A03/12	03.07.06	LICENZE D'USO SOFTWARE	2.167,00	0,00	2.167,00
A03/13	03,07,06	LICENZE D'USO SOFTWARE	2.421,00	0,00	2.421,00
A03/14	02,03,07	STRUMENTI TECNI SPEC.	14.323,17	0,00	14.323,17
A03/15	3,02	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	12.600,00	0,00	12.600,00
A03/16	01.03.07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	350,56	0,00	350,56
	01.03.08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI	78,13	0,00	78,13
	01.03.16	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI	179,89	0,00	179,89
	01.03.17	RITENUTE ERARIALI	85,98	0,00	85,98
	01.03.19	IRAP	95,55	0,00	95,55
	01.03.20	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AMM.	17,89	0,00	17,89
	03.02.08	PRESTAZIONI PROF.LI	74.847,42	0,00	74.847,42
	03.02.09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	454,56	0,00	454,56
	03.02.13	RITENUTE ERARIALI	113,64	0,00	113,64
	03.02.14	IRAP	165,80	0,00	165,80
A03/17	03.02.08	PRESTAZ. PROF.LI	60.491,79	0,00	60.491,79
A03/18	03,02	PRESTAZ. PROF.LI SPEC.	47.406,06	0,00	47.406,06
A05	03,12,01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	3.314,13	0,00	3.314,13
A06	02,03,08	MATERIALI TEC. SP. NON SANITARI	1.293,00	0,00	1.293,00
P01/01	03,08,01	TELEFONICA FISSA	0,00	134,00	134,00
P01/02	02,03,09	MATERIALE INFORMATICO	0,00	500,00	500,00
	03,06,06	MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	0,00	300,00	300,00
	04,03,07	MOBILI ARREDO PER UFFICIO	0,00	200,00	200,00
P02/01	03,02,09	ATRE PRESTAZIONI PROF.LI	587,00	0,00	587,00
P02/02	03,02,09	ALTRE PREST. PROF.LI SPEC.	0,00	0,00	0,00
P02/03	03,02,09	ATRE PRESTAZIONI PROF.LI	2.500,00	0,00	2.500,00
P02/05	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPEC. NON SANITARI	1.300,30	0,00	1.300,30
	03,14,01	ALTRE SPESE NAC	300,00	0,00	300,00
P02/08	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	12.413,58	0,00	12.413,58
P02/09	01,01	COMPENSI NETTI	16.214,50	0,00	16.214,50
	03.02.09	ALTRE PREST. PROF.LI SPEC.	300,00	0,00	300,00
	03.04.01	PUBBLICITA'	53,60	0,00	53,60
P02/10	01,01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	10.480,50	0,00	10.480,50
P02/11	03.02.08	PRESTAZIONI PROF.LI	48.480,00	0,00	48.480,00
	03.04.01	PUBBLICITA'	53,60	0,00	53,60
P03/01	03,02,09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	413,42	0,00	413,42
P04	03,02,09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	0,00	20,00	20,00
	03,05,01	FORMAZIONE PROF.LE GENERICA	0,00	7,32	7,32
	03,05,05	RITENUTE ERARIALI	0,00	2,08	2,08
	03,05,06	IRAP	0,00	4,64	4,64
	03,14,01	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0,00	1,56	1,56
P05/01	01,03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE	1.199,91	0,00	1.199,91
DAL FONDO DI RISERVA			0,00	150,00	150,00
TOTALE AVANZO DAI PARTITARI			347.578,05	4.685,98	352.264,03

DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

	VINCOLATO	NON VINC.	TOTALE
AVANZO AMMINISTRAZIONE			
FONDO SCUOLA GENITORI	1.355,88	0,00	1.355,88
FONDO COMUNE PER VISITE E VIAGGII	1.307,48	0,00	1.307,48
CONTRIBUTO TFA	0,00	523,00	523,00
CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.A. 2015/2016	0,00	1.046,38	1.046,38
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO AVANZO FONDO RISERVA	0,00	150,00	150,00
CONTRIBUTO NUOTO 2014/2015	195,09	0,00	195,09
CONTRIBUTO NUOTO 2018/16	90,00	0,00	90,00
CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	0,00	800,00	800,00
RADIAZIONE PROGETTO NUOTO	0,00	195,65	195,65
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	317,90	317,90
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	3.394,88	3.394,88
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	3.394,88	3.394,88
DOTAZIONE ORDINARIA AVANZO EE.PP.	0,00	2.500,00	2.500,00
FODNO DI RISERVA 2017	0,00	150,00	150,00
FODNO RISERVA 2018	0,00	150,00	150,00
RADIAZIONE ANNO 2018	0,00	8,91	8,91
CONTRIBUTO GIOCHI INFANZIA	130,00	0,00	130,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO	200,00	0,00	200,00
FONDO RISERVA 2019	0,00	150,00	150,00
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO AVANZO 2020	0,00	1.390,41	1.390,41
FONDO RISERVA 2020	0,00	150,00	150,00
VERSAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI	0,00	15,50	15,50
INTERESSI ATTIVI ANNO 2019	0,00	0,02	0,02
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020	0,00	6.776,00	6.776,00
RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO	0,00	72,72	72,72
DOTAZIONE ORDIANRIA 2021	0,00	13.402,00	13.402,00
CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	0,00	700,00	700,00
INTERESSI ATTIVI ANNO 2020	0,00	0,01	0,01
FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	171,07	0,00	171,07
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICI SETTEMBRE DICEMBRE 21	0,00	6.911,67	6.911,67
FONDI PER REINTEGRO SPESE ESAMI DI STATO 2021/2022	1.790,36	0,00	1.790,36
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO SETTE. DICEMBRE INTEGRAZ.	0,00	4.998,68	4.998,68
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO CONTRIBUTO PER SOFF. FINZ.	519,63	0,00	519,63
FONDI RISERVA ANNO 2021	0,00	150,00	150,00
FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO DOT. ORDINARIO GENN./AG.	0,00	5.488,33	5.488,33
PREMIO DA PARTE DELLA DIOCESI ALUNNI X PROGETTO PRESEPE	0,00	500,00	500,00
UNIVERSITA' DI CASSINO E DI PERUGIA	0,00	600,00	600,00
UNIVERSITA' DELL'AQUILA X TIROCINI	0,00	800,00	800,00
PARTE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO AS 2021/22	0,00	2.000,00	2.000,00
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO A.S. 2021/2022	0,00	395,10	395,10
QUOTA PARTE DOTAZIONE ORDINARIA GENN. AGOSTO 2023	0,00	7.062,03	7.062,03

