



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE N. 10
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPPIO TRAIANO"
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it -
www.ictraiano.edu.it
C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P
Codice IPA: istsc_rmic83600p Codice F.E.: UFR4MA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2025

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMI 7 E 8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129

PREMESSA

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, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

L'Istituto, per la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario di riferimento, ha inteso avvalersi della proroga concessa dal Ministero dell'istruzione, in deroga al D.I. n. 129/2018 e comunicata con nota n. 8235 del 26/11/2024. Detta nota ha consentito lo slittamento delle seguenti scadenze:

entro il 15 gennaio 2025, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;

entro il 15 febbraio 2025, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

entro il 15 febbraio 2025, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

Legge n.107 del 13 luglio 2015;

Decreto Ministeriale n.834/2015;

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

D.l. 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

Nota MIM n. 36704 del 30/09/2024 “A.S. 2024/2025- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024- periodo settembre- dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio- agosto 2025”;

Nota MIM n. 8235 del 26/11/2024 (PROROGA TERMINI) “predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

CONTESTO

L’Istituto Comprensivo “Marco Ulpio Traiano” è costituito da due plessi e da un padiglione esterno, comprendente tutti e tre gli ordini del primo ciclo: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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	Media bambini per sezione (f/c)
1	4	5	106	18	88	106	5	21,20

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

La struttura delle classi per l’anno scolastico 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 ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni 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	1	5	6	133	0	15	116	131	2	-2	22
Seconde	0	1	5	6	131	0	22	111	133	6	+2	22
Terze	0	1	5	6	131	0	20	111	131	11	0	22

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

Quarte	0	1	6	7	123	0	17	107	124	11	+1	18
Quinte	0	1	5	6	133	0	20	109	129	14	-4	21
Pluric.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	26	31	651	0	94	554	648	44	-3	20,90
Prime	0	7	0	7	160	0	160	0	160	12	0	23
Seconde	0	7	0	7	142	0	142	0	142	11	0	20
Terze	0	7	0	7	167	0	167	0	167	13	0	24
Pluric.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	469	0	469	0	469	36	0	22,33

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	160
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Per quanto riguarda la scuola primaria e la secondaria di 1° grado, oltre a quanto disposto dalla legge di stabilità precedentemente citata, la legge 107/2015 introduce all'art.1 comma 85 la possibilità per il Dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Tale possibilità viene sfruttata per quanto possibile, tenendo nel contempo conto del numero complessivo di organico con il potenziamento di cui la scuola dispone, della qualità del servizio erogato, dell'esigenza di utilizzazione di tale personale aggiuntivo in quelle attività di potenziamento dell'offerta formativa deliberate dal Collegio per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati prioritari, secondo quanto indicato dall'art.1 comma 7 della legge 107, che della legge costituisce il cuore stesso. D'altronde nel comma 95 dell'art.1 della legge 107, si legge che tali posti dell'organico del potenziamento sono destinati alle finalità sia del comma 7 che del comma 85.

La possibilità indicata dal citato comma 85, va ad aggiungersi a pratiche già utilizzate nei precedenti anni scolastici: nella scuola primaria, in caso di docenti assenti per brevi periodi, sono state utilizzate in prima battuta le ore di contemporaneità dei docenti, in seconda battuta docenti fuori orario di servizio, che hanno dato la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti; mentre nella scuola secondaria di primo grado si farà ricorso alle ore eccedenti dei docenti che si sono dichiarati disponibili ad effettuarle.

In relazione a quanto sopra scritto, si ritiene che comunque non si potrà non nominare in tutti i casi supplenti per periodi di assenza inferiori a dieci giorni in tutti gli ordini di scuola, in particolare nella scuola dell'infanzia in cui l'organico di potenziamento non è previsto, in considerazione della necessità di garantire la vigilanza sugli alunni più piccoli, più fragili, portatori di handicap o con spiccate criticità comportamentali che possono mettere a rischio la sicurezza (con determina).

E' necessario tener conto che nell'individuazione del supplente capita spesso che il docente individuato come titolare della nomina sia impossibilitato ad assumere servizio.

Ne deriva che su una stessa cattedra si devono nominare due o più docenti supplenti.

Per il personale collaboratore scolastico, in considerazione della persistente necessità di attività aggiuntive di sanificazione e di vigilanza nei casi prima richiamati, si rende necessario ove possibile nominare fin dal primo giorno di assenza (con determina).

Tuttavia relativamente all'organico del personale amministrativo, non si può procedere a sostituzioni per le assenze del personale stesso per i primi trenta giorni.

Come successo negli anni precedenti, in applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, non è inserita nel programma annuale nessuna cifra per le supplenze brevi e saltuarie.

