



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto Comprensivo "IC Lido Del faro" di Fiumicino e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Lido del Faro" per l'anno 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella seguente normativa:

· artt. 2, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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;

· nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151;

· DM n.21/2007;

· Nota prot. n.1971 /2007;

· art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

· Nota prot. n. 2467/2007;

· art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

· Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

· Nota MIM 36704 del 30 settembre 2024 "Oggetto: A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015" n. 46445 del 04 ottobre 2022;

· Nota MI uff. VII prot. 0008235 del 26 novembre 2024 che permette alle istituzioni scolastiche di usufruire di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025, fino ad un massimo di 45 giorni;

· Piano triennale dell'offerta formativa triennio 2022/2025, con le modifiche e integrazioni apportate dal Collegio dei Docenti del 12 Dicembre 2024, approvate dal Consiglio di istituto il 12 Dicembre 2024.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione (ai sensi dell'art. 5, c. 8 del DI 129/2018).

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza



le strategie e le scelte educative e didattiche adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 elaborato dal Collegio dei Docenti, previa presentazione dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto;
- Aggiornamenti 2024-25 al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, previa presentazione dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- Piano Annuale delle attività del personale docente, approvato dal Collegio dei Docenti;
- Piano Annuale del personale ATA prot. n. 11386 del 17/12/2024 redatto ai sensi dell'art. 53 del CCNL 2016/2018;

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISOLA DEI TESORI FIUMICINO	VIA CONI ZUGNA 155 - 00054 ISOLA SACRA RM	RMAA8DN01A
EE	LIDO DEL FARO	VIA G. FONTANA 13/15 - 00054 LOC. FIUMICINO RM	RMEE8DN01G
MM	SMS VIA DEL FARO, 225	VIA DEL FARO, 225 - 00054 FIUMICINO RM	RMMM8DN01E

L'ISTITUTO, IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel delineare gli obiettivi e i percorsi didattici del processo educativo risultano importanti le informazioni relative all'ambiente sociale, culturale ed economico di provenienza dei bambini e dei ragazzi. La scuola, in quanto sistema sociale aperto, deve tener conto della cultura espressa dal territorio nel quale gli alunni vivono e capire di cosa tale ambiente è ricco e quali problematiche presenta, quali sono i bisogni e le aspettative delle famiglie, quali i modelli e i valori ritenuti importanti al fine di porsi come centro effettivo di proposte culturali e di crescita degli alunni.

Da parte dell'Istituto vi è un'attenzione particolare volta all'inclusione e all'accoglienza degli alunni provenienti dai diversi contesti socio-culturali.

Una popolazione scolastica così eterogenea, pur rappresentando una indiscutibile ricchezza culturale, porta con sé la necessità di rispondere alle specifiche e molteplici esigenze che si manifestano nei vari ambiti della didattica.

L'Istituto ha messo a punto una serie di strumenti per favorire il benessere degli alunni a scuola e per raggiungere finalità e obiettivi volti al successo formativo di tutti e di ciascuno.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 891 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISOLA DEI TESORI FIUMICINO	6	102
EE	LIDO DEL FARO	28	569



MM	SMS VIA DEL FARO, 225	10	220
----	-----------------------	----	-----

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 146 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

1. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La presente relazione al Programma Annuale comprende la precedente Parte Prima, dedicata alla descrizione del contesto socio-culturale in cui è inserito l'Istituto Comprensivo, oltre che i dati relativi alla popolazione scolastica, e la successiva Parte Seconda dedicata agli aspetti finanziari e amministrativo-contabili.

Essa viene redatta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 5, c. 7 del DI 129/2018, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che ne predispone tutti i modelli di riferimento previsti (Modelli A, B, C, D, E). Detti documenti contabili specificano le risorse finanziarie di cui l'Istituto Scolastico prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 4 e 5 della presente relazione illustrativa.

Per l'anno 2025 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa riguardano le seguenti azioni:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione della cittadinanza attiva;
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità, ecc;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione. Il P.T.O.F. non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la

realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva.

Particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Gli assi portanti della progettualità di questa istituzione sono riconducibili a 5 macroaree:

1. Inclusione e Integrazione
2. Ambiente e sostenibilità
3. Sport e Benessere



4. Area linguistico –espressiva

5. Scienza, Tecnologia e Innovazione Ogni progetto concorre all'attuazione e al raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV e inseriti nel PdM d'Istituto.