PARTE DEI 4/12 DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 2023	0,00	2.349,33	2.349,33
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO A.S. 2023/2024	0,00	7.103,02	7.103,02
FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2024 da iniziali € 10.548,67 prelevate € 8.800,00	302,26	0,00	302,26
	0,00	1.748,67	1.748,67
TOTALE	6.061,77	75.395,09	81.456,86

	AV. VINC.	AV. NON VINC	TOTALE A.A.
AVANZO DAI PARTITARI	347.578,05	4.685,98	352.264,03
AVANZO DALLA DISPONIBILITA'	6.061,77	75.395,09	81.456,86
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	353.639,82	80.081,07	433.720,89

All'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € 433.720,89 si detraggono e si aggiungono le seguenti radiazioni effettuate e nel corso dell'anno 2024:

AGGREGATI	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	AVANZO AMMINISTRAZIONE
A02	- 1.000,00	+ 900,00	- 100,00
A05	0,00	+ 993,50	+ 993,50
P02/01	0,00	+ 5.464,00	+ 5.464,00
P02/02	- 4.343,00	+ 4.343,00	0,00
P02/06 Progetto chiuso quindi Avanzo in Disponibilità da Programmare (Z)	0,00	+ 0,01	+ 0,01
P02/07 Progetto chiuso quindi Avanzo in Disponibilità da Programmare (Z)	0,00	+ 743,12	+ 743,12
P02/08	-6.206,79	0,00	-6.206,79
Differenza	-11.549,79	+12.443,63	+ 893,84

Pertanto l'avanzo di amministrazione a seguito delle radiazioni attive e passive per la compensazione di € + 893,84 si viene a determinare nel seguente modo:

€ 433.720,89 +
€ 893,84 =

€ 434.614,73 **TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DA DISTRIBUIRE**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DISTRIBUIRE DOPO LE RADIAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2024**

DAI PARTITARI:

DAI PARTITARI					
PROV.	VOCE	DENOMINAZIONE	VINCOLATO	NON VINC.	TOTALE
A01					
	02,03,10	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	789,65	0,00	789,65
	03.10.06	TERZIALIZZAZIONE SERVIZI	1.788,55	0,00	1.788,55
A01/04	02,03,10	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	2.948,69	0,00	2.948,69
A02	02,01,01	CARTA	0,00	50,00	50,00
	02,01,02	CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00
	02.02.01	GIORNALI E RIVISTE	0,00	30,00	30,00
	02.03.05	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	12,04	12,04
	02.03.07	STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	0,00	141,50	141,50
	02.03.08	MATERIALE TECNICO SPECIALISTCIO	0,00	17,86	17,86
	02,03,10	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	25,47	0,00	25,47
	03,01,03	CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA	0,00	208,00	208,00
	03,01,04	CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA	0,00	32,26	32,26
	03,02,05	ASS. TECNICO INFORM.	0,00	20,00	20,00
	04.03.01	PUBBLICITA'	0,00	9,62	9,62
	03.07.06	LICENZE	0,00	41,00	41,00
	03.08.02	TELEFONIA MOBILE	0,00	128,02	128,02
	03.10.05	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	0,00	50,00	50,00
	03,11,03	ASSICURAZIONI	434,50	0,00	434,50
	03,13,01	SOMME PER ISTITUTO CASSIERE	0,00	466,00	466,00
	04,03,09	MOBILI E ARREDI	16,07	100,00	116,07
A03	02,01,01	CARTA	0,00	200,00	200,00
	02,01,02	CANCELLERIA	417,31	0,00	417,31
	02,01,03	STAMPATI	0,00	858,75	858,75
	02,02,02	PUBBLICAZIONI	0,00	200,00	200,00
	02,03,07	STRUMENTI TEC. SP. NON SANITARI	0,00	62,78	62,78
	02.03.08	MATERIALE TECN. SPEC.	0,00	87,36	87,36
	02.03.09	MATERIALE INFORMATICO	100,62	0,00	100,62
	02,03,10	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	0,00	200,00	200,00
	3,02,05	ASS. INFORMATICA	0,00	200,00	200,00
	03,06,08	MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	17,00	17,00
	03,07,01	NOLEGGIO IMPIANTI	0,00	16,44	16,44
	03,07,05	LOCAZIONE IMMOBILI	17,00	0,00	17,00
	03,07,06	LICENZE DU'USO DI SOFTWARE	0,00	36,68	36,68
	03.09.03	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	6,28	6,28
	03.10.08	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	0,00	40,20	40,20