STRUTTURA EDILIZIA

L'Istituto, distribuito su due plessi più un padiglione (entrato in funzione nell'ottobre del 2008) ospita le aule, gli uffici, due palestre, due teatri e diversi laboratori. L'edificio che ospita la scuola primaria e le cinque sezioni della scuola dell'infanzia è stato oggetto nel 2021 di interventi di manutenzione relativi all'adduzione dell'acqua, alla sistemazione della pavimentazione e al rifacimento della guaina del tetto.

L'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, che risale agli inizi degli anni ottanta, necessita di interventi consistenti di manutenzione, sia dal punto di vista della struttura che degli impianti, in particolare quello elettrico. Negli ultimi anni sono stati attuati solo alcuni piccoli interventi da parte dell'Ufficio Tecnico e del SIMU. Sono stati richiesti lavori di rifacimento dei servizi igienici nei plessi di scuola primaria e secondaria, di manutenzione dei tetti e di sistemazione della recinzione perimetrale di protezione che mette in sicurezza l'Istituto.

DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA DIDATTICA

Nell'Istituto sono disponibili le Digital board in tutte le aule. Nella Scuola primaria è presente inoltre un laboratorio informatico con quattordici postazioni e nella Scuola secondaria di primo grado un laboratorio informatico con ventiquattro postazioni, quattro laboratori mobili con 140 chromebook e un laboratorio per il Podcast. A disposizione di alunni con particolari fragilità ci sono inoltre computer portatili o tablet. Due anni fa è stata potenziata la rete wi-fi dell'Istituto.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO

Nel PTOF 2022-25, elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto, si esplicita che l'offerta della scuola, nata dall'analisi del contesto socio- ambientale e dei bisogni della popolazione scolastica carente di strutture, di punti di aggregazione, di stimoli culturali, è caratterizzata dall'utilizzo ottimale delle risorse umane strumentali e strutturali, al fine di creare le condizioni del successo formativo attraverso la progettualità, l'interazione con il territorio, il protagonismo degli alunni ed un'efficace organizzazione interna di tutte le risorse.

La progettazione didattica, di anno in anno adattata alle caratteristiche peculiari di ogni singola classe e/o alunno, tiene conto dei sottoelencati obiettivi:

lo sviluppo della conoscenza dell'italiano con particolare attenzione agli alunni di cittadinanza non italiana;

lo sviluppo progressivo della conoscenza della costituzione italiana e dei principi fondanti della nostra democrazia;

lo sviluppo della conoscenza delle lingue straniere, con particolare attenzione alla lingua inglese, e delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali;

lo sviluppo delle competenze nell'area scientifica con particolare attenzione alla matematica;

lo sviluppo dei linguaggi non verbali e multimediali;

lo sviluppo progressivo dell'uso delle nuove tecnologie con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto delle diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, sia in classe sia sulla rete;

lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale ed alla cura dei beni comuni;

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

lo sviluppo delle competenze sociali con particolare attenzione alla promozione della capacità autoregolativa;

lo sviluppo di attitudini, interessi e abilità personali per una piena valorizzazione delle potenzialità personali e degli stili di apprendimento.

Le spese di personale relative a molti dei progetti inseriti nel PTOF non sono previste nel Programma Annuale 2025, in quanto liquidate attraverso la modalità cedolino unico, come indicato nella Nota prot.n. 36704 del 30/09/2024.

Altri progetti sono finanziati con altri fondi e pertanto hanno un preciso riscontro nel presente programma annuale.

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato :

l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024;

la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; il PTOF 2022- 2025.

hanno operato nella consapevolezza che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio;

nella destinazione delle risorse si sono posti i seguenti obiettivi da realizzare:

Consentire la realizzazione dell'Offerta Formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;

Assicurare la piena funzionalità delle attività amministrative;

Fare in modo di migliorare tutte le strutture utilizzabili (aule, laboratori, uffici) per quanto riguarda il decoro, la manutenzione, l'arredo, le attrezzature e la funzionalità;

Favorire l'innalzamento della qualità del servizio offerto dalla scuola, sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale.

ENTRATE

La struttura del Programma annuale prevede la ripartizione delle ENTRATE nelle seguenti aree:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VOCE 01 - Non Vincolato

VOCE 02 – Vincolato

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

VOCE 01 - Fondi Sociali Europei (FSE)

VOCE 02 – Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)

VOCE 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 - Dotazione ordinaria

VOCE 02 - Dotazione perequativa

VOCE 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)

VOCE 04 – Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC)

VOCE 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

VOCE 06 –Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE 01 - Dotazione ordinaria

VOCE 02 - Dotazione perequativa

VOCE 03 - Altri finanziamenti non vincolati

VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 01 – Provincia non vincolati

VOCE 02 - Provincia vincolati

VOCE 03 - Comune non vincolati

VOCE 04 - Comune vincolati

VOCE 05 – Altre Istituzioni non vincolati

VOCE 06 – Altre Istituzioni vincolati

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie

VOCE 02 – Contributi per iscrizione alunni

VOCE 03 – Contributi per mensa scolastica

VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

VOCE 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

VOCE 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

VOCE 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

VOCE 08 – Contributi da imprese non vincolati

VOCE 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

VOCE 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

VOCE 11 – Contributi da imprese vincolati

VOCE 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincola

AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

VOCE 01 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo

VOCE 02 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi

VOCE 03 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo

VOCE 04 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi

VOCE 05 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo

VOCE 06 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi

VOCE 07 - Attività convittuale

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

VOCE 01 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso A.C.

