



ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Del Monte Silvia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giampa Romina

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** 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

Sedi:

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

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
0	9	9		0	181	181	14	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	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			3	3	63			63	63	4	63	0
Seconde			5	5	91			91	91	6	91	0
Terze			4	4	80			76	76	5	76	0
Quarte			3	3	59			59	59	2	59	0
Quinte			5	5	102			101	101	5	101	0
Pluriclassi												0
Totale	0	0	20	20	395	0	0	390	390	22	390	0
Prime		4		4	85		84		84	10	84	0
Seconde		4		4	78		78		78	4	78	0
Terze		4		4	95		95		95	4	95	0
Pluriclassi												0

Firmato digitalmente da SILVIA DEL MONTE

Totale	0	12	0	12	258	0	257	0	257	18	257	0
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	-----	---

Dati Personale - Data di riferimento:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	127
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

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	113.756,84
	01	Non vincolato	25.937,93
	02	Vincolato	87.818,91
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.798,66
	01	Dotazione ordinaria	13.798,66
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.080,69
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	3.280,69
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.800,00
06		Contributi da privati	64.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
008		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
per un totale di €.			198.336,20

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	113.756,84
	01	Non vincolato	25.937,93
	02	Vincolato	87.818,91

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 113.756,84 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.937,93 senza vincolo di destinazione e di € 87.818,91 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 116.273,59.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	10.000,00	Funzionamento
1.2.2	3.000,00	Didattica
1.2.3	0,00	Attività di orientamento
1.2.4	0,00	Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro
1.2.5	3.339,13	PNRR piano scuola 4.0 - azione 1- next generation class
1.2.6	97,56	Didattica integrata
1.2.7	2.212,43	Piccola manutenzione
1.2.8	0,00	Visite didattiche
1.2.9	3.093,92	Formazione del personale
1.2.10	22,56	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)
1.2.11	981,29	Next generation EU potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65
1.2.12	82,75	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica dm 19/2024
1.2.13	3.878,27	Progetto ESO4.6.A 1.B-FSEPN-LA-2024-228-AVVISO 136777 9/10/24 AGENDA NORD

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.14	12.222,00	ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-38 AVVI.57173 14/4/25 Percorsi di Orientamento scuole sec. I grado
1.2.15	48.889,00	PN 2127 Scuola e competenze ESI4.3.A.4.A-FSEPN-LA-2025-364 Piano Esatate avv. 81652 23/5/25

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.6	Piccola manutenzione	2.212,43	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	0,00
A.A02.16	Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro	0,00	4.000,00
A.A03.3	Didattica	3.000,00	0,00
A.A03.7	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	22,56	0,00
A.A03.9	Next generation EU potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65	981,29	0,00
A.A03.17	Didattica integrata ex A3,16	97,56	0,00
A.A03.37	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	3.339,13	0,00
A.A03.038	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica dm 19/2024	82,75	0,00
P.P02.001	Progetto ESO4.6.A 1.B-FSEPN-LA-2024-228-AVVISO 136777, 9/10/24, FSE+ AGENDA NORD	3.878,27	0,00
P.P02.002	ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-38 AVV.57173 14/4/25 Percorsi di orientamento scuole sec. I grado	12.222,00	0,00
P.P02.003	PN 21-27 Scuola e competenze ESO4.6.A.4.A-FSEPN-LA-2025-364 Piano Estate avv81652 23/05/2025	48.889,00	0,00
P.P04.5	Formazione del personale	3.093,92	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 87.818,91 e non vincolato di € 4.000,00. La parte rimanente di € 21.937,93 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03	Finanziamenti dallo Stato	13.798,66
01	Dotazione ordinaria	13.798,66
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	13.798,66	Funzionamento amministrativo
3.1.2	0,00	Risorse ex art.8 DL 104/13 Orientamento

Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.080,69
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	3.280,69
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	2.343,29	Piccola manutenzione
5.4.2	937,40	Contributo segreteria
5.4.3	0,00	Servizio assistenza CAA
5.5.1	0,00	Contributo per tirocinio
5.6.1	2.800,00	Progetto Tirreno
5.6.2	0,00	Fondi per l'attività sportiva scolastica e Campion

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	64.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	0,00	Contributi per iscrizione corsi/campionati
6.4.1	10.000,00	Contributo per visite didattiche
6.4.2	50.000,00	Contributo per viaggi d'istruzione
6.8.1	0,00	Frutta nelle scuole
6.8.2	0,00	Contributo servizi di ristorazione

6.8.3	0,00	Contributo utilizzo palestra
6.8.5	0,00	Contributo utilizzo locali corsi
6.10.1	0,00	Contributi da famiglie per laboratori didattici

