



Ministero dell'Istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DELLE ALZAVOLE"

00169 ROMA - Via delle Alzavole, 21 - ☎ 06 264991 - 📠 0623267144
IV Ambito Territoriale - Cod. Mecc.RMIC83100G - Cod. Fisc. 97198890580
E-mail RMIC83100G@ISTRUZIONE.IT Sito <http://istitutoalzavole.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE 2024 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2024 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEL DSGA

Dirigente Scolastico: Cannatà Fabio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Santolisier Daniela

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto Comprensivo Via delle Alzavole 21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa triennale, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIM n. 32361 del 21 novembre 2023

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

_ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto; _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. COMPOSIZIONE

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|--------|------------------------|--------|
| RMAA83101C | ROMA | VIA DELLE ALZAVOLE, 21 | 45 |
| RMAA83102D | ROMA | VIA DEL FRINGUELLO, 12 | 70 |
| RMEE83101N | ROMA | VIA DEL FRINGUELLO, 12 | 171 |
| RMEE83102P | ROMA | VIA DELLE ALZAVOLE, 21 | 115 |
| RMMM83101L | ROMA | VIA DEL FRINGUELLO, 19 | 127 |
| RMMM83101L | ROMA | VIA PIETRO BELON, 150 | 186 |

4. CONTESTO TERRITORIALE SCOLASTICO E ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI, CULTURALI ED ESPRESSIVI INDIVIDUATI, NEL RISPETTO DELL'IDENTITÀ E DELLA REALE VOCAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il quartiere di Torre Maura, nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo, presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno periferico:

- scuole pubbliche e private (scuola e dell'infanzia comunali, statali e private, primari e statali, secondarie di primo e secondo grado statali);
- strutture sportive (palestre pubbliche e private);
- servizio di trasporto pubblico organizzato;

In base all'analisi del contesto socio-ambientale in cui opera la scuola e alle diverse esigenze in esso presenti, è possibile individuare alcuni specifici bisogni formativi degli alunni frequentanti e i relativi obiettivi, soprattutto nello studio delle lingue straniere.

L'utenza che frequenta l'Istituto è eterogenea, per provenienza e per situazione socio-culturale ed economica. Il quartiere si trova nella zona dell'Agro Romano nell'area est della città, a ridosso e internamente al Grande Raccordo Anulare, fra la via Casilina a nord e la via Tuscolana a sud, e confina:

- a nord con la zona Z. XII Torre Spaccata;
- a est con la zona Z. XVI Torrenova;
- a sud con la zona Z. XVIII Capannelle,
- a ovest con il quartiere Q. XXIV Don Bosco.

Il quartiere ha un solido sistema di governance territoriale per progettare itinerari formativi e educativi mirati con la collaborazione dell'Ente locale, Istituti culturali e Università.

5. TRASFORMAZIONI SOCIALI

Il contesto socio-culturale è piuttosto eterogeneo e diversificato. L'eterogeneità dell'utenza costituisce un patrimonio per scambi e arricchimenti culturali e umani. La valorizzazione delle diversità favorisce la formazione di cittadini del mondo, pur senza rinunciare alle tradizioni locali e dalla memoria storica del proprio territorio che va riscoperta.

L'Amministrazione Comunale organizza e promuove momenti aggreganti, in collaborazione con la Regione, le Agenzie del territorio, le Associazioni di varia natura (culturali, ambientaliste, sportive, etc.), che favorisce lo sviluppo di una vita sociale e di relazione di bambini e ragazzi.

6. RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- a. i plessi;
- b. la popolazione scolastica,
- c. le risorse umane.