	05.03.03	PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE	0,00	34,59	34,59
A03/03	03,08,02	TELEFONIA MOBILE	762,21	0,00	762,21
A3/05	01,03,06	COMPENSI PER COLLAUDATORE	455,63	0,00	455,63
	02,03,09	MATERIALE INFORMATICO	319,25	0,00	319,25
A3/06	01,03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TENMPO INDETERMINATO	45,50	0,00	45,50
	02,01,02	CANCELLERIA	587,00	0,00	587,00
	03,02,05	ASSISTENZA TECNICO SPEC.	566,39	0,00	566,39
A03/07	01,03,06	COMPENSI PER COLLAUDATORE	3,44	0,00	3,44
	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPECIAL.	222,00	0,00	222,00
	04,03,01	PUBBLICITA'	7,88	0,00	7,88
A03/08	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPECIAL.	791,00	0,00	791,00
A03/09	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPEC. NON SANITARIO	5.500,00	0,00	5.500,00
A3/10	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPEC. NON SANITARIO	1.885,32	0,00	1.885,32
	02,03,11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI	11.064,45	0,00	11.064,45
	03,02,09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	4.125,00	0,00	4.125,00
	03,04,01	PUBBLICITA'	3,14	0,00	3,14
A03/12	03,07,06	LICENZE D'USO SOFTWARE	2.167,00	0,00	2.167,00
A03/13	03,07,06	LICENZE D'USO SOFTWARE	2.421,00	0,00	2.421,00
A03/14	02,03,07	STRUMENTI TECNI SPEC.	14.323,17	0,00	14.323,17
A03/15	3,02	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	12.600,00	0,00	12.600,00
A03/16	01.03.07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	350,56	0,00	350,56
	01.03.08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI	78,13	0,00	78,13
	01.03.16	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI	179,89	0,00	179,89
	01.03.17	RITENUTE ERARIALI	85,98	0,00	85,98
	01.03.19	IRAP	95,55	0,00	95,55
	01.03.20	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AMM.	17,89	0,00	17,89
	03.02.08	PRESTAZIONI PROF.LI	74.847,42	0,00	74.847,42
	03.02.09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	454,56	0,00	454,56
	03.02.13	RITENUTE ERARIALI	113,64	0,00	113,64
	03.02.14	IRAP	165,80	0,00	165,80
A03/17	03.02.08	PRESTAZ. PROF.LI	60.491,79	0,00	60.491,79
A03/18	03.02	PRESTAZ. PROF.LI SPEC.	47.406,06	0,00	47.406,06
A05	03,12,01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	4.307,63	0,00	4.307,63
A06	02,03,08	MATERIALI TEC. SP. NON SANITARI	1.293,00	0,00	1.293,00
P01/01	03,08,01	TELEFONICA FISSA	0,00	134,00	134,00
P01/02	02,03,09	MATERIALE INFORMATICO	0,00	500,00	500,00
	03,06,06	MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	0,00	300,00	300,00
	04,03,07	MOBILI ARREDO PER UFFICIO	0,00	200,00	200,00
P02/01	03,02,09	ATRE PRESTAZIONI PROF.LI	587,00	0,00	587,00
	03.02.08	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.740,00	0,00	4.740,00
	03.07.01	NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	724,00	0,00	724,00
P02/02	03,02,09	ALTRE PREST. PROF.LI SPEC.	0,00	0,00	0,00
P02/03	03,02,09	ATRE PRESTAZIONI PROF.LI	2.500,00	0,00	2.500,00
P02/05	02,03,07	STRUMENTI TECNICO SPEC. NON SANITARI	1.300,30	0,00	1.300,30
	03,14,01	ALTRE SPESE NAC	300,00	0,00	300,00
P02/08	02,03,08	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	6.206,79	0,00	6.206,79
P02/09	01.01	COMPENSI NETTI	16.214,50	0,00	16.214,50

	03.02.09	ALTRE PREST. PROF.LI SPEC.	300,00	0,00	300,00
	03.04.01	PUBBLICITA'	53,60	0,00	53,60
P02/10	01,01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	10.480,50	0,00	10.480,50
	03.04.01	PUBBLICITA'	53,60		53,60
P02/11	03.02.08	PRESTAZIONI PROF.LI	48.480,00	0,00	48.480,00
P03/01	03,02,09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	413,42	0,00	413,42
P04	03,02,09	ALTRE PRESTAZIONI PROF.LI	0,00	20,00	20,00
	03.05.01	FORMAZIONE PROF.LE GENERICA	0,00	7,32	7,32
	03.05.05	RITENUTE ERARIALI	0,00	2,08	2,08
	03.05.06	IRAP	0,00	4,64	4,64
	03.14.01	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0,00	1,56	1,56
P05/01	01,03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE	1.199,91	0,00	1.199,91
		DAL FONDO DI RISERVA	0,00	150,00	150,00
		TOTALE AVANZO DAI PARTITARI	347.828,76	4.585,98	352.414,74

DALLA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

	VINCOLATO	NON VINC.	TOTALE
FONDO SCUOLA GENITORI	1.355,88	0,00	1.355,88
FONDO COMUNE PER VISITE E VIAGGI	1.307,48	0,00	1.307,48
CONTRIBUTO TFA	0,00	523,00	523,00
CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.A. 2015/2016	0,00	1.046,38	1.046,38
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO AVANZO FONDO RISERVA	0,00	150,00	150,00
CONTRIBUTO NUOTO 2014/2015	195,09	0,00	195,09
CONTRIBUTO NUOTO 2018/16	90,00	0,00	90,00
CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	0,00	800,00	800,00
RADIAZIONE PROGETTO NUOTO	0,00	195,65	195,65
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	317,90	317,90
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	3.394,88	3.394,88
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	3.394,88	3.394,88
DOTAZIONE ORDINARIA AVANZO EE.PP.	0,00	2.500,00	2.500,00
FODNO DI RISERVA 2017	0,00	150,00	150,00
FODNO RISERVA 2018	0,00	150,00	150,00
RADIAZIONE ANNO 2018	0,00	8,91	8,91
CONTRIBUTO GIOCHI INFANZIA	130,00	0,00	130,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO	200,00	0,00	200,00
FONDO RISERVA 2019	0,00	150,00	150,00
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO AVANZO 2020	0,00	1.390,41	1.390,41
FONDO RISERVA 2020	0,00	150,00	150,00
VERSAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI	0,00	15,50	15,50
INTERESSI ATTIVI ANNO 2019	0,00	0,02	0,02
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020	0,00	6.776,00	6.776,00
RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO	0,00	72,72	72,72
DOTAZIONE ORDIANRIA 2021	0,00	13.402,00	13.402,00
CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	0,00	700,00	700,00
INTERESSI ATTIVI ANNO 2020	0,00	0,01	0,01
FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	171,07	0,00	171,07
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICI SETTEMBRE DICEMBRE 21	0,00	6.911,67	6.911,67
FONDI PER REINTEGRO SPESE ESAMI DI STATO 2021/2022	1.790,36	0,00	1.790,36
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO SETTE. DICEMBRE INTEGRAZ.	0,00	4.998,68	4.998,68

FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO CONTRIBUTO PER SOFF. FINZ.	519,63	0,00	519,63
FONDI RISERVA ANNO 2021	0,00	150,00	150,00
FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO DOT. ORDINARIO GENN./AG.	0,00	5.488,33	5.488,33
PREMIO DA PARTE DELLA DIOCESI ALUNNI X PROGETTO PRESEPE	0,00	500,00	500,00
UNIVERSITA' DI CASSINO E DI PERUGIA	0,00	600,00	600,00
UNIVERSITA' DELL'AQUILA X TIROCINI	0,00	800,00	800,00
PARTE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO AS 2021/22	0,00	2.000,00	2.000,00
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO A.S. 2021/2022	0,00	395,10	395,10
QUOTA PARTE DOTAZIONE ORDINARIA GENN. AGOSTO 2023	0,00	7.062,03	7.062,03
PARTE DEI 4/12 DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 2023	0,00	2.349,33	2.349,33
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO A.S. 2023/2024	0,00	7.103,02	7.103,02
FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	302,26	0,00	302,26
DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2024 10.548,67		1.748,67	1.748,67
RADIAZIONE PASSIVA DA P02/06		0,01	0,01
RADIAZIONE PASSIVA DA P02/08		743,12	743,12
TOTALE	6.061,77	76.138,22	82.199,99