VOCE 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da A.L.

VOCE 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da E.P.

VOCE 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Fam.

VOCE 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imp.

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

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

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

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

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

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

- VOCE 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
- VOCE 02 - Diritti reali di godimento
- VOCE 03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
- VOCE 04 - Proventi da concessioni su beni

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

- VOCE 01 - Interessi
- VOCE 02 - Interessi attivi da banca d'Italia
- VOCE 03 – Altre entrate n.a.c.

AGGREGATO 13 – MUTUI

- VOCE 01 - Mutui
- VOCE 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

ESAME ANALITICO DELLE SINGOLE VOCI COSTITUENTI IL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025

AGGREGATO 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 565.569,94=
-------------------------	---	----------------------

La previsione d'Entrata del livello 01 si determina in € 565.569,94.= e si suddivide in:

Avanzo di Amministrazione vincolato € 475.070,92.=

Avanzo di Amministrazione non Vincolato € 90.499,02.=

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 si evince dal sottoelencato prospetto:

	Importo euro	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.1.2 – MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	6.677,33	0,00	6.677,33
A.1.3.- SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	4.204,70	1.600,00	2604,70
A.1.4. – PICCOLA MANUTENZIONE	16.741,15	10.406,40	6.334,75
A.2.1.- FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	18.355,22	1.350,25	17.004,97
A.2.2.- SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.297,05	0,00	4.297,05
A.2.5.- PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO	2.274,40	2.274,40	0,00
A.3.1.. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.096,46	6.523,31	11.573,15
A.3.2. – SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.417,47	0,00	6.417,47
A.3.12.-PNRR 4.0. NEW CLASSROOM	9.462,13	9.462,13	0,00
A.3.13.- IMPLEMENTAZIONE RETE LOCALI SCOLASTICI	9.913,40	0,00	9.913,40
A.3.14.-INVESTIMENTO M4C1-3.1 CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-35219-CUP. B84D23005010006	93.765,81	93.765,81	0,00
A.3.15.- INVESTIMENTIMENTO 2.1 -M4C1I2.1-2023-1222-P38475-CUP B84D23005020006	52.673,56	52.673,54	0,00
A.3.16- INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE DM19 2024	92.015,04	92.015,04	0,00
A.5.1. USCITE DIDATTICHE	5.251,31	5.251,31	0,00
A.6.1.- ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	523,25	523,25	0,00
P.1.6. – SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO	14.990,76	14.990,76	0,00
P.1.7-PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	2.210,57	2.210,57	0,00
P.2.3. – PROGETTI EUROPEI	1.373,96	1.373,96	0,00
P.2.4 PROGETTO LINGUE	3.072,67	3072,67	0,00
P.2.4. – PROGETTO PRE – POST SCUOLA	6.991,90	6.991,90	0,00
P.2.6.- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE	140,64	140,64	0,00
P.2.9. – COMPETENZE DI BASE ANNO 2024	6.209,52	6.209,52	0,00
P.2.10.-OASI DI BENESSERE	79.980,00	79.980,00	0,00
P.2.11.-PROGETTO A.R.I.A.	19.989,20	19.989,20	0,00
P.4.1. – PROGETTO FORMAZIONE	6.001,49	1,98	5.999,51
P.5.1. – PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI	114,66	114,66	0,00
FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

Disponibilità finanziaria da programmare	482.743,63	410.921,30	71.822,33
-Radiazione residui attivi	13.435,08	13.435,08	0,00
Radiazione residui passivi	14.505,39	12.759,64	1.745,75
TOTALE	565.569,94	475.070,92	90.499,02

Nell'Esercizio Finanziario 2024 l'avanzo di amministrazione pari ad € 565.569,94.= è stato utilizzato come da modello "D" sotto indicato:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	345.811,24	278.242,67	67.568,57
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.123,18	12.006,40	16.116,78
A02-Funzionamento amministrativo	27.172,42	3.624,65	23.547,77
A03-Didattica	284.745,02	256.841,00	27.904,02
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.247,37	5.247,37	0,00
A06-Attività di orientamento	523,25	523,25	0,00
PROGETTI	138.002,70	132.003,19	5.999,51
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.201,33	17.201,33	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.685,22	114.685,22	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.001,49	1,98	5.999,51
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	114,66	114,66	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	483.813,94	410.245,86	73.568,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	81.756,00	64.825,06	16.930,94