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	105.215,08
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.555,72
		6	<i>Piccola manutenzione</i>	4.555,72
	A02		Funzionamento amministrativo	29.136,07
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	23.136,07
		16	<i>Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro</i>	6.000,00
	A03		Didattica	11.523,29
		3	<i>Didattica</i>	7.000,00
		7	<i>Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)</i>	22,56
		9	<i>Next generation EU potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65</i>	981,29
		17	<i>Didattica integrata ex A3,16</i>	97,56
		37	<i>Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento</i>	3.339,13
		038	<i>Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica dm 19/2024</i>	82,75
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
		4	<i>Visite didattiche</i>	10.000,00
		5	<i>Viaggi d'Istruzione</i>	50.000,00
P			Progetti	70.883,19
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.800,00
		1	<i>Tirreno ecoschools</i>	2.800,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.989,27
		001	<i>Progetto ESO4.6.A 1.B-FSEPN-LA-2024-228-AVVISO 136777, 9/10/24, FSE+ AGENDA NORD</i>	3.878,27
		002	<i>ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-38 AVV.57173 14/4/25 Percorsi di orientamento scuole sec. I grado</i>	12.222,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		003	PN 21-27 Scuola e competenze ESO4.6.A.4.A-FSEPN-LA-2025-364 Piano Estate avv81652 23/05/2025	48.889,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.093,92
		5	Formazione del personale	3.093,92
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
Per un totale spese di €				176.398,27

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	21.937,93
Totale a pareggio				198.336,20

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	6	Piccola manutenzione	4.555,72
-----	---	----------------------	----------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.212,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.555,72
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.343,29			

A02	2	Funzionamento amministrativo	23.136,07
-----	---	------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.336,07
03	Finanziamenti dallo Stato	11.498,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	937,40	05	Altre spese	100,00
06	Contributi da privati	700,00	99	Partite di giro	350,00
12	Altre entrate	0,01			
99	Partite di giro	350,00			

A02	16	Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro	6.000,00
-----	----	--	----------

Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

A03	3	Didattica	7.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	800,00
			05	Altre spese	700,00

A03	7	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	22,56
------------	----------	--	--------------

Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22,56

A03	8	Assistenza specialistica	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Assistenza specialistica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	9	Next generation EU potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65	981,29
------------	----------	---	---------------

Next generation EU potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	981,29	01	Spese di personale	981,29

A03	17	Didattica integrata ex A3,16	97,56
------------	-----------	-------------------------------------	--------------

Didattica integrata ex A3,16

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97,56	09	Rimborsi e poste correttive	97,56

A03	37	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	3.339,13
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.339,13	01	Spese di personale	3.339,13

A03	038	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica dm 19/2024	82,75
------------	------------	--	--------------

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica dm 19/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82,75	02	Acquisto di beni di consumo	82,75

A05	4	Visite didattiche	10.000,00
------------	----------	--------------------------	------------------

Visite didattiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A05	5	Viaggi d'Istruzione	50.000,00
------------	----------	----------------------------	------------------

Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

P01	1	Tirreno ecoschools	2.800,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

Tirreno ecoschools

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00

P02	001	Progetto ESO4.6.A 1.B-FSEPN-LA-2024-228-AVVISO 136777, 9/10/24, FSE+ AGENDA NORD	3.878,27
------------	------------	---	-----------------

Progetto ESO4.6.A 1.B-FSEPN-LA-2024-228-AVVISO 136777, 9/10/24, FSE+ AGENDA NORD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.878,27	01	Spese di personale	3.878,27

P02	002	ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-38 AVV.57173 14/4/25 Percorsi di orientamento scuole sec. I grado	12.222,00
------------	------------	--	------------------

ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-38 AVV.57173 14/4/25 Percorsi di orientamento scuole sec. I grado

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.222,00	01	Spese di personale	12.222,00

P02	003	PN 21-27 Scuola e competenze ESO4.6.A.4.A-FSEPN-LA-2025-364 Piano Estate avv81652 23/05/2025	48.889,00
------------	------------	---	------------------

PN 21-27 Scuola e competenze ESO4.6.A.4.A-FSEPN-LA-2025-364 Piano Estate avv81652 23/05/2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.889,00	01	Spese di personale	48.889,00

P04	5	Formazione del personale	3.093,92
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.093,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.093,92

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	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	300,00
	01		Dotazione ordinaria	300,00
		1	Funzionamento amministrativo	300,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.937,93
----------	-------------	---	------------------

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	21.937,93
	01		Non vincolato	21.937,93

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2026 dell'Istituto Comprensivo Maccarese si caratterizza per una gestione equilibrata e coerente con le finalità educative e organizzative dell'Istituto. Le risorse disponibili, provenienti in larga parte da avanzo di amministrazione e da contributi finalizzati, sono state programmate in modo da garantire la piena funzionalità dei servizi scolastici, il sostegno alla didattica e la valorizzazione dei progetti formativi.

Particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento della qualità dell'offerta educativa, alla formazione del personale, alla sicurezza degli ambienti e alla realizzazione di iniziative volte all'inclusione e all'innovazione didattica, anche attraverso il ricorso ai fondi PNRR e FSE+.

Il documento, redatto nel rispetto delle disposizioni del D.I. 129/2018 e delle linee guida ministeriali, riflette l'impegno congiunto del Dirigente Scolastico, del DSGA e degli organi collegiali nel perseguire un uso trasparente, efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, a beneficio dell'intera comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia Del Monte