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DISTRIBUIRE

	AV. VINC.	AV. NON VINC.	TOTALE AVANZO
AVANZO DAI PARTITARI	347.828,76	4.585,98	352.414,74
AVANZO DALLA DISPONIBILITA'	6.061,77	76.138,22	82.199,99
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	353.890,53	80.724,20	434.614,73

Aggr. 01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 80.724,20

Aggr. 01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 353.890,53

Aggr. 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02.01.02	Piano Nazionale – Fondi Sociali Europei - FSE - Piano Scuola Estate	48.480,00
----------	---	-----------

Aggr. 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

3.1 . DOTAZIONE ORDINARIA: Euro 12.356,67

N.B. – Con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 il M.I.M ha assegnato solo gli 8/12 del budget 2025, relativamente alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico. Non si prevedono entrate sia per le spese di supplenza che per il MOF in quanto l'erogazione delle rispettive somme viene effettuata direttamente del M.I.M. come previsto dalla suddetta nota.

Funzionamento amministrativo e didattico 8/12		12.356,67
	TOTALE	12.356,67

3.2 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Nessuna previsione

3.3 – FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex. l. 440/97)

Nessuna previsione

3.4 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Nessuna previsione

3.5 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Nessuna previsione

3.6– ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Nessuna previsione

Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessuna previsione

Aggr. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nessuna previsione

Aggr. 06– CONTRIBUTI DA PRIVATI: € 22.000,00

L'importo in entrata è previsto così come di seguito specificato:

6.1 – CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

Nessuna previsione

6.2 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Nessuna previsione

6.3 – CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Nessuna previsione

6.4 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

6.4	Visite guidate e viaggi istruzione		20.000,00
-----	------------------------------------	--	-----------

6.5 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

6.5	Assicurazione Alunni		2.000,00
-----	----------------------	--	----------

6.6 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Nessuna previsione

NESSUNA PREVISIONE PER I SEGUENTI LIVELLI DI AGGREGATO:

6.7 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

6.8 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

6.9 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

6.10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

6.11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

6.12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI

Aggr. 07. PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione

Aggr. 08. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Nessuna previsione

Aggr. 09. ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nessuna previsione

Aggr. 10. ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nessuna previsione

Aggr. 11. SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nessuna previsione

Aggr. 12. ALTRE ENTRATE

Nessuna previsione

Aggr. 13. MUTUI

Nessuna previsione

Aggr. 99 PARTITE DI GIRO

Reintegro anticipo al direttore S.G.A.

Nessuna previsione

PARTE SECONDA – SPESE

Si specifica e riepiloga nel seguente prospetto l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione dai partitari, in quanto l'Avanzo di Amministrazione della disponibilità non viene utilizzato:

DAI PARTITARI			
VOCE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
A01 Funzionamento Generale e decoro	2.578,20		2.578,20
A01/04 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.948,69		2.948,69
A02 Funzionamento amministrativo	476,04	2.000,00	2.476,04
A03 Didattica	534,93	2.585,98	3.120,91
A03/03 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	762,21		762,21
A03/05 Digital Board Trasf. Digitale	774,88		774,88
A03/06 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	1.198,89		1.198,89
A03/07 Edugreen: laboratori di sostenibilità	233,32		233,32
A03/08 POR Lazio FSE contributi per sviluppo labor.	791,00		791,00
A03/09 Contributo Fondazione Varrone per Lab. Arte	5.500,00		5.500,00
A03/10 PON FESR – Ambienti didattici inn. Infanzia	17.077,91		17.077,91
A03/12 PNRR acquisto Software sicurezza	2.167,00		2.167,00
A03/13 PNRR acquisto sito Internet	2.421,00		2.421,00
A03/14 PNRR Scuola 4.0 – Scuole innovative	14.323,17		14.323,17
A03/15 FSE 2021/2027 Sportelli d'Ascolto	12.600,00		12.600,00
A03/16 PNRR D.M. 65/2023	76.389,42		76.389,42
A06/17 PNRR D.M. 66/2023	60.491,79		60.491,69
A03/18 PNRR D.M. 19 Riduzione divari	47.406,06		47.406,06
A05 Visite Viaggi e Programmi studio all'estero	4.307,63		4.307,63
A06 Attivita' di Orientamento	1.293,00		1.293,00
P02/01 Ambito Umanistico e Sociale Competenze per la vita	6.051,00		6.051,00
P02/03 Ambito Umanistico e Sociale Rinascimenti	2.500,00		2.500,00
P02/05 Ambito Umanistico e Sociale Macroarea – Artistico-espressiva	1.600,30		1.600,30
P02/08 Ambito Umanistico e Sociale Risorsa fin. Ex art. 3, comma 1, lettera b) DM 48/2021 Progetto Riconnettiamoci	6.206,79		6.206,79
P02/09 Ambito Umanistico e Sociale Progetti di socialità, apprendimento e Accoglienza – Vengo Anch'io	16.568,10		16.568,10
P02/10 Ambito Umanistico e Sociale Progetti di socialità, apprendimento e Accoglienza – Allena...mente	10.534,10		10.534,10
P02/11 Ambito Umanistico e Sociale FSE Percorsi Educativi – Avviso 59369	48.480,00		48.480,00
P03/01 Progetti per Certificazioni e corsi prof.li Macroarea – Eccellenze e Recuperi	413,42		413,42

P05/01 Progetti per Gare e concorsi Concorso docenti anno 2022 (aule 498 E 499)	1.199,91		1.199,91
TOTALE	352.414,74	4.585,98	352.414,74

Si specifica e riepiloga nel seguente prospetto l'utilizzo della **Dotazione Ordinaria**:

	DOTAZIONE ORDINARIA
A02 Funz. Amministr.	10.450,00
A03 Funz. Didattico	1.756,67
F.do Riserva	150,00
TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	12.356,67

Il **Fondo di Riserva si fissa a Euro 150,00** utilizzando la dotazione ordinaria come previsto **dall'art. 8 del D. I. n. 129/2008**, le rimanenti somme previste nella parte ENTRATE sono state così ripartite nei vari Aggregati di spesa, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dall'Istituto:

Le spese sono raggruppate nelle seguenti aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 - Funzionamento amministrativo generale
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 – Didattica
 - A05 – Visite Viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 – Attività di Orientamento
- **PROGETTI**: progetti che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE
--

Aggr. A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA Euro 2.578,20

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
02.03.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	789,65				789,65
03.10.06	Terzializzazione dei servizi	1.788,55				1.788,55
TOTALE		2.578,20				2.578,20

Aggr. A01/04 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Euro 2.948,69

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. amm. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo vincolato dai partitari
02.03.10	Medicinali, altri beni	2.948,69				2.948,69
TOTALE		2.948,69				2.948,69

Aggr. A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Euro 14.926,40

Le attività descritte in questa scheda mirano al soddisfacimento di necessità generali, di acquisto di carta, cancelleria, materiale di pulizia, spese di manutenzione, spese per software, spese per consulenze, spese per arredi e hardware, spese postali e spese di tenuta conto da liquidare all'istituto cassiere.