AGGREGATO. 02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00.=
--------------------------	--	----------------------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali, saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

	Previsione 2025	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2025
	€	€	€

TOTALE			
---------------	--	--	--

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

AGGREGATO . 03	FINANZIAMENTI DELLO STATO-	€ 18.966,00.=
---------------------------	-----------------------------------	----------------------

Il finanziamento dello Stato, che ammonta a € 18.966,00 . =, come comunicato con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024:

	Previsione 2025	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2025
	€	€	€
Funz. Amministr. e didattico	18.966,00	0,00	18.966,00
TOTALE	18.966,00	0,00	18.966,00

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

Si procede quindi ad illustrare nel dettaglio la previsioni dei finanziamenti dello Stato:

AGGREGATO 03/01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 18.966,00=
----------------------------	----------------------------	---------------------

FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

€ 18.966,00.=

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, pari ad € 18.966,00 composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 secondo le seguenti voci: (cfr. nota prot. n. 36704 del 30/09/2024, periodo gennaio – agosto 2025)

- € 16.480,00 quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 830,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 56,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado

AGGREGATO 03/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	€ 0,00.=
----------------------------	--	-----------------

	Previsione 2025 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2025 (€)
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione

AGGREGATO 04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 0,00.=
-------------------------	------------------------------------	-----------------

	Previsione 2025 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2025 (€)
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione

AGGREGATO . 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€=
---------------------------	--	-----------------

	Previsione 2025 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2025 €
TOTALE			

Non si espone nessuna posta in quanto non sono pervenute comunicazioni in merito

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

AGGREGATO 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 48.250,00.=
-------------------------	------------------------------	----------------------

		Previsione 2025 €	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2025 €
04	Contributo per visite e viaggi di istruzione	40.000,00	0,00	40.000,00
05	Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	8.250,00	0,00	8.250,00
	TOTALE	48.250,00	0,00	48.250,00

(*) cfr. tabella avanzo amministrazione

Si procede quindi ad illustrare i finanziamenti:

AGGREGATO 06/04	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 40.000,00. =
----------------------------	--	-----------------------

Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione	€ 40.000,00. =
--	-----------------------

Il contributo si riferisce al versamento degli alunni per visite e viaggi di istruzione anno 2025.

Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	€ 8.250,00.=
---	---------------------

Il contributo si riferisce al versamento degli studenti (n. 1.100 alunni) per l'assicurazione obbligatoria, che versano una quota cadauno presunta di € 7,50.

AGGREGATO 07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00.=
-------------------------	--	-----------------

L'Istituto non gestisce alcuna azienda agraria.

AGGREGATO 08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€ 0,00.=
-------------------------	--------------------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali accreditamenti saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€ 0,00.=
-------------------------	--------------------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€ 0,00.=
-------------------------	--	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 0,00.=
-------------------------	----------------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

AGGREGATO 12	ALTRE ENTRATE	€ 0,00.=
-------------------------	----------------------	-----------------

	Previsione 2025 €	Economie con vincolo di destinazione	Previsione 2025
Tesoreria Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01
Totale	0,01	0,00	0,01

Si prevede di incassare Interessi di Tesoreria Unica per € 0,01

AGGREGATO 13	MUTUI	€ 0,00.=
-------------------------	--------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestite negli appositi conti.

SPESE

Relativamente alle SPESE la presente relazione per ogni Categoria presenta una nota introduttiva descrittiva seguita da tante tabelle quante sono le voci di destinazione previste. Le tabelle sono impostate evidenziando descrizione delle entrate e descrizione delle spese.

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Nella Categoria **A01 Funzionamento Generale e Decoro** sono state individuate cinque voci di destinazione:

Materiali di pulizia ed igiene
Sicurezza degli ambienti di lavoro
Piccola Manutenzione

Relativamente alla prima voce si prevede l'acquisto di materiale igienico sanitario, per la pulizia dei locali scolastici; **la seconda voce** è destinata a coprire le spese per il servizio di prevenzione e protezione di cui al T.U.81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale addetto ai videoterminali; **la terza voce** sono previsti interventi di piccola manutenzione negli edifici scolastici (riparazioni di servizi igienico-sanitari, riparazione di maniglie serrature ecc., sostituzione di vetri, riparazioni di avvolgibili, sostituzioni lampade, plafoniere ecc.).