I progetti di Istituto vengono elaborati dai docenti dei diversi ordini di scuola e coinvolgono tutti gli alunni a cui i progetti sono destinati.

Essi prevedono un percorso graduale mirato al raggiungimento di finalità comuni, propongono iter progettuali sia differenziati per ordine di scuola sia in continuità tra i diversi ordini. Talune proposte sono quindi trasversali all'intero Istituto, realizzate per garantire la continuità formativa o per rispondere, ovviamente con modalità diverse, allo stesso tipo di bisogno; altre sono previste più specificamente per ordine di scuola o per classi parallele.

Ogni progetto, approvato dal Collegio dei Docenti, viene a questo presentato da un referente che ne cura la stesura, l'attuazione e la verifica. Le proposte progettuali, di arricchimento o di ampliamento dell'offerta formativa, in orario curricolare o extracurricolare, sono dettagliatamente riportate nelle schede di progettazione unitamente alla declinazione dei singoli obiettivi, dei destinatari, dei tempi di realizzazione, delle modalità di realizzazione, verifica/valutazione, dei risultati attesi, delle risorse umane e materiali, nonché delle strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività verranno utilizzati strumenti d'indagine diversificati:

- Scheda finanziaria istituzionale
- Scheda di progettazione unitaria, comprensiva delle singole fasi progettuali; Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi:
 - alla valenza educativo- formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari o verifiche);
 - al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi);
 - al numero totale degli alunni afferenti alle progettualità.

FORMAZIONE

Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Docenti e ATA); Privacy (Docenti e ATA); Somministrazione farmaci (Docenti e ATA); Metodologie e didattiche innovative (Docenti)

Formazione prevenzione bullismo e cyberbullismo (Docenti); Didattica laboratoriale per l'inclusione (BES, DSA, ADHD...) e ambienti di apprendimento (Docenti); Ricostruzioni di carriera, pensioni (ATA);

Segreteria digitale e dematerializzazione (ATA).

PARTE TECNICO-FINANZIARIA

La predisposizione del Programma Annuale ha chiaramente lo scopo di tradurre in termini monetari gli obiettivi prefissati dal PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, nonché di gestire il funzionamento amministrativo, didattico e il personale dell'Istituzione scolastica con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le entrate sono indicate per Aggregato secondo la loro provenienza, mentre le uscite vengono distribuite tra gli Aggregati e i Progetti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	375.698,42
	1.1	Non Vincolato	64.366,06
	1.2	Vincolato	311.332,36

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.695,50	13.695,50	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.707,93	15.707,93	0,00
	A.3	Didattica	111.540,27	24.638,65	86.901,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.117,01	1.117,01	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.950,28	1.950,28	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.337,68	1.646,23	7.691,45
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.725,21	0,00	135.725,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	85.825,71	4.811,63	81.014,08
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	798,83	798,83	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			375.698,42	64.366,06	311.332,36



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	64.200,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	64.200,00
3		Finanziamenti dallo Stato	14.405,33
	1	Dotazione ordinaria	14.405,33
4		Finanziamenti dalla Regione	7.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	7.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00
	4	Comune vincolati	3.700,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.700,00
6		Contributi da privati	56.296,17
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.295,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	501,17
12		Altre entrate	0,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08