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato dai partitari
2.1.1	CARTA	100,00			100,00	
2.1.2	CANCELLERIA	100,00			100,00	
2.2.1	GIORNALI E RIVISTE	200,00			200,00	
2.3.7	STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARI	200,00			200,00	
2.3.8	MATERIALE TECNICO SPEC. NON SANITARI	200,00			200,00	
2.3.10	MEDICINALI E ALTRI BENI DI USO	3.025,47	3.000,00			25,47
3.1.3	CONSULENZA TECNICO- SCIENTIFICA (RSPD/DPO)	2.200,00	2.000,00		200,00	
3.2.3	ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	100,00			100,00	
3.2.5	ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA	1.500,00	1.500,00			
3.7.6	LICENZE D'USO SOFTWARE	3.350,00	2.850,00		500,00	
3.8.2	TELEFONIA MOBILE	500,00	500,00			
3.11.3	ASSICURAZIONI ALUNNI	2.434,50		2.000,00		434,50
3.13.1	SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO TESORIERE	600,00	600,00			
4.3.9	MOBILI E ARREDI	116,07			100,00	16,07

5.2.3	RIMBORSI SPESE AI REVISORI	300,00			300,00	
TOTALE		14.926,40	10.450,00	2.000,00	2.000,00	476,04

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, non si propone di costituire il Fondo economale per le minute spese del DSGA.

Aggr. A03 – DIDATTICA Euro 4.877,58

Le attività descritte in questa scheda mirano ad effettuare acquisto di carta, di cancelleria, di stampati, di materiale per esercitazioni didattiche e di laboratorio, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, anche per gli alunni diversamente abili, manutenzione hardware, spese per il noleggio delle fotocopiatrici, spese connesse con l'attività didattica generale

TIPO/ CONT O/ SOTT OC.	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			CONTRIBUTO FAMIGLIE	DOTAZIONE ORDINARIA	AVANZO AMM. NON VINCOLATO	AVANZO AMMINISTR AZIONE VINCOLATO DA PARTITARI
2.1.1	CARTA	200,00			200,00	
2.1.2	CANCELLERIA	1.217,31		800,00		417,31
2.1.3	STAMPATI	200,00			200,00	
2.3.7	STRUMENTI TECN. SPECIAL. NON SAN.	200,00			200,00	
2.3.9	MATERIALE INFORMATICO	100,62				100,62
2.3.10	MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	700,00		500,00	200,00	
3.2.5	ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA	200,00			200,00	
3.7.1	NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	1.542,65		456,67	1.085,98	
3.7.5	LOCAZIONE IMMOBILI	117,00			100,00	17,00
5.3.3	PARTECIPAZION E A RETI DI SCUOLE	400,00			400,00	
TOTALE		4.877,58	0,00	1.756,67	2.585,98	534,93

Aggr. A03/03 – DIDATTICA - Risorse art. 21 DL 137/2020 Euro 762,21

L'avanzo vincolato di € 762,21 relativo al finanziamento per la realizzazione della DDI (PNSD) viene riportato nella scheda finanziaria in quanto non utilizzato.

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.08.02	Telefonia mobile	762,21				762,21
TOTALE		762,21				762,21

Aggr. A03/05 – DIDATTICA – Digital Board: trasf. Digitale nella didattica nell'organizzazione Euro 744,88

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi, strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
02.03.09	Materiale informatico	774,88				774,88
TOTALE		774,88				774,88

Aggr. A03/06 – DIDATTICA – Realizzazioni di reti locali cablate e wireless € 1.198,89

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici dell'Istituto di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale e degli alunni

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
02.01.02	Cancelleria	632,50				632,50
03.02.05	Assistenza tecnico informatica	566,39				566,39
TOTALE		1.198,89				1.198,89

Aggr. A03/07 – DIDATTICA – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Euro 233,32

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
02.03.07	Strumenti tecnico specialistici	233,32				233,32
TOTALE		233,32				233,32

Aggr. A03/08 – DIDATTICA – POR Lazio Contributi per sviluppo attività didattiche di laboratorio Euro 791,00

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
02.03.07	Strumenti tecnico specialistici	791,00				791,00
TOTALE		791,00				791,00

Aggr. A03/09 – DIDATTICA – Contributo fondazione Varrone per aule – Laboratorio di Arte Euro 5.500,00

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
02.03.08	Materiale tecnico specialistico	5.500,00				5.500,00
TOTALE		5.500,00				5.500,00

Aggr. A03/10 – DIDATTICA – PON FESR Ambienti didattici Innovativi nella scuola Infanzia Euro 17.077,91

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato dai partitari
02.03.08	Materiale tecnico specialistico	1.888,46				1.888,46
02.03.11	Altri materiali e accessori	11.064,45				11.064,45
03.02.09	Altre prestazioni prof.li	4.125,00				4.125,00
TOTALE		17.077,91				17.077,91

Aggr. A03/11 – DIDATTICA – Risorse ex art. 1, comma 687, L. 234/2021 € 1.866,73

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.02.04	Assistenza psicologica	1.866,73				1.866,73
TOTALE		1.866,73				1.866,73

Aggr. A03/12 – DIDATTICA – PNRR Acquisto di software per aggiornamento in I cloud

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.07.06	Licenze d'uso softwareAssistenza psicologica	2.167,00				2.167,00
TOTALE		2.167,00				2.167,00

Aggr. A03/13 – DIDATTICA – PNRR Acquisto Sito Interne

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.07.06	Licenze d'uso softwareAssistenza psicologica	2.421,00				2.421,00
TOTALE		2.421,00				2.421,00