A		A01 – 2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 12.677,33.=
MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	6.677,33	02/03/10	Acquisto di beni di consumo – materiali e accessori – medicinali e altri beni di consumo sanitario	
03/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria	6.000,00			
TOTALE		12.677,33	TOTALE		12.677,33

A		A01 – 3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 6.704,70.=
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	3.104,70	03/02/03	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche – assistenza medico - sanitaria	1.500,00
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	1.600,00	03/02/04	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche – assistenza psicologica	1.600,00
03/01	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria	2.000,00	3/02/10	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.604,70
TOTALE		6.704,70	TOTALE		6.704,70

A		A01 – 4	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 16.741,15.=
PICCOLA MANUTENZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	10.406,40	03/10/08	Acquisto di servizi – Servizi ausiliari – altri servizi	16.000,00
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	6.334,75	09/02/03	Rimborsi e poste correttive – Servizi restituzione somme non utilizzate – Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	741,15
TOTALE		16.741,15	TOTALE		16.741,15

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nella Categoria **A02 Funzionamento Amministrativo** sono state individuate tre voci di destinazione:

Funzionamento amministrativo generale

Spese di investimento per funzionamento amministrativo

Esperienze del cittadino nei servizi pubblici

Relativamente alla prima voce, le spese sono state previste per consentire il necessario supporto amministrativo all'attività formativa della scuola. In particolare gravano su tale aggregazione tutte quelle spese inerenti all'attività amministrativa: spese relative alla digitalizzazione di tutte le procedure della PA, quali segreteria digitale, firma digitale, rilevazione presenze, registri elettronici, software gestionali idonei in particolare per la contabilità; spese relative a stampati, materiale di cancelleria, spese postali, spese per il servizio di tesoreria, materiale tecnico informatico, registri cartacei, fotocopie, manufatti, manutenzione macchinari, spese per il Sito Web, spese per ottemperare a quanto previsto dal GDPR (in rete con altre scuole). L'istituto deve ricorrere inoltre ad esterni anche per l'assistenza sulle dotazioni tecnologiche degli Uffici, non disponendo di professionalità interne qualificate.

Relativamente alla seconda voce, si prevede di rinnovare in parte le dotazioni tecnologiche, in alcuni casi diventate obsolete.

Relativamente alla terza voce si tratta di economie alla fine dell'esercizio dei fondi del PNRR assegnati dal MIM per supportare le scuole nel processo di digitalizzazione, le somme saranno utilizzare per l'acquisto dei servizi digitali dell'istituto.

A		A02– 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 29.066,98.=
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	19.250,72			
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.350,25	02/02	Beni di consumo – Giornali, riviste e pubblicazioni	1000,00
03/01	Finanziamenti dallo Stato- Dotazione Ordinaria	8.466,00	02/03	Beni di consumo – Materiali e accessori	8.266,98
12/02	Altre Entrate- Interessi attivi da banca d'italia	0,01	03/02	Acquisto di servizi – Prestazioni Professionale e specialistiche	5.500,00
			03/06	Acquisto di servizi – manutenzione ordinaria	1.600,00
			03/07	Acquisto di servizi – Utilizzo beni di terzi	7.500,00
			03/13	Acquisto di servizi – Servizio di cassa	1.500,00
			05/01	Altre spese – amministrative	500,00
			05/03	Altre spese – Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
			09/02	Rimborsi e poste correttive – Restituzione somme non utilizzate	1.600,00
			07/01	Oneri straordinari- interessi passivi per ritardati pagamenti	600,00
TOTALE		29.066,98	TOTALE		29.066,98
99/01Posta di Giro- Reintegro minute spese		2.000,00	09/01	Patite di giro	2.000,00

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

A		A02– 2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 4.297,05.=
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.297,05	04/03	Acquisto di beni d'investimento – beni mobili	4.297,05
TOTALE		4.297,05	TOTALE		4.297,05

A		A02– 5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€	2.274,40.=	
ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI							
ENTRATE				SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		2.274,40	03/07	Acquisto di servizi – Utilizzo beni di terzi		2.274,40
TOTALE			2.274,40	TOTALE			2.270,40

A03 Didattica

Nella Categoria **A03 Didattica** sono state individuate 6 voci di destinazione:

Funzionamento didattico- generale
 Spese di investimento per funzionamento didattico
 Progetto PNRR – 4.0 – NEXT GENERATION CLASSROOM
 Implementazione rete locali scolastici
 Progetto DM/65
 Progetto DM/66
 Progetto DM/19

Relativamente alla prima voce di destinazione la previsione riguarda spese per materiale didattico, materiali per la palestra, libri, assicurazione alunni, spese per toner, ecc.

Le attrezzature tecnologiche (laboratori, lavagne interattive multimediali) richiedono un consistente impegno economico per contratti di assistenza e l'acquisto dei materiali necessari.

La spesa inerente l'acquisto di carta per stampante/fotocopiatrice risponde alle finalità didattiche-formative delle scuole di ogni ordine del nostro Istituto di seguito elencate.

Per la scuola dell'Infanzia e la prima classe della scuola primaria, in particolare nei mesi dedicati alle attività di inserimento e accoglienza, si rendono infatti necessarie numerose schede didattiche che favoriscano il lavoro dei bambini e garantiscano il più alto grado possibile di inclusività.