7. POPOLAZIONE SCOLASTICA

La scuola dell'Infanzia e la scuola primaria hanno un orario distribuito su cinque giorni fino a 40 ore settimanali.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti al **primo settembre 2023 n. 687** alunni, al 31 DICEMBRE sono **frequentanti 714** alunni, distribuiti su N. 47 classi, così composte:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|---------------------------|--------|
| RMAA83101C | 10A COMUNE | 20 |
| RMAA83101C | 10B COMUNE | 25 |
| RMAA83102D | 10A COMUNE | 24 |
| RMAA83102D | 10C COMUNE | 22 |
| RMEE83101N | 1A COMUNE | 21 |
| RMEE83101N | 2A COMUNE | 24 |
| RMEE83101N | 3A COMUNE | 22 |
| RMEE83101N | 3B COMUNE | 19 |
| RMEE83101N | 4A COMUNE | 19 |
| RMEE83101N | 4B COMUNE | 20 |
| RMEE83101N | 5A COMUNE | 20 |
| RMEE83101N | 5B COMUNE | 26 |
| RMEE83102P | 1A COMUNE | 22 |
| RMEE83102P | 2A COMUNE | 22 |
| RMEE83102P | 3A COMUNE | 16 |
| RMEE83102P | 4A COMUNE | 19 |
| RMEE83102P | 5A COMUNE | 19 |
| RMEE83102P | 5B COMUNE | 17 |
| RMMM83101L | 2B TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 16 |
| RMMM83101L | 1A TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 23 |
| RMMM83101L | 1B TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 21 |
| RMMM83101L | 1H TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 26 |
| RMMM83101L | 1L TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 27 |
| RMMM83101L | 1M TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 22 |
| RMMM83101L | 1N TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 20 |
| RMMM83101L | 2A TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 22 |
| RMMM83101L | 2H TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 22 |
| RMMM83101L | 2L TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 22 |
| RMMM83101L | 3B TEMPO NORMALE FRANCESE | 23 |
| RMMM83101L | 3H TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 23 |
| RMMM83101L | 3L TEMPO NORMALE SPAGNOLO | 24 |

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---|
| / | 5 | 5 | 112 | / | 112 | 115 | 6 | +3 |

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

| Classe Freq. | 24 ore | 27/30 ore T. norm. | 36/40 - t. pieno | Tot classi | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni i 24 ore | Alunni 27/30 ore | Alunni 36/40 ore | Tot. alunni frequentanti | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti |
|---------------|----------|--------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Prime | / | / | 2 | 2 | 40 | / | / | 40 | 43 | 3 | +3 |
| Seconde | / | / | 2 | 2 | 46 | / | / | 46 | 46 | 1 | / |
| Terze | / | / | 3 | 3 | 54 | / | / | 54 | 56 | 4 | +2 |
| Quarte | / | / | 3 | 3 | 57 | / | / | 57 | 58 | 5 | +1 |
| Quinte | 1 | / | 3 | 4 | 80 | 19 | / | 61 | 83 | 4 | +3 |
| Totale | 1 | / | 13 | 14 | 277 | 19 | / | 258 | 286 | 17 | +9 |

Dati Generali Scuola Secondaria di I grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

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

| Classe freq. | Funzionamento a 30 ore sett.li | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Prime | / | 4 | / | 4 | 97 | / | 97 | / | 97 | 5 | / |
| Seconde | / | 6 | / | 6 | 122 | / | 122 | / | 124 | 11 | +2 |
| Terze | / | 4 | / | 4 | 91 | / | 91 | / | 92 | 10 | +1 |
| Totale sc. Secondaria | / | 14 | / | 14 | 310 | / | 310 | / | 313 | 26 | +3 |
| Totale Primaria + secondaria | 1 | 14 | 13 | 28 | 587 | 19 | 310 | 258 | 599 | 33 | +15 |

8. IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 145 unità, così suddivise:

| | |
|---|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| PERSONALE DOCENTE - Tipologia contratto <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | N. |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 60 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 15 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | / |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | / |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 21 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | / |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 5 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 12 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <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 | 123 |

| | |
|--|-----------|
| PERSONALE ATA – Tipologia di contratto <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | N. |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 22 |

Suddivisione per tipo di nomina e sede di servizio:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| RMAA83101C | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMAA83101C | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMAA83101C | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4 |
| RMAA83101C | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMAA83102D | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | / |
| RMAA83102D | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| RMAA83102D | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 7 |
| RMAA83102D | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | / |
| RMEE83101N | Incarico di religione (art.53) | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMEE83101N | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| RMEE83101N | Ruolo | Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 16 |
| RMEE83101N | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | / |
| RMEE83102P | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| RMEE83102P | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 7 |
| RMEE83102P | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 19 |
| RMEE83102P | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMMM83101L | Incarico di religione (art.53) | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | / |
| RMMM83101L | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 18 |
| RMMM83101L | Ruolo | Doc. Diplomatici Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 34 |
| RMMM83101L | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| RMIC83100G | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 5 |
| RMIC83100G | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| RMIC83100G | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 11 |

9. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - PROGETTI E INIZIATIVE DIDATTICHE

L'I.C. si propone di fornire sempre più adeguati mezzi informatici, e migliorare l'attività di digitalizzazione della didattica, investendo per la valorizzazione dell'unicità e della singolarità degli alunni, anche con la collaborazione delle famiglie, per rendere possibile ad ogni studente, la promozione e lo sviluppo della propria identità personale nella realtà scolastica.

Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche.

10. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

AREA DIDATTICA

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi finalizzato anche al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana e in inglese;
 2. procedere con il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, con l'intervento di Insegnanti madrelingua;
 3. portare avanti il sistema orientativo della scuola del I ciclo, della secondaria di I grado, per sostenere il „successo formativo“ degli studenti e contrastare i fenomeni della „dispersione scolastica“;
 4. sostenere un adeguato percorso di continuità tra scuola dell'infanzia scuola primaria e scuola secondaria di primo grado in correlazione con le attività di orientamento, nei passaggi interni all'istituzione scolastica, in entrata e in uscita da questa istituzione scolastica;
 - 5. sostenere la collaborazione tra scuola e territorio con il progetto di accoglienza PRE – SCUOLA e SCUOLE APERTE;**
 - 6. promuovere iniziative di incontro sociale con attività ricreative e formative;**
 7. Concludere le attività di partecipazione alle iniziative PON in corso;
 - 8. Implementare l'attivazione dei progetti comunitari del PNRR – PA Digitale 2026;**
 - 9. Attivare il progetto comunitario PNRR STEM -area scientifico-matematica;**
 10. promuovere continuamente l'innovazione digitale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- L'istituto comprensivo continuerà a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD: UNICA

AREA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE

11. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA.
12. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

AREA AMM.VO - CONTABILE

- 13. improntare la gestione e l'amministrazione a criteri di efficacia;**
14. strutturare l'attività al massimo della trasparenza;
15. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto I. 129/2018);
16. definire con puntualità 'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto;
17. svolgere l'attività di retribuzione delle attività svolte dal personale attraverso il F.I.S.in base ai criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
18. migliorare la trasparenza e la leggibilità“ dell'azione dell'istituzione.
- 19 implementare i sistemi informatici improntandoli alla sicurezza dei dati e all'operatività con l'istituzione del cablaggio di segreteria.**

11 .LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA.

Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

12. LE ATTIVITÀ

Le attività valorizzate nel programma annuale 2024 sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. scheda di attività "A02- Funzionamento Amministrativo"(acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. scheda di attività "A03- Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. scheda di attività "A05 – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
5. scheda di attività "A06" Attività di orientamento (orientamento scolastico classi terze Sc Sec. I Grado).

13 .I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, nella quale sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 216.906,79 |
| | 01 | Non vincolato | |
| | 02 | Vincolato | 216.906,79 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 11.608,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 11.608,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 11.689,92 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 11.689,92 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 20.497,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 6.960,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.560,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 570,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 9.407,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| per un totale di €. | | | 260.702,37 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono impiegate secondo la seguente finalità:

ampliamento dell'offerta formativa.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 216.906,79 |
| | 01 | Non vincolato | |
| | 02 | Vincolato | 216.906,79 |

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 216.906,79 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 216.906,79 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 123.961,04.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | |
|-------|--------------|--|
| | | |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
| A.A01.1 | PULIZIA LOCALI E SICUREZZA | 10.744,88 | 0,00 |
| A.A01.5 | MINUTA MANUTENZIONE | 1.298,97 | 0,00 |
| A.A01.9 | PNRR - MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL. | 3.641,00 | 0,00 |
| A.A02.11 | ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | 9.442,58 | 0,00 |
| A.A03.13 | ATTIVITÀ DIDATTICHE | 18.175,68 | 0,00 |
| A.A03.14 | DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGAN | 1.644,38 | 0,00 |
| A.A03.15 | AZIONE 13.1.1 ;CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI | 20.720,51 | 0,00 |
| A.A03.16 | EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | 1.859,29 | 0,00 |