**Aggr. A03/14 – PNRR SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI
DI APPRENDIMENTO E LABORATORI € 14.323,17**

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.07	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	14.323,17				14.323,17
TOTALE		14.323,17				14.323,17

Il finanziamento dei fondi PNRR ha consentito di procedere all'acquisto nell'anno 2023 di strumentazione informatica soprattutto per la strutturazione di laboratori digitali di lingua per gli alunni e l'acquisto di mobili ed arredi per i plessi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli ordini espletati sono stati inseriti, unitamente a tutta la documentazione richiesta, nella prevista piattaforma FUTURA, nei termini previsti. Si è in attesa di ricevere il materiale ordinato, pertanto a fronte di un finanziamento totale di € 134.129,35 sono state incassate nel 2023 somme per € 67.064,67 restano da incassare nel 2024 € 67.064,68 (costituito il Residuo Attivo) e si provvederà al pagamento alla consegna del materiale utilizzando gli impegni assunti, facendo riscontrare il suddetto avanzo vincolato di € 14.323,17.

Aggr. A03/15 – FSE PLUS 2021 2027 – SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO € 12.600,00

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.02	Prestazioni prof.li specialistiche	12.600,00				12.600,00
TOTALE		12.600,00				12.600,00

L'Istituto ha ottenuto il finanziamento di € 18.000,00 da parte della Regione Lazio attraverso la partecipazione al Bando della Regione – Fse plus 2021-2027 finalizzato all'assistenza psicologica a favore degli alunni, pertanto è in corso di espletamento la procedura per il reperimento del personale esterno esperto per l'attuazione del relativo servizio.

Aggr. A03/16 – PNRR D.M. 65/2023 € 76.389,42

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
01.03	Spese di personale	808,00				808,00
03.02	Prestazioni prof.li specialistiche	75.581,42				75.581,42

TOTALE	76.389,42				76.389,42
---------------	------------------	--	--	--	------------------

Aggr. A03/17 – PNRR D.M. 66/2023 € 60.491,79

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.02.08	Prestazioni prof.li specialistiche	60.491,79				60.491,79
TOTALE		60.491,79				60.491,79

Aggr. A03/18 – PNRR D.M. 19 Riduzione divari € 47.406,06

tipo/ conto/ sotto conto	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI			
			Dotaz. ordinaria	Famiglie	Avanzo amm. non vincolato	Avanzo amm. vincolato dai partitari
03.02	Prestazioni prof.li specialistiche	47.406,06				47.406,06
TOTALE		47.406,06				47.406,06

Aggr. A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nessuna previsione

Aggr. 05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMA DI STUDIO ALL'ESTERO Euro 52.117,26

A questo progetto sono imputate tutte le attività che comportano lo spostamento degli alunni in località diverse dalla scuola, quali i viaggi d'istruzione per le classi della scuola secondaria di primo grado e le visite guidate per la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La finalità di questo progetto è quella di coniugare l'esperienza scolastica con la conoscenza diretta di ambienti diversi dal proprio, studiandone gli aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

I destinatari di dette attività sono gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, quelli della scuola primaria e della scuola dell'infanzia.

La previsione è stimata sulla base delle uscite che sono state programmate alla data attuale.

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Famiglie	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
3.12.1	SPESE PER VISITE, VIAGGI	24.307,63	20.000,00	4.307,63	
TOTALE		24.307,63	20.000,00	4.307,63	

Aggr. 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Euro 1.293,00

La continuità educativa e didattica costituisce un valore fondamentale per la formazione e la crescita dei bambini e dei ragazzi. Si sottolinea l'importanza di una collaborazione tra i docenti dei vari ordini, in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche, di pratiche di valutazione. In sintesi per "continuità" si intende: continuità curricolare, come ampliamento e prosecuzione di esperienze formative che hanno caratterizzato il segmento scolastico precedente, sia per quanto riguarda i saperi disciplinari o trasversali, sia per quanto concerne gli ambiti disciplinari o i campi di esperienze, nell'ottica dell'unitarietà del sapere; continuità valutativa, nel senso di applicazione di criteri di valutazione gradualmente ed uniformi all'interno dei tre ordini di scuola.

L'Orientamento consiste nell'attivazione di varie iniziative che vedono gli alunni delle terze classi interagire con insegnanti ed alunni delle Scuole Secondarie Superiori presso la nostra sede scolastica o presso le sedi degli istituti superiori per orientarli nella scelta del futuro percorso didattico.

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo amm. vincolato dai partitari	Avanzo amm. non vincolato
2.3.8	Materiale tecnico specialistico	1.293,00		1.2393,00	
	TOTALE	1.293,00		1.293,00	

PROGETTI

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/01 MACROAREA - COMPETENZE PER LA VITA

ED. AMBIENTALE – ED. ALLA SALUTE – ED. ALLA SICUREZZA – ED. ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA - ED. FISICA E SPORTIVA € 6.051,00

➤ Educazione Ambientale

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto, ha come obiettivo quello di insegnare a rispettare l'ambiente, conservare le ricchezze ambientali, prendere coscienza del degrado ambientale, mettersi in relazione con il territorio, creare nelle nuove generazioni l'idea della salvaguardia del territorio come fonte vitale della sopravvivenza delle forme umane, animali e vegetali.

Il progetto prevede incontri con i rappresentanti del Corpo Forestale di Cittaducale e l'acquisto di sussidi didattici vari.

➤ Educazione alla salute

Il progetto, destinato ai bambini della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ dell'Istituto, pone come finalità l'acquisizione di norme igieniche ed abitudini alimentari per uno stile di vita corretto che aiuti a prevenire l'obesità ed i disturbi dell'alimentazione. E' realizzato in collaborazione, ormai da diversi anni, con gli specialisti del Servizio Materno Infantile della ASL di Rieti.

➤ Educazione alla sicurezza

Il progetto, svolto ormai da diversi anni, è finalizzato a educare tutti gli alunni dell'Istituto alla nuova cultura della sicurezza (D.Lgs 81/08), in quanto la scuola è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione

alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo fin dai primi momenti di socializzazione.

Inoltre vuole promuovere la conoscenza del piano di evacuazione in caso di calamità, l'acquisizione di conoscenze specifiche del nuovo Codice della strada per avere comportamenti adeguati.

Nel corso dell'anno scolastico, sono previste due prove di evacuazione in tutti i plessi di scuola dell'infanzia e scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto con la presenza di rappresentanti della Protezione Civile e della Prefettura.