Nelle classi successive della scuola primaria e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado l'utilizzo delle fotocopie è dettato, in primo luogo, dall'esigenza di garantire, attraverso prove strutturate trasversali e per classi parallele, il monitoraggio dei livelli di acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza secondo gli step esplicitati nel curriculum di Istituto; in secondo luogo la progettazione di attività finalizzate al potenziamento delle eccellenze e all'acquisizione e sviluppo di un sempre più alto livello di competenze sociali e civiche richiede l'elaborazione di materiali didattici, rubriche valutative e strumenti di valutazione autentica sempre più accurati e personalizzati.

Relativamente alla seconda voce di destinazione, si prevedono, spese per implementare le dotazioni tecnologiche dell'istituto, quali pc e stampanti.

Relativamente al progetto PNRR – 4.0 – NEXT GENERATION CLASSROOM, il progetto prevede l'acquisto di dotazioni digitali, spese per arredi innovativi, piccoli interventi edilizi, spese amministrative e di collaudo, il progetto iniziato nell'anno 2023 sarà ultimato entro la scadenza prevista dal bando.

Relativamente al progetto PNRR D.M. 65/2023 codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-30623

Il progetto Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) è stato autorizzato con nota MIM n.22865 del 18/02/2024 e prevede due linee di intervento:

A- realizzazione di progetti didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;

B- realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche (CLIL- didattica per competenze).

Relativamente al progetto PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023

Il progetto Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M.66/2023) è stato autorizzato con nota MIM n. 37660 del 03/03/2024 ed è rivolto al personale scolastico dell'Istituto. Riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione e di sviluppo professionale, per questo il percorso fornirà ai docenti competenze digitali necessarie per arricchire le metodologie didattiche e rispondere alle esigenze di innovazione tecnologica legata alla didattica.

Relativamente al progetto PNRR INTERVENTI RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.19/2024

Il progetto ha la finalità di prevenire la dispersione scolastica, individuando strategie e metodologie idonee a sviluppare negli alunni/e competenze cognitive, relazionali e orientative finalizzate alla buona riuscita del percorso formativo. Con queste attività l'Istituto "Marco Ulpio Traiano" intende realizzare azioni per prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

A	A03 - 1	DIDATTICA		€ 28.747,63.=	
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	11.573,15	02/01	Acquisto di Beni di consumo – Carta..	1.300,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	8.924,48	02/02	Acquisto di Beni di consumo – pubblicazioni	400,00
06/05	Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa alunni	8.250,00	02/03	Acquisto di Beni di consumo -materiali e accessori -	6.935,63
			03/02	Acquisto di servizi – prestazioni professionali	4.000,00
			03/11	Acquisto di servizi - Assicurazioni	8.250,00
			04/04	Manutenzione straordinaria	7.662,00
			09/01	Rimborsi e poste correttive – restituzione versamenti	200,00
TOTALE		28.747,63	TOTALE		28.747,63

A	A03 - 2	DIDATTICA	€	6.417,47.=	
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.417,47	04/03	Acquisto di beni d'investimento	6.417,47
TOTALE		6.417,47	TOTALE		6.417,47

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

A		A03 - 12	DIDATTICA			€ 9.462,13.=	
PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM							
ENTRATE				SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		9.462,13	01/02	Spese di personale - Compensi accessori non a carico Fis Ata		4.272,80
				09/02	Rimborsi e poste correttive- Restituzione somme non dovute		5.189,33
TOTALE			9.462,13	TOTALE			9.462,13

A		A03 - 13	DIDATTICA			€ 9.913,40.=	
IMPLEMENTAZIONE RETE LOCALI SCOLASTICI							
ENTRATE			SPESE				
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato		9.913,40	03/02	Acquisto servizi – prestazioni professionali		9.000,00
				04/03	Acquisto di Beni d'Investimento-Beni Mobili		913,40
TOTALE			9.913,40	TOTALE			9.913,40

A		A03 - 14	DIDATTICA			€	93.765,81.=
INVESTIMENTO M4C1-3.1-CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-35219-CUP B84D23005010006-DM65							
ENTRATE				SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		93.765,81	01/01	Spese di Personale – Compensi accessori non a carico Fis docenti		71.368,54
				01/02	Spese di personale- Compensi accessori non a carico Fis ATA		19.180,47
				03/05	Acquisto di Servizi ed utilizzo di beni di terzi- Formazione e aggiornamento		3.216,80
TOTALE			93.765,81	TOTALE			93.765,81