| | | | |
|----------|---|------------|------|
| A.A03.17 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 4.425,94 | 0,00 |
| A.A03.21 | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 | 119.226,09 | 0,00 |
| A.A05.18 | VISITE DIDATTICHE | 464,95 | 0,00 |
| A.A06.19 | PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI PASSAGGIO | 1.629,00 | 0,00 |
| P.P01.1 | CODING E ROBOTICA | 2.490,00 | 0,00 |
| P.P02.2 | CONTINUITÀ E INCLUSIONE | 264,04 | 0,00 |
| P.P02.3 | PSICOLOGIA A SCUOLA | 450,00 | 0,00 |
| P.P02.5 | GIOCHI IN GIARDINO AI TEMPI DEL COVID | 2.000,00 | 0,00 |
| P.P02.6 | A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 | 400,00 | 0,00 |
| P.P02.15 | SCUOLE APERTE 23/24 | 9.749,96 | 0,00 |
| P.P03.7 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 3.000,00 | 0,00 |
| P.P04.8 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 2.471,99 | 0,00 |
| P.P04.9 | FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21 - IV AMBITO TERRITORIALE | 501,10 | 0,00 |
| P.P04.10 | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 DL 115/2022 | 1.306,43 | 0,00 |
| P.P04.11 | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE | 1.000,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 216.906,79 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------------------------|
| 2.2.1 | 0,00 | PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU |
| 2.3.1 | 0,00 | PNRR Missione 1 - Misura 1.4.1 |
| 2.3.2 | 0,00 | Next generation EU - PNRR - Classroom |
| 2.3.3 | 0,00 | PNRR ANIMATORE DIGITALE |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato - Raggruppa tutte le entrate

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 11.608,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 11.608,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|----------------------------------|
| 3.1.1 | 11.608,66 | Funzionamento amm.vo e didattico |
| 3.1.2 | 0,00 | Finanz. orientamento scolastico |

| | | |
|--------|------|---|
| 3.6.1 | 0,00 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia |
| 3.6.2 | 0,00 | Formazione docenti a.s. 20/21 - Ambito IV |
| 3.6.3 | 0,00 | 3 Risorse ex art. 31, comma 1 del decreto legge 22 |
| 3.6.4 | 0,00 | Risorse ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 |
| 3.6.5 | 0,00 | Avviso di assegnazione risorse per il pagamento di |
| 3.6.6 | 0,00 | Risorse per Animatore Digitale 2021 |
| 3.6.7 | 0,00 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |
| 3.6.8 | 0,00 | Formazione docenti a.s. 21/22 - Ambito IV |
| 3.6.10 | 0,00 | SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 |
| 3.6.11 | 0,00 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 |
| 3.6.12 | 0,00 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/20222 |
| 3.6.13 | 0,00 | DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO |
| 3.6.14 | 0,00 | PIANO NAZIONALE CINEMA IN RELAZIONE PROGETTO GIOVANI SPETTATORI CRESCONO |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutte le entrate

| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 11.689,92 |
|----|----|-----------------------------------|-----------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 11.689,92 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------------------|
| 4.4.1 | 11.689,92 | Assistenza specialistica C.A.A. |

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Raggruppa tutte le entrate

| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | |
|----|----|---|--|
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 5.4.1 | 0,00 | Minuto mantenimento |
| 5.4.2 | 0,00 | SCUOLE APERTE 23/24 |
| 5.5.1 | 0,00 | Tirocinanti TFA |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati - Raggruppa tutte le entrate

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 20.497,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 6.960,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.560,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 570,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 9.407,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche - Raggruppa tutte le entrate

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme - Raggruppa tutte le entrate

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |

| | | |
|----|---|--|
| 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali - Raggruppa tutte le entrate

| 09 | Alienazione di beni materiali | |
|----|---|--|
| 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| 08 | Alienazione di Macchinari | |
| 09 | Alienazione di impianti | |
| 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| 12 | Alienazione di server | |
| 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| 14 | Alienazione di periferiche | |
| 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| 19 | Alienazione di diritti reali | |
| 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate

| 10 | Alienazione di beni immateriali | |
|----|--|--|
| 01 | Alienazione di software | |
| 02 | Alienazione di Brevetti | |
| 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate

| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
|----|----|---|--|
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 12 - Altre entrate - Raggruppa tutte le entrate

| 12 | | Altre entrate | |
|----|----|------------------------------------|--|
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