➤ **Educazione alla legalità e cittadinanza**

Il Progetto è finalizzato ad educare gli alunni all'elaborazione di regole comuni e condivise, a far acquisire la consapevolezza dei diritti - doveri propri e di ciascun cittadino, a far comprendere e interiorizzare l'importanza del ruolo di responsabilità civica, ad attivare prassi educative che traducono nel contesto scolastico finalità ed obiettivi previsti dalle norme giuridiche.

E' ormai una tradizione consolidata dell'Istituto, quella di educare gli alunni al senso di legalità e responsabilità civica, con espliciti riferimenti ed assidue partecipazioni alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e dal Territorio. L'iniziativa contribuisce, altresì, alla costruzione di rapporti

reciproci fondati sulla partecipazione democratica e alla valorizzazione delle diversità, allo sviluppo di sentimenti di solidarietà e rispetto degli altri.

➤ **Educazione Fisica e Sportiva**

Il progetto, destinato agli alunni dell'infanzia della scuola primaria e secondaria di 1 grado dell'Istituto, è finalizzato a promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita, a far conoscere le discipline sportive, a migliorare e sviluppare la coordinazione motoria attraverso la pratica dell'attività sportiva.

E' prevista, per gli alunni della scuola secondaria di I grado la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (atletica, corsa campestre, staffettone, calcetto...) . I docenti, che curano il progetto di Avviamento alla Pratica Sportiva, verranno retribuiti mediante cedolino unico, con gli appositi finanziamenti del MIUR che sono stati oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.

Per gli alunni della sc. primaria come da accordi CONI-MIUR è in via di realizzazione il progetto "sport di classe" che si avvale di tutor che potenziano le attività svolte dagli alunni durante l'ora curriculare di educazione motoria. Tale figura è retribuita direttamente dal CONI.

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo Vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
3.2.9	Altre prest. prof.li e specialistiche	6.051,00		6.051,00	
	TOTALE	6.051,00		6.051,00	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P2/03 - Rinasci...Menti

Questa Istituzione Scolastica, negli aa.ss. passati, ha ricevuto dal MIUR i Fondi “Welfare dello studente” – Fondi Sisma” destinati all’acquisto di materiale perduto e danneggiato o inutilizzabile a seguito del sisma dell’anno 2016 e le spese per l’intervento di uno psicologo. I fondi rimasti verranno programmati per ulteriori interventi per il sostegno psicologico.

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA’	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
3.2.9	Altre prestazioni prof.li specialistiche	2.500,00		2.500,00	
TOTALE		2.500,00		2.500,00	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/05 - MACROAREA - ARTISTICO – ESPRESSIVA

LETTURA, GIORNALINO E BLOG - TEATRO - DANZA - MUSICA

➤ Lettura e Giornalino e Blog

Il progetto è finalizzato a promuovere la lettura, come fonte principale di conoscenza, formazione e cultura in un processo di educazione permanente, a considerare la lettura come momento trasversale a tutte le discipline, che coinvolge pienamente i processi cognitivi e socio-affettivi. E’ prevista la realizzazione del “giornalino della scuola” con staff redazionali di ciascun plesso e il proseguimento del blog della scuola seguito da un docente della SSIG.

➤ Teatro - Danza - Musica

Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’Istituto. E’ finalizzato a riconoscere nell’espressività coreutica-teatrale una forma di arte universale capace di dar vita a sentimenti e comunicare valori universali importanti per la convivenza umana ad associare il movimento con l’osservazione e la percezione del mondo circostante, a promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di star bene a scuola attraverso esperienze sonoro-musicali. E’ stato attivato per gli alunni della scuola primaria un laboratorio musicale. Realizza il progetto un docente interno che verrà retribuito con il Fondo d’Istituto e quindi con il “cedolino unico. Per gli alunni delle classi 3[^] 4[^] e 5[^] di scuola primaria è prevista la prosecuzione del progetto “A scuola io ci suono”. Il pianoforte, il violino ed il flauto saranno alla base dello studio dello strumento musicale. Gli interventi saranno curati dagli ins.ti interni di strumento della scuola secondaria di primo grado che verranno retribuiti con il Fondo d’Istituto e quindi con il “cedolino unico”.

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA’	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
2.3.7	Strumenti tecnico specialistici	1.600,30		1.600,30	
TOTALE		1.600,30		1.600,30	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**P02/08 Risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera b) DM 48/2021 – Progetto Riconnettiamoci**

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
2.3.8	Materiale tecnico special.	6.206,79		6.206,79	
TOTALE		6.206,79		6.206,79	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**P02/09 Progetti Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 – Vengo anch'io**

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
1.1	Compensi accessori non a carico del Fis docenti	16.214,50		16.214,50	
3.2	Prestazioni prof.li	353,60		353,60	
TOTALE		16.568,10		16.568,10	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**P02/10 Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - allena...mente**

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
1.1	Compensi accessori non a carico del Fis docenti	10.534,10		10.534,10	
TOTALE		10.534,10		10.534,10	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
P02/11 FSE – Avviso 59369 - Percorsi educativi – Piano Scuola Estate

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
03.02.08	Prestazioni prof.li	48.480,00		48.480,00	
	TOTALE	48.480,00		48.480,00	

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
P02/12 FSE Agenda Nord -

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Finanziamenti Unione Europea	Avanzo non Vinc.	Avanzo non Vincolato dai partitari
3.2	Prestazioni prof.li specialistiche	48.480,00	48.480,00		
	TOTALE	48.480,00	48.480,00		

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

P03/01 -MACROAREA - ECCELLENZE E RECUPERI

LINGUE EUROPEE

Il progetto prevede, secondo le adesioni che perverranno e solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, i lettori di madrelingua di inglese e di spagnolo, per sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione rispettivamente del TRINITY e del DELE. Per gli alunni delle classi 5[^] della scuola primaria è previsto il potenziamento della lingua spagnola, francese e inglese con interventi da parte dei docenti di lingua della SSIG mentre, per i bambini della scuola dell'infanzia, è prevista l'alfabetizzazione della lingua inglese. I docenti interni verranno retribuiti con il Fondo d'Istituto e quindi con il “cedolino unico”..

