

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025*Dirigente Scolastico: Emanuela Cito**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Ermanno Ianni*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** 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 prot. n. 36704 del 30/09/2024 "A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembredicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto2025
- Nota NIM Prot. n. 8235 del 26/11/2024 di proroga dei termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale 2025

Sedi:

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

C.M.	Indirizzo	Alunni frequentanti al 31/10	Classi	
			Tempo pieno	Tempo normale
RMAA839013	Scuola dell'infanzia Montessori	64	3	---
RMAA839024	Scuola dell'infanzia Via G. Messina 71	65	3	---
RMEE839018	Scuola primaria Via G. Messina 51 M. Bosco	273	14	---
RMEE839029	Scuola primaria Via Carlo Fadda 91/93	89	5	---
RMEE83903A	Scuola primaria Via M. D. Rossi 38	94	5	---
RMMM839017	Scuola sec. I grado A. Schweitzer Via G. Messina 31	208	6	4

La popolazione scolastica:

Nell'anno scolastico 2024/2025 si sono iscritti al 01/09/2024 n. 797 alunni, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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 diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	138	0	129	129	6	21,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 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 i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	---	---	4	4	74	---		76	76	4	-2	19
Seconde	---	---	4	4	79	---		82	82	9	-3	20,5
Terze	---	---	5	5	99	---		99	99	10	0	19,8
Quarte	---	---	5	5	86	---		85	85	7	1	17
Quinte	---	---	6	6	114	---		114	114	8	0	19
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
456												
Totale	0	0	24	24	452	0	0	456	456	38	-4	19
Prime	---	1	2	3	60	---	18	43	61	5	-1	20,33
Seconde	---	2	2	4	62	---	26	36	62	4	0	15,5
Terze	---	1	2	3	85	---	48	37	85	11	0	28,33
Pluriclassi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Totale	---	4	6	10	207	---	92	116	208	20	-1	20,8

Il personale:

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

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	138
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con Contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	29

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	239.459,00
	01	Non vincolato	19.693,15
	02	Vincolato	219.765,85
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	50.103,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.885,33
	01	Dotazione ordinaria	12.885,33
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
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	24.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.300,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	23.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
per un totale di €.			327.247,33

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	239.459,00
	01	Non vincolato	19.693,15
	02	Vincolato	219.765,85

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 239.459,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 19.693,15 senza vincolo di destinazione e di € 219.765,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 203.397,68.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	307,99	2.463,85
A.A02.2	Funzionamento amministrativo Istituto	1.162,38	13.089,30
A.A02.25	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Giugno 2022	937,80	0,00
A.A02.26	PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole	1.480,00	0,00
A.A03.3	Funzionamento Attività Didattica	17.593,00	2.690,00
A.A03.23	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	6,44	0,00
A.A03.24	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Digital Skills e apprendimento On Life	3.690,03	0,00
A.A03.25	Futuro Integrato: STEM, Innovazione e Multilinguismo nel curriculum scolastico - M4C1I3.1-2023-1143-P-29334	20.568,95	0,00
A.A03.26	Verso la scuola del futuro: governare la transizione digitale - M4C1I2.1-2023-1222-P-38569	10.073,38	0,00
A.A03.28	Interventi tutoraggio e formazione per riduzione divari territoriali DM 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P51616	56.583,86	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e campi scuola	103,55	0,00
A.A06.6	Orientamento scolastico	396,23	0,00
P.P01.22	Tecnologia di ritorno	2.212,21	0,00
P.P02.2	Attività educative e formative extracurricolari	80,00	0,00
P.P02.9	Aiutami a fare da solo	254,22	450,00
P.P02.20	Scuole Aperte Pomeriggio, sera e weekend	15.000,00	0,00
P.P02.21	Sportelli di Ascolto	2.578,00	0,00
P.P02.23	Apprendiamo socializzando	3.388,04	0,00
P.P02.24	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-239 – Scuola Attiva: aperti ad apprendere	51.280,00	0,00
P.P02.25	Biblioteche Scolastiche e Promozione Lettura	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 189.696,08 e non vincolato di € 18.693,15. La parte rimanente di € 31.069,77 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Fondi dell'Unione Europea. Alla data di predisposizione del Programma sono previste le Entrate di seguito indicate:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	50.103,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON per la Scuola (FSE)
2.1.2	50.103,00	Programma Nazionale 21-27
2.2.1	0,00	PON per la Scuola (FESR)
2.2.2	0,00	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	Next generation EU - PNRR
2.3.2	0,00	Risorse PNRR-Misura 1.4.1-Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Scuole
2.3.3	0,00	PNRR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Finanziamenti statali. Alla data di predisposizione del Programma sono previste le Entrate di seguito indicate:

03		Finanziamenti dallo Stato	12.885,33
	01	Dotazione ordinaria	12.885,33

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.885,33	Funzionamento amministrativo e didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Finanziamenti Regionali. Alla data di predisposizione del Programma non sono previste Entrate in tale Aggregato

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche. Alla data di predisposizione del Programma non sono previste Entrate in tale Aggregato

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai privati, in particolare dalle famiglie degli alunni. Alla data di predisposizione del Programma sono previste le Entrate di seguito indicate:

06		Contributi da privati	24.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	23.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	1.300,00	Erogazioni liberali
6.4.1	2.500,00	Manifestazioni, mostre e spettacoli
6.4.2	1.000,00	Noleggio pullman
6.4.3	15.000,00	Campi scuola
6.4.4	5.000,00	Visite d'istruzione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Si tratta di un Aggregato non pertinente al grado e all'ordine di studi amministrato

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate provenienti da rimborsi e restituzioni di somme indebitamente corrisposte. Alla data di predisposizione non sono previsti rimborsi o restituzione di somme.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previste Entrate.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previste Entrate.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previste Entrate.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previste Entrate.

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni materiali: Alla data di predisposizione non sono previste Entrate.

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	166.846,76
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.771,84
		1	<i>Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico</i>	2.771,84
	A02		Funzionamento amministrativo	26.669,48
		2	<i>Funzionamento amministrativo Istituto</i>	24.251,68
		25	<i>PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Giugno 2022</i>	937,80
		26	<i>PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole</i>	1.480,00
	A03		Didattica	113.405,66
		3	<i>Funzionamento Attività Didattica</i>	22.483,00
		23	<i>PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico</i>	6,44
		24	<i>PNRR - Piano Scuola 4.0 - Digital Skills e apprendimento On Life</i>	3.690,03
		25	<i>Futuro Integrato: STEM, Innovazione e Multilinguismo nel curriculum scolastico - M4C1I3.1-2023-1143-P-29334</i>	20.568,95
		26	<i>Verso la scuola del futuro: governare la transizione digitale - M4C1I2.1-2023-1222-P-38569</i>	10.073,38
		28	<i>Interventi tutoraggio e formazione per riduzione divari territoriali DM 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P51616</i>	56.583,86
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.603,55
		5	<i>Visite, viaggi e campi scuola</i>	23.603,55
	A06		Attività di orientamento	396,23
		6	<i>Orientamento scolastico</i>	396,23
P			Progetti	129.230,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.212,21
		22	<i>Tecnologia di ritorno</i>	2.212,21
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.233,26
		2	<i>Attività educative e formative extracurricolari</i>	80,00
		9	<i>Aiutami a fare da solo</i>	804,22
		20	<i>Scuole Aperte Pomeriggio, sera e weekend</i>	15.000,00
		21	<i>Sportelli di Ascolto</i>	2.578,00
		23	<i>Apprendiamo socializzando</i>	3.388,04
		24	<i>ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-239 – Scuola Attiva: aperti ad apprendere</i>	51.280,00
		25	<i>Biblioteche Scolastiche e Promozione Lettura</i>	2.000,00
		026	<i>ESO4.6.A1.B-FSEPNLA-2024-103 - Insieme per crescere: percorsi di base per il successo scolastico - "Agenda Nord"</i>	50.103,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.785,33
		4	<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	1.785,33
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
Per un totale spese di €				296.177,56
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	31.069,77
Totale a pareggio				327.247,33

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico	2.771,84
------------	----------	--	-----------------

Decoro e Manutenzione ordinaria Edificio Scolastico: rientrano in tale Attività tutte le spese volte alla manutenzione e al decoro dell'edificio che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Istituzione scolastica. L'avanzo di amministrazione è principalmente costituito dai Fondi che l'Ente locale, proprietario degli edifici scolastici, annualmente eroga per la manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.771,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.272,00
			06	Imposte e tasse	499,84

A02	2	Funzionamento amministrativo Istituto	24.251,68
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo Istituto: nell'Attività sono programmate le spese necessarie per lo svolgimento del regolare processo amministrativo all'interno dell'istituzione scolastica. Il Finanziamento dell'aggregato avviene principalmente attraverso le risorse statali annualmente stanziare che non hanno vincolo di destinazione.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.251,68	02	Acquisto di beni di consumo	6.450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.940,97
			06	Imposte e tasse	4.198,33
			09	Rimborsi e poste correttive	662,38

A02	25	PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Giugno 2022	937,80
------------	-----------	---	---------------

PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Giugno 2022 PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Finestra Giugno 2022 Attraverso questa misura del PNRR si vuole raggiungere il “Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire”

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	937,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	768,00
			06	Imposte e tasse	169,80

A02	26	PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole	1.480,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali – Scuole - Attraverso il PNRR- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud PA Locali - Scuole si vuole raggiungere “La migrazione di pubbliche amministrazioni locali verso ambienti

cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo”

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.213,11
			06	Imposte e tasse	266,89

A03	3	Funzionamento Attività Didattica	22.483,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento Attività Didattica: le spese rientranti in tale attività sono quelle necessarie per garantire un adeguato svolgimento dell'attività didattica.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.283,00	01	Spese di personale	5.005,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.007,53
06	Contributi da privati	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.017,14
			06	Imposte e tasse	1.453,33

A03	23	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	6,44
------------	-----------	--	-------------

"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,44	09	Rimborsi e poste correttive	6,44

A03	24	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Digital Skills e apprendimento On Life	3.690,03
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - CIP M4C1I3.-2022-961-P13535 - Digital Skills e apprendimento On Life – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. **Attraverso i finanziamenti si intende accompagnare la transizione digitale della scuola italiana**, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali: questo l’obiettivo di questa linea di investimento per completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici italiani dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. **Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento** rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo **sviluppo di**

competenze digitali fondamentali per l'accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.690,03	01	Spese di personale	3.690,03

A03	25	Futuro Integrato: STEM, Innovazione e Multilinguismo nel curriculum scolastico - M4C1I3.1-2023-1143-P-29334	20.568,95
------------	-----------	--	------------------

Futuro Integrato: STEM, Innovazione e Multilinguismo nel curriculum scolastico - M4C1I3.1-2023-1143-P-29334

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.568,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.568,95

A03	26	Verso la scuola del futuro: governare la transizione digitale - M4C1I2.1-2023-1222-P-38569	10.073,38
------------	-----------	---	------------------

D.M. 66/2023 Verso la scuola del futuro: governare la transizione digitale - M4C1I2.1-2023-1222-P-38569

La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione e di sviluppo professionale di ciascuna scuola, anche per la sua complementarietà con la linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0". Il progetto di formazione è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, per una scuola al passo coi tempi. Esso vedrà la combinazione di azioni formative sotto forma di percorsi di apprendimento articolati in più moduli o come ciclo di seminari; in laboratori sul campo, ai quali si darà la prevalenza per il loro carattere operativo ed esperienziale, che metteranno il personale scolastico "in situazione" e a diretto contatto con il fabbisogno rilevato di competenze digitali; in comunità di pratica la quale, se non si può progettare, si può tuttavia promuovere ed animare. Trattandosi infatti di un dispositivo sociale, può essere favorito e coltivato a partire dalle risorse già presenti nella scuola e con l'obiettivo di ampliare sempre più la base di appartenenza, in un processo virtuoso di riconoscimento professionale, al fine di promuovere la ricerca, la produzione, lo scambio di contenuti didattici digitali, strategie, metodologie e pratiche innovative di transizione digitale all'interno della scuola, sia di tipo didattico che organizzativo-amministrativa

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.073,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.073,38

A03	28	Interventi tutoraggio e formazione per riduzione divari territoriali DM 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P51616	56.583,86
------------	-----------	---	------------------

Interventi tutoraggio e formazione per la riduzione divari territoriali DM 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322 P51616

Il progetto "Oltre il banco: percorsi di inclusione e successo formativo" si inserisce nell'ambito delle azioni previste dal DM 19/24 per il contrasto alla dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo grado. La finalità principale è garantire pari opportunità educative e formative a tutti gli studenti, promuovendo l'inclusione sociale e il successo formativo, in linea con gli obiettivi del PNRR. Obiettivi Specifici: - Riduzione della dispersione scolastica: Identificare e sostenere precocemente gli studenti a rischio di abbandono scolastico, attraverso azioni mirate e personalizzate. - Riduzione dei divari territoriali: Assicurare a tutti gli studenti, indipendentemente dal contesto socio-economico e geografico, un accesso equo a risorse educative, digitali e formative. -

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.583,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.583,86

A05	5	Visite, viaggi e campi scuola	23.603,55
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Nell'aggregato sono finanziate tutte quelle attività relative all'organizzazione di viaggi e visite di istruzione. La fonte di finanziamento son le famiglie degli studenti.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.457,00
06	Contributi da privati	23.500,00	06	Imposte e tasse	2.146,55

A06	6	Orientamento scolastico	396,23
------------	----------	--------------------------------	---------------