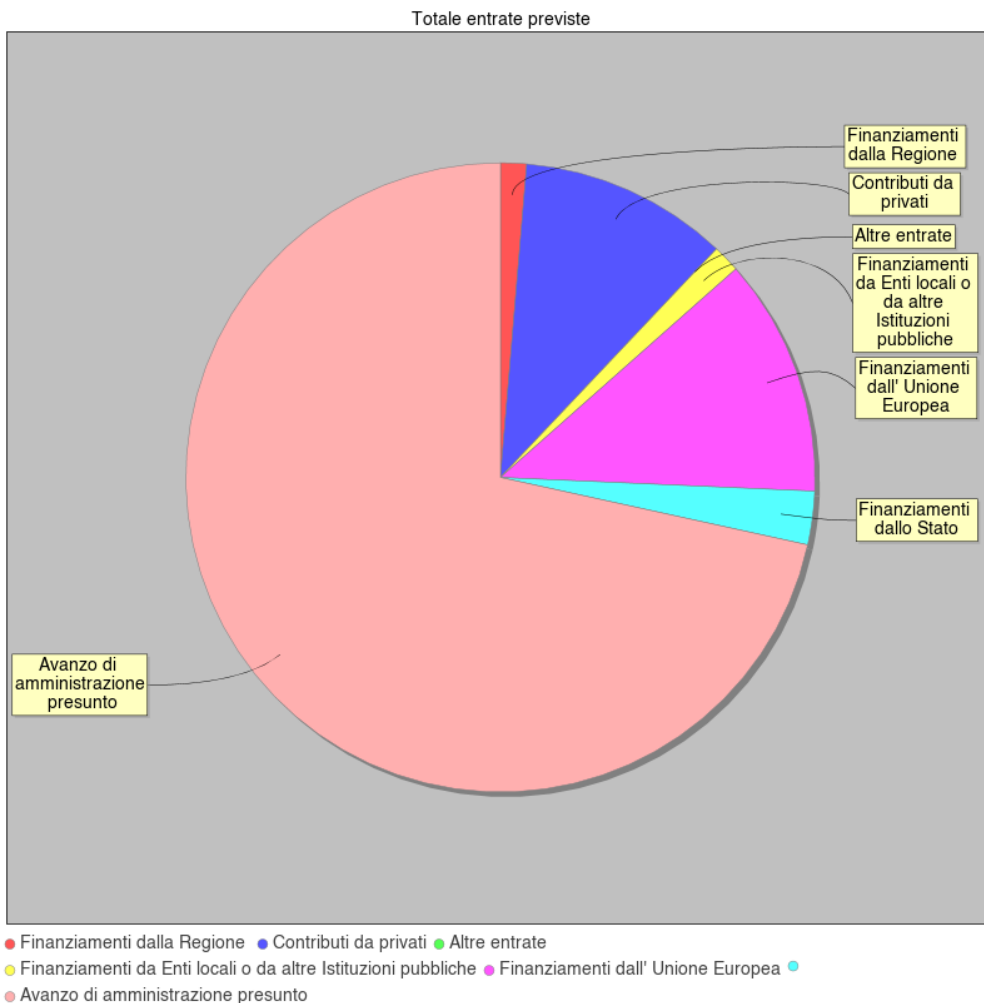
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	375.698,42
Finanziamenti dall' Unione Europea	64.200,00
Finanziamenti dallo Stato	14.405,33
Finanziamenti dalla Regione	7.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00
Contributi da privati	56.296,17
Altre entrate	0,08



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D



La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 36704 del 30/09/2024 riguarda il periodo Settembre/ Dicembre 2024 e Gennaio/Agosto 2025. Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2024/25 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del Cedolino Unico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.650,00 €, Spese 17.650,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.000,00	15.000,00
A.1.8 CONTRIBUTI DEL COMUNE DI FIUMICINO	2.650,00	2.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.695,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.304,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.295,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.172,13
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.182,79

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.358,84 €, Spese 23.358,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.308,84	22.308,84
A.2.6 FINANZIAMENTI DA COMUNE DI FIUMICINO	1.050,00	1.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.707,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.600,83
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.050,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.560,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	305,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.392,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 121.940,27 €, Spese 121.940,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 DIDATTICA	27.681,50	27.681,50
A.3.3 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3.500,00	3.500,00
A.3.4 FRUTTA NELLA SCUOLA	120,80	120,80
A.3.18 CONTRIBUTI DALLE UNIVERSITÀ PER TIROCINI	3.736,35	3.736,35
A.3.20 PNRR - D.M. 19/2024 - M4C1 1.4-2024-1322-P-48467 "NON (DIS)PERDIAMOCI"	86.901,62	86.901,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.638,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.901,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	900,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.736,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	88.522,42
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.689,75
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.991,75

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 52.412,01 €, Spese 52.412,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.412,01	52.412,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.117,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.295,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.412,01
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.950,28 €, Spese 1.950,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.950,28	1.950,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.950,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.950,28

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.137,68 €, Spese 12.137,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SICUREZZA	1.646,23	1.646,23
P.1.4 PROGETTO TIRRENO ECOSCOOL	7.094,45	7.094,45
P.1.6 PNRR M1C1 "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE SERV CITTADIN DIGITAL	3.397,00	3.397,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.646,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.691,45
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.815,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.430,66
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.891,90