AGGREGATO 13 - Mutui - Raggruppa tutte le entrate

| 13 | | Mutui | |
|----|----|------------------------------------|--|
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione | (importo in euro) |
|------|------|------|--|-------------------|
| A | | | Attività | 213.363,27 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 15.684,85 |
| | | 1 | PULIZIA LOCALI E SICUREZZA | 10.744,88 |
| | | 5 | MINUTA MANUTENZIONE | 1.298,97 |
| | | 9 | PNRR - MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL. | 3.641,00 |

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione | (importo in euro) |
|---------------------------------|------------|------|---|-------------------|
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 19.572,58 |
| | | 11 | ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | 19.572,58 |
| | A03 | | Didattica | 176.011,89 |
| | | 13 | ATTIVITÀ DIDATTICHE | 28.135,68 |
| | | 14 | DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGAN | 1.644,38 |
| | | 15 | AZIONE 13.1.1 ¿CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI | 20.720,51 |
| | | 16 | EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | 1.859,29 |
| | | 17 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 4.425,94 |
| | | 21 | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 | 119.226,09 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 464,95 |
| | | 18 | VISITE DIDATTICHE | 464,95 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 1.629,00 |
| | | 19 | PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI PASSAGGIO | 1.629,00 |
| P | | | Progetti | 46.730,44 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.490,00 |
| | | 1 | CODING E ROBOTICA | 2.490,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 33.300,92 |
| | | 2 | CONTINUITÀ E INCLUSIONE | 264,04 |
| | | 3 | PSICOLOGIA A SCUOLA | 450,00 |
| | | 5 | GIOCHI IN GIARDINO AI TEMPI DEL COVID | 2.000,00 |
| | | 6 | A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 | 400,00 |
| | | 12 | ASSISTENZA SPECIALISTICA CAA | 11.689,92 |
| | | 14 | TEATRO | 6.125,00 |
| | | 15 | SCUOLE APERTE 23/24 | 9.749,96 |
| | | 016 | Progetto PreScuola | 2.622,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 5.660,00 |
| | | 7 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 5.660,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.279,52 |
| | | 8 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 2.471,99 |
| | | 9 | FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21 - IV AMBITO TERRITORIALE | 501,10 |
| | | 10 | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 DL 115/2022 | 1.306,43 |
| | | 11 | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE | 1.000,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 608,66 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 608,66 |
| Per un totale spese di € | | | | 260.702,37 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|-------------------|
| Z | Z101 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
| Totale a pareggio | | | | 260.702,37 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| A01 | 1 | PULIZIA LOCALI E SICUREZZA | 10.744,88 |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|

PULIZIA LOCALI E SICUREZZA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.744,88 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 10.744,88 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| A01 | 5 | MINUTA MANUTENZIONE | 1.298,97 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

MINUTA MANUTENZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.298,97 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.298,97 |

| | | | |
|------------|----------|--|-------------|
| A01 | 6 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 0,00 |
|------------|----------|--|-------------|

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|----------|--|-------------|
| A01 | 7 | A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA | 0,00 |
|------------|----------|--|-------------|

A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A01 | 9 | PNRR - MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL. | 3.641,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

PNRR - MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.641,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.641,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------|
| A01 | 10 | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L.115/2022 | 0,00 |
|------------|-----------|---|-------------|

RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L.115/2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------|
| A01 | 20 | RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021 | 0,00 |
|------------|-----------|--|-------------|

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) D.L. 41/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| A02 | 11 | ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | 19.572,58 |
|------------|-----------|--------------------------------|------------------|

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.442,58 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.782,58 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.790,00 |
| 06 | Contributi da privati | 4.130,00 | 99 | Partite di giro | 500,00 |
| 99 | Partite di giro | 500,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------|
| A02 | 12 | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 0,00 |
|------------|-----------|--|-------------|

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|------------------|
| A03 | 13 | ATTIVITÀ DIDATTICHE | 28.135,68 |
|------------|-----------|----------------------------|------------------|

ATTIVITÀ DIDATTICHE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 18.175,68 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 10.735,68 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.400,00 |
| 06 | Contributi da privati | 4.960,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 14 | DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGAN | 1.644,38 |
|------------|-----------|---|-----------------|

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGAN

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.644,38 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.644,38 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 15 | AZIONE 13.1.1 ¿CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI | 20.720,51 |
|------------|-----------|--|------------------|

AZIONE 13.1.1 ¿CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.720,51 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 20.720,51 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 16 | EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | 1.859,29 |
|------------|-----------|---|-----------------|