A		A03 - 15	DIDATTICA			€	52.673,54.=
INVESTIMENTO 2.1-M4C1I2.1-2023-1222-P38475-CUP B84D23005020006-DM66							
ENTRATE				SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		52.673,54	01/01	Spese di Personale – Compensi accessori non a carico Fis docenti		30.277,88
				01/02	Spese di personale- Compensi accessori non a carico Fis ATA		11.122,91
				03/05	Acquisto Servizi- Formazione e aggiornamento		11.272,75
TOTALE			52.673,54	TOTALE			52.673,54

A		A03 - 16	DIDATTICA		€	92.015,04.=	
INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE DM19 2024 CUP B84D21001360006							
ENTRATE			SPESE				
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		92.015,04	03/05	Acquisto servizi – Formazione e aggiornamento		92.015,04
TOTALE			92.015,04	TOTALE			92.015,04

A04 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Non prevista in Istituzioni del primo ciclo.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Progetto per visite e viaggi di istruzione degli alunni

A		A5 - 1	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI		€	45.247,37.=
USCITE DIDATTICHE						
ENTRATE			SPESE			
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	5.247,37	03/12	Acquisto di servizi – visite, viaggi	44.251,31	
06/04	Contributi per visite e viaggi istruzione	40.000,00	09/01	Rimborsi e poste correttive – restituzione versamenti	996,06	
TOTALE		45.247,37	TOTALE			45.247,37

A06 ORIENTAMENTO

Nella Categoria **A06 Orientamento** è stata individuata un'unica voce di destinazione:
Attività per una scelta consapevole

Le spese sono finalizzate alla retribuzione del personale incaricato delle attività di educazione alla scelta, in particolare nelle ultime classi del primo ciclo di istruzione.

A	A06 - 1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€	523,25.=	
ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	523,25	01/01	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS	523,25
TOTALE		523,25	TOTALE		523,25

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Nella Categoria **P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”** sono state individuate due voci di destinazione :

Progetto scuole aperte il pomeriggio

Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento anno 2024

Relativamente al PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO sono fondi del Comune di Roma per evitare la dispersione scolastica, creare uno spirito di comunità e sviluppare competenze trasversali degli alunni.

Relativamente al punto 2, si tratta di economie realizzate dalla scuola a seguito di rendicontazione del progetto PON – 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-36, e come previsto saranno utilizzare per realizzare attività aventi lo stesso fine.

P		P01 - 6	PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		€ 14.990,76.=
SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	14.990,76	01/01	Spese di personale – compensi no FIS – docenti	11.146,80
			01/02	Spese di personale – compensi no FIS – ATA	3.685,75
			02/03	Beni di consumo – materiale informatico	158,21
TOTALE		14.990,76	TOTALE		14.990,76

P		P01 - 7	PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		€ 2.210,57.=
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO ANNO 2024					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.210,57	01/01	Spese di personale – compensi no FIS – docenti	2.210,57
TOTALE		2.210,57	TOTALE		2.210,57

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Nella Categoria **P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** sono state individuate sei voci di destinazione:

Progetti europei
 Progetto Pre/post scuola
 Progetto educazione alla salute e benessere
 Competenze di base anno 2024
 Progetto "un oasi di Benessere alla Traiano
 Il Progetto Regione Lazio "Aria "

Progetti Europei, si tratta di economie che potranno essere utilizzate per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e materiale informatico, sentita l'Agenzia Nazionale.

Progetto Pre/Post scuola si tratta di fondi versati dagli alunni per il servizio pre scuola negli anni precedenti, le somme sono disponibili per eventuali richieste di rimborso
 Il **Progetto Educazione alla salute e benessere** prevede compensi per il personale coinvolto nel progetto.

Il Progetto competenze di base anno 2024 si tratta di economie realizzate dalla scuola a seguito di rendicontazione del progetto PON – 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323, e come previsto saranno utilizzare per realizzare attività aventi lo stesso fine.

Il Progetto "Un' Oasi di benessere alla Traiano"

finanziato con Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus.

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa avviata negli anni scolastici precedenti, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

Il **Progetto “Respiriamo la nostra A.R.I.A.”** si propone di ampliare e potenziare l’offerta formativa della nostra Istituzione fornendo supporto agli studenti e alle studentesse, contribuendo alla promozione del benessere e della crescita culturale, cercando opportunità di incontro, attraverso strumenti come l’arte, il teatro, l’educazione ambientale, la psicologia e la mindfulness. Inoltre intende aumentare la capacità di usufruire sensorialmente del contesto quotidiano e, attraverso lo sviluppo dell’autoconoscenza, sviluppare una maggiore comprensione ed empatia.