I lettori di madrelingua per gli alunni della scuola secondaria di primo grado verranno individuati attraverso un bando pubblico. Con gli stessi esperti verrà sottoscritto un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
3.2.9	Altre prestazioni prof.li e spec.	413,42		413,42	
	TOTALE	413,42		413,42	

P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI
P05/01 – CONCORSO DOCENTI ANNO 2022 (AULE 498 E 499)

TIPO/ CONTO/ SOTTO CONTO	ATTIVITA'	IMPORTO	PRELEVAMENTI		
			Dotazione Ordinaria	Avanzo vincolato	Avanzo non Vincolato dai partitari
1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.199,91		1.199,91	
TOTALE		1.199,91		1.199,91	

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE

L'ISTITUTO NON È INTERESSATO ALLE GESTIONI ECONOMICHE PREVISTE IN QUESTO AGGREGATO

AGGREGAZIONE R - FONDO DI RISERVA

R	R98	Fondo di Riserva (fondi della dotazione ordinaria)	150,00
---	-----	--	--------

Il fondo di riserva è stato determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2025 – nota n. 36704 del 30/09/2024) ed è stato iscritto nell'aggregato R voce R98 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

AGGREGAZIONE Z - Z01 - DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; le somme in essa confluite alla chiusura dell'anno non sono state ridistribuite, pertanto, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, e restano in tale aggregazione. Sono così distinte:

	VINCOLATO	NON VINC.	TOTALE
FONDO SCUOLA GENITORI	1.355,88	0,00	1.355,88
FONDO COMUNE PER VISITE E VIAGGI	1.307,48	0,00	1.307,48
CONTRIBUTO TFA	0,00	523,00	523,00
CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.A. 2015/2016	0,00	1.046,38	1.046,38
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO AVANZO FONDO RISERVA	0,00	150,00	150,00
CONTRIBUTO NUOTO 2014/2015	195,09	0,00	195,09
CONTRIBUTO NUOTO 2018/16	90,00	0,00	90,00
CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	0,00	800,00	800,00
RADIAZIONE PROGETTO NUOTO	0,00	195,65	195,65
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	317,90	317,90
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	3.394,88	3.394,88
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	3.394,88	3.394,88
DOTAZIONE ORDINARIA AVANZO EE.PP.	0,00	2.500,00	2.500,00
FODNO DI RISERVA 2017	0,00	150,00	150,00
FODNO RISERVA 2018	0,00	150,00	150,00
RADIAZIONE ANNO 2018	0,00	8,91	8,91
CONTRIBUTO GIOCHI INFANZIA	130,00	0,00	130,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO	200,00	0,00	200,00
FONDO RISERVA 2019	0,00	150,00	150,00
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO AVANZO 2020	0,00	1.390,41	1.390,41
FONDO RISERVA 2020	0,00	150,00	150,00
VERSAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI	0,00	15,50	15,50
INTERESSI ATTIVI ANNO 2019	0,00	0,02	0,02
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2020	0,00	6.776,00	6.776,00
RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO	0,00	72,72	72,72
DOTAZIONE ORDINANZA 2021	0,00	13.402,00	13.402,00
CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	0,00	700,00	700,00
INTERESSI ATTIVI ANNO 2020	0,00	0,01	0,01
FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	171,07	0,00	171,07
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICI SETTEMBRE DICEMBRE 21	0,00	6.911,67	6.911,67
FONDI PER REINTEGRO SPESE ESAMI DI STATO 2021/2022	1.790,36	0,00	1.790,36
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO SETTE. DICEMBRE INTEGRAZ.	0,00	4.998,68	4.998,68
FUNZIONAMENTO AMM. DIDATTICO CONTRIBUTO PER SOFF. FINZ.	519,63	0,00	519,63
FONDI RISERVA ANNO 2021	0,00	150,00	150,00
FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO DOT. ORDINARIO GENN./AG.	0,00	5.488,33	5.488,33
PREMIO DA PARTE DELLA DIOCESI ALUNNI X PROGETTO PRESEPE	0,00	500,00	500,00
UNIVERSITA' DI CASSINO E DI PERUGIA	0,00	600,00	600,00
UNIVERSITA' DELL'AQUILA X TIROCINI	0,00	800,00	800,00
PARTE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO AS 2021/22	0,00	2.000,00	2.000,00
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO A.S. 2021/2022	0,00	395,10	395,10
QUOTA PARTE DOTAZIONE ORDINARIA GENN. AGOSTO 2023	0,00	7.062,03	7.062,03
PARTE DEI 4/12 DEL FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 2023	0,00	2.349,33	2.349,33
INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. E DIDATTICO A.S. 2023/2024	0,00	7.103,02	7.103,02
FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA FINANZIARIA	302,26	0,00	302,26
DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2024 10.548,67		1.748,67	1.748,67
RADIAZIONE PASSIVA DA P02/06		0,01	0,01
RADIAZIONE PASSIVA DA P02/08		743,12	743,12
TOTALE	6.061,77	76.138,22	82.199,99

Tali somme non sono state ancora programmate anche al fine di dare soddisfazione alle indicazioni fornite dal MIM con l'inserimento dei residui attivi nella disponibilità da programmare. Nella disponibilità restano delle somme relative ad accantonamenti ed economie degli anni precedenti che in parte si ritiene di procedere ad utilizzare nel corso dell'anno. Tra le entrate oltre alla dotazione ordinaria assume rilevanza il contributo dei genitori previsto in funzione delle attività programmate per le visite didattiche (in modo prudenziale considerando eventuali limitazioni a seguito nuova pandemia) e per la copertura assicurativa. L'Istituto ha programmato le attività previste in attuazione a finanziamenti Europei PON FESR, FSE e Fondi PNRR di cui, per alcuni, se ne prevede la conclusione entro il corrente anno scolastico. Da sottolineare l'impegno da parte dell'Ente Locale che garantisce la necessaria manutenzione di tutti i plessi.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il d.lgs. 196/2003;
Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003;
Visto il D.L. 5/2012;
Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) UE 2016/679

SI DICHIARA

comunque di mantenere tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, per quanto riguarda le misure che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale 2025 dell'Istituto Comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, così formulato evidenzia nelle linee generali il programma amministrativo e didattico dell'istituto stilato in base delle esigenze emerse dall'attuazione del PTOF. Alla luce delle cifre espone nella presente Relazione e negli allegati, la stessa verrà presentata alla Giunta Esecutiva che la proporrà al Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico la trasmetterà ai Revisori dei Conti per il parere.

Rieti, 14.01.2025

Il Dirigente Scolastico presidente della G.E.
F.to Prof.ssa Irene Di Marco