Attività di orientamento degli studenti sia in entrata che in uscita dall'Istituto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	396,23	02	Acquisto di beni di consumo	324,78
			06	Imposte e tasse	71,45

P01	22	Tecnologia di ritorno	2.212,21
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle risorse statali restituite alle scuole a seguito di atti vandalici o furti subiti. Si tenta di ricostituire un parco attrezzature/hardware quanto più possibile vicino a quello oggetto di sottrazione.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.212,21	04	Acquisto di beni d'investimento	1.813,29
			06	Imposte e tasse	398,92

P02	2	Attività educative e formative extracurricolari	80,00
------------	----------	--	--------------

Nel Progetto sono programmate le risorse provenienti dalle famiglie destinate alla liquidazione dei corsi di nuoto e di inglese attivati nell'Istituto, nonché le risorse provenienti dagli enti locali per lo svolgimento di progetti specifici quali "Scuole aperte" (Natale, Pasqua) e "Stop al bullismo".

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,00

P02	9	Aiutami a fare da solo	804,22
------------	----------	-------------------------------	---------------

Progetto relativo all'infanzia Montessori per acquisto di materiale specifico del metodo. Il finanziamento del Progetto è a carico del contributo volontario delle famiglie. Al momento della predisposizione del Programma Annuale è prevedibile soltanto l'utilizzo dell'avanzo residuo nel precedente esercizio finanziario. Qualora dovesse verificarsi l'entrata di nuove risorse mutare si interverrà con la Programmazione delle stesse nel corso dell'Esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	704,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	804,22
06	Contributi da privati	100,00			

P02	20	Scuole Aperte Pomeriggio, sera e weekend	15.000,00
------------	-----------	---	------------------

Progetto finanziato da Roma Capitale volto ad evitare la dispersione scolastica, garantire un supporto alle famiglie del territorio e ridare quindi centralità alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Spese di personale	3.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.650,00

P02	21	Sportelli di Ascolto	2.578,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetto finanziato dalla Regione Lazio, attraverso il quale si vuole garantire l'accesso all'assistenza e tutela della salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico, a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Priorità "Inclusione sociale"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.578,00	01	Spese di personale	2.578,00

P02	23	Apprendiamo socializzando	3.388,04
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Il Progetto è finanziato dalle economie provenienti dal PON "Apprendimento e socialità" Avviso n. 9707/2021. Dette economie possono essere riutilizzate garantendo la finalità originaria del Progetto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.388,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.388,04

P02	24	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-239 - Scuola Attiva: aperti ad apprendere	51.280,00
------------	-----------	--	------------------

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Il progetto elaborato dall’Istituto nell’ambito della misura e denominato "Scuola Attiva: aperti ad apprendere" è un progetto innovativo che trasforma la scuola durante l'estate in un ambiente dinamico e accogliente, offrendo agli studenti l'opportunità di continuare il proprio percorso di apprendimento in modo divertente e coinvolgente. Attraverso una varietà di attività didattiche, laboratori creativi ed esperienze pratiche, gli studenti possono esplorare nuovi interessi, rafforzare le proprie competenze e prepararsi per il futuro, il tutto mentre godono dei vantaggi della stagione estiva. È un'iniziativa progettata per mantenere viva l'energia dell'apprendimento durante i mesi estivi, quando le scuole tradizionalmente chiudono i battenti, e per trasformare gli spazi scolastici in luoghi vibranti di attività educative, creatività e crescita personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.280,00

P02	25	Biblioteche Scolastiche e Promozione Lettura	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Biblioteche Scolastiche e Promozione Lettura – Progetto patrocinato dal Ministero della Cultura che mira ad una rivalutazione delle Biblioteche scolastiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.835,00
			06	Imposte e tasse	165,00

P02	026	ESO4.6.A1.B-FSEPNLA-2024-103 - Insieme per crescere: percorsi di base per il successo scolastico - "Agenda Nord"	50.103,00
------------	------------	---	------------------

ESO4.6.A1.B-FSEPNLA-2024-103 - Insieme per crescere: percorsi di base per il successo scolastico - "Agenda Nord" – Nel Progetto sono programmate le risorse per interventi integrati di riduzione dell’abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare “Per la Scuola” 2014-2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	50.103,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.103,00

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	1.785,33
------------	----------	---	-----------------

Il Progetto è relativo ad attività di Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.785,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.785,33

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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	100,00
	01		Dotazione ordinaria	100,00
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	31.069,77
----------	-------------	---	------------------

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
01			Avanzo di amministrazione presunto	31.069,77
	01		Non vincolato	1.000,00
	02		Vincolato	30.069,77

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Cito