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.859,29 | 01 | Spese di personale | 1.859,29 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 17 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 4.425,94 |
|------------|-----------|--|-----------------|

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.425,94 | 01 | Spese di personale | 4.425,94 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------------|
| A03 | 21 | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 | 119.226,09 |
|------------|-----------|--|-------------------|

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|------------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 119.226,09 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 119.226,09 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------|---------------|
| A05 | 18 | VISITE DIDATTICHE | 464,95 |
|------------|-----------|--------------------------|---------------|

VISITE DIDATTICHE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 464,95 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 464,95 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A06 | 19 | PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI PASSAGGIO | 1.629,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PROGETTUALITÀ RELATIVA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI PASSAGGIO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.629,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.629,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| P01 | 1 | CODING E ROBOTICA | 2.490,00 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

CODING E ROBOTICA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.490,00 | 01 | Spese di personale | 2.490,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|
| P02 | 2 | CONTINUITÀ E INCLUSIONE | 264,04 |
|------------|----------|--------------------------------|---------------|

CONTINUITÀ E INCLUSIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 264,04 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 264,04 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|---------------|
| P02 | 3 | PSICOLOGIA A SCUOLA | 450,00 |
|------------|----------|----------------------------|---------------|

PSICOLOGIA A SCUOLA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 450,00 | 01 | Spese di personale | 450,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------------------|-------------|
| P02 | 4 | GIOVANI SPETTATORI CRESCONO | 0,00 |
|------------|----------|------------------------------------|-------------|

GIOVANI SPETTATORI CRESCONO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P02 | 5 | GIOCHI IN GIARDINO AI TEMPI DEL COVID | 2.000,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

GIOCHI IN GIARDINO AI TEMPI DEL COVID

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|---------------|
| P02 | 6 | A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 | 400,00 |
|------------|----------|---|---------------|

A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 400,00 | 01 | Spese di personale | 400,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| P02 | 12 | ASSISTENZA SPECIALISTICA CAA | 11.689,92 |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------|

ASSISTENZA SPECIALISTICA CAA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | 11.689,92 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.689,92 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| P02 | 13 | GIOVANI SPETTATORI CRESCONO | 0,00 |
|------------|-----------|------------------------------------|-------------|

GIOVANI SPETTATORI CRESCONO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------------|
| P02 | 14 | TEATRO | 6.125,00 |
|------------|-----------|---------------|-----------------|

TEATRO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 6.125,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.125,00 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| P02 | 15 | SCUOLE APERTE 23/24 | 9.749,96 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|

SCUOLE APERTE 23/24

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.749,96 | 01 | Spese di personale | 8.949,96 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 800,00 |

| | | | |
|------------|------------|---------------------------|-----------------|
| P02 | 016 | Progetto PreScuola | 2.622,00 |
|------------|------------|---------------------------|-----------------|

Progetto PreScuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 2.622,00 | 01 | Spese di personale | 2.622,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| P03 | 7 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 5.660,00 |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 01 | Spese di personale | 3.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 2.660,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.660,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P04 | 8 | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 2.471,99 |
|------------|----------|--|-----------------|

SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.471,99 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.471,99 |

| | | | |
|------------|----------|---|---------------|
| P04 | 9 | FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21 - IV AMBITO TERRITORIALE | 501,10 |
|------------|----------|---|---------------|

FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20/21 - IV AMBITO TERRITORIALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 501,10 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 501,10 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P04 | 10 | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 DL 115/2022 | 1.306,43 |
|------------|-----------|---|-----------------|

RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 DL 115/2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.306,43 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.306,43 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P04 | 11 | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE | 1.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 |

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

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

| | | | |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| / | R98 | Fondo di riserva | 608,66 |
|---|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione | Anno 2024 |
|-------|-------|-------|----------------------------------|---------------|
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 608,66 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 608,66 |
| | | 1 | Funzionamento amm.vo e didattico | 608,66 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-------------|---|-------------|

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

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione | Importo rimasto da programmare |
|-------|-------|-------|-------------|--------------------------------|
| | | | | |

Il fondo per le minute spese ammonta a € 500,00 con importo massimo spendibile di € 100,00

CONCLUSIONI

Il presente programma annuale è messo a disposizione della giunta esecutiva per la trasmissione ai revisori dei conti e del consiglio di istituto.

Il dirigente scolastico
Fabio Cannatà

.....