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 206.925,21 €, Spese 206.925,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SENSORIALI	13.874,70	13.874,70
P.2.7 ASSISTENZA DISABILI C.A.A.	22.890,51	22.890,51
P.2.8 SPORTELLI D'ASCOLTO "CRESCERE ASCOLTANDO" REGIONE LAZIO	30.240,00	30.240,00
P.2.9 FSE PON "SUMMER SCHOOL" ESO4.6.A-FSEPN-LA-2024-29 CUP: G14D24001710007	75.720,00	75.720,00
P.2.10 PROGETTO AGENDA NORD ESO4.6 (A1.B-FSEPN-LA-2024-139 E A2.B-FSEPN-LA-2024-77)	64.200,00	64.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	135.725,21
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	64.200,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	36.918,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	148.974,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.493,44
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.039,28

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 86.825,71 €, Spese 86.825,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.811,63	5.811,63
P.4.6 PNRR -MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - D.M. 66/2203 PROGETTO " DIGITALEDU TRACK"	51.308,13	51.308,13
P.4.7 PNRR AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023 "NEXT GENERATION EU	29.705,95	29.705,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.811,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.014,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	85.777,71
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.048,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.300,00 €, Spese 1.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE DI MATEMATICA	1.300,00	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	798,83
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	501,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00

Totale spese previste

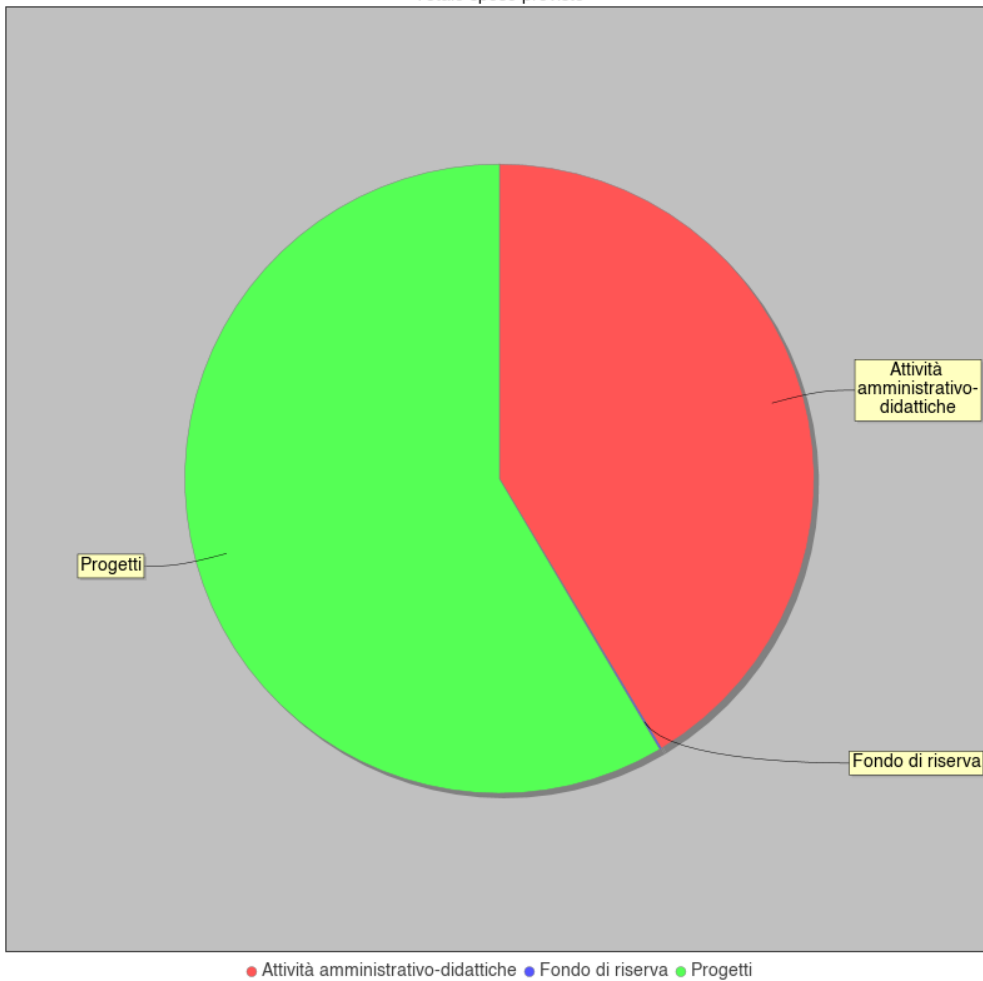
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	217.311,40
Progetti	307.188,60
Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

FIUMICINO, **09-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mario Di Pietro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Licata