P		P02 - 3	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”		€	1.373,96	
PROGETTI EUROPEI							
ENTRATE			SPESE				
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		1.373,96	02/03	Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori		1.373,96
TOTALE			1.373,96	TOTALE			1.373,96

P		P02 - 4	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”		€	6.991,90
PROGETTO PRE – POST SCUOLA						
ENTRATE			SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		6.991,90	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme	6.991,90
TOTALE			6.991,90	TOTALE		6.991,90

P		P02 - 6	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”		€	140.64	
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE							
ENTRATE			SPESE				
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		140,64	01/02	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA		140,64
TOTALE			140,64	TOTALE			140,64

P		P02 - 9	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		€	6.209,52.=
COMPETENZE DI BASE ANNO 2024						
ENTRATE			SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		6.209,52	01/01	Spese di personale	6.209,52
TOTALE			6.209,52	TOTALE		6.209,52

P		P02 - 10	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”		€ 79.980,00.=		
ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-15-CUP B84D24001270007 UN’OASI DI BENESSERE ALLA TRAIANO							
ENTRATE			SPESE				
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		79.980,00	01/01	Spese di personale		79.980,00
TOTALE			79.980,00	TOTALE			79.980,00

P		P02 - 11	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”		€	19.989,20.=
PROGETTO REGIONE LAZIO A.R.I.A.						
ENTRATE				SPESE		
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		19.989,20	03/02	Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche	19.980,20
TOTALE			19.989,20	TOTALE		19.980,20

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Non si prevedono progetti

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Nella Categoria **P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”** :

Progetto Formazione

La formazione del personale è un obiettivo fondamentale per l'Istituto, e per la parte preponderante essa è attuata attraverso il Piano di formazione d'ambito.

L'istituto con risorse proprie prevede l'attuazione di corsi sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08:

Formazione lavoratori 12 ore

Aggiornamento quinquennale lavoratori.

Formazione addetti antincendio / Aggiornamento formazione addetti all'antincendio

Formazione addetti al primo soccorso / Aggiornamento triennale formazione addetti al primo soccorso Aggiornamento annuale formazione RLS .

Si prevede inoltre l'eventuale partecipazione di DS/DSGA/Personale ATA/Docenti con particolari incarichi a incontri di formazione intensiva organizzati da Enti di formazione qualificati.

Si prevedono inoltre, qualora non vengano attuati nel piano di formazione d'ambito, laboratori formativi esperienziali sulla gestione della classe e/o sui disturbi del comportamento.

P		P04 - 1	PROGETTI PER FORMAZIONE		€	6.001,49.=	
		AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					
PROGETTO FORMAZIONE							
ENTRATE				SPESE			
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato		5.999,51	03/05	Acquisto di servizi – Formazione e aggiornamento		5.999,51
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		1,98	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme non utilizzate – amministrazioni centrali		1,98
TOTALE			6.001,49	TOTALE			6.001,49

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Nella Categoria **P05 Progetti per “Gare e Concorsi”** è stata inserita una sola voce di destinazione:

Progetto Gare e Concorsi Alunni

Relativamente a tale voce, l'Istituto prevede di supportare gli alunni particolarmente meritevoli nella partecipazione alle fasi finali di gare e concorsi ai quali la scuola ha aderito.

P	P05 - 1	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€	1.614,66.=	
PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	114,66	05/03	Altre spese – partecipazione ad organizzazioni	814,66
03/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	1.500,00	03/03	Acquisto di servizi	800,00
TOTALE		1.614,66	TOTALE		1.614,66

Infine vengono riportate le seguenti voci

AGGREGATO R - R98 - FONDO DI RISERVA € 1.000,00.=

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00 contenuto nella misura prevista dal D.l. 129/2018 (10% della dotazione ordinaria)

**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL DSGA
€ 2.000,00**

Il fondo delle minute spese viene determinato in € 2.000,00, inserite nelle partite di giro dell'Aggregato A02 delle spese. La relativa delibera è di competenza del Consiglio di istituto

**AGGREGATO Z - Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE € 81.756,00 =**

I fondi elencati nel seguente prospetto riepilogativo riguardano attività che ancora devono essere di specifica programmazione da parte del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto.

Il documento contabile risulta corredato dai seguenti allegati :

DESCRIZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Contributo Comune di Roma legge 29/92	€ 2.404,57.=	€ 0,00.=
Finanziamenti vari da programmare	€ 0,00.=	€ 16.930,94.=
Fondi per radiazione residuo stampa calendari	€ 1.331,00.=	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo sistemazione porte	€ 1.466,44.=	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo Teatro Stabile del XIII Mun.	€ 12,79.=	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo Teatro Stabile del XIII Mun.	€ 15,59.=	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo passivo nota M.I., n. 0015067 del 19/06/2020	€ 59.594,67.=	€ 0,00.=
TOTALE	€ 64.825,06.=	€ 16.930,94.=

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2025
- Sintesi progetto attività con relativa scheda illustrativa finanziaria – Mod. B
- Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2024, (Mod. C),
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Roma, 15/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI
(Singarella Laila)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Cammardella Cristiana)

Firmato digitalmente da LAILA SINGARELLA

Firmato digitalmente da CRISTIANA CAMMARDELLA