



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

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254
PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgcagliero.edu.it
C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA/DELLA GIUNTA
ESECUTIVA

Relazione illustrativa predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA alla/della Giunta Esecutiva e ai Revisori sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

PREMESSA

Il presente Programma annuale costituisce il documento formale di proposta per la gestione e il governo dell'Istituto per l'anno finanziario 2026 unitamente al Piano triennale dell'offerta formativa deliberato per l'a.s. 2025-2028 dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto. Il Programma annuale ha valore per l'intero esercizio finanziario 2026. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale 2026 viene formulata tenendo conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, che ha istituito il nuovo

“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” e sostituisce il Decreto Interministeriale n. 1 Febbraio 2001, n. 44 (DI 44/2001).

La revisione integrale adottata dal nuovo Decreto Interministeriale è stata ritenuta imprescindibile sia in considerazione della necessità di coordinare e armonizzare il nuovo regolamento rispetto al quadro normativo vigente, sia dell'intervenuto mutamento delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio-culturali che informano il settore dell'istruzione scolastica e che caratterizzano la gestione delle singole istituzioni scolastiche.

Sembra utile ricordare quelli che sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, devono essere in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo devono evidenziare i risultati raggiunti in ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti dalle erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi devono essere inserite negli appositi modelli.

Gestione finanziaria:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nei diversi documenti identitari dell'I.C.G. Cagliero, ovvero nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.) formulato tenendo conto degli esiti del rapporto di autovalutazione (RAV), del Piano di Miglioramento (PDM), della Rendicontazione Sociale e dell'Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (*art. 1 comma 2*). In particolare, l'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria. Tale articolo precisa altresì che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), circostanza che produce un disallineamento temporale fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario. Tale difformità risulta non sanabile, in quanto l'unità temporale di gestione che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello stato.

- Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni.
- Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste dal programma medesimo. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.
- Il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente "entrate" e "spese":
 - le entrate sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate;
 - le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio;
- A ciascuna destinazione di spesa prevista dal programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria predisposta dal DSGA, nella quale occorre indicare l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese, distinte per natura.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste deve attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 24599 del 18 novembre 2025, ha predisposto una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del n. 129/2018, di 45 giorni per la predisposizione del programma annuale. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Pertanto l'istituto scrivente, fruendo della predetta proroga, presenta alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti il programma annuale entro il 15 gennaio 2026 per poi sottoporlo al Consiglio d'Istituto entro e non oltre il 15/02/2026.

Il Programma annuale, che in ottemperanza al Decreto Interministeriale è sottoposto alla giunta esecutiva entro i termini previsti dalla proroga, ha carattere prettamente previsionale.

Questa relazione viene stilata dal Dirigente scolastico **che si avvale delle informazioni contabili fornite dal DSGA mediante il controllo degli atti e delle scritture contabili e attraverso i calcoli del budget da programmare, dei finanziamenti vincolati e finalizzati, dell'avanzo al**

31/12/2025. Le schede finanziarie allegate alla presente ne fanno parte integrante e corrispondono a precisa responsabilità amministrativo-contabile del DSGA.

La presente relazione, che si articola in due parti, generale e tecnico-economica (quest'ultima, a sua volta, suddivisa in altrettante parte prima e parte seconda) unitamente al PTOF e all'allegata progettazione dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Cagliero".

PARTE GENERALE:

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva valuta i seguenti elementi:

SITUAZIONE

L'IC Giovanni Cagliero comprende i plessi Cagliero e Rodari di Scuola Primaria, la sede Cagliero di Scuola dell'Infanzia Statale e il plesso Tibullo, Via Amulio 4, di Scuola Secondaria di I grado.

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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	5	5	112	/	103	103	8	20,6

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 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 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	/	/	7	7	130	/	/	128	128	7	-2	18,28
Seconde	/	/	7	7	160	/	/	159	159	7	-1	22,71
Terze	/	/	7	7	156	/	/	161	161	11	+5	23
Quarte	/	/	7	7	157	/	/	157	157	12	/	22,42
Quinte	/	1	7	8	161	/	17	143	162	14	+1	20,25
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	1	35	36	764	/	17	750	767	51	+3	21,3

Prime	/	4	/	4	85	/	84	/	84	7	-1	21
Seconde	/	3	/	3	71	/	70	/	70	6	-1	23,3
Terze	/	4	/	4	76	/	77	/	77	5	+1	19,25
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	/	11	232	/	231	/	231	18	-1	21,18

Il personale:

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

PERSONALE DOCENTE

Organico di diritto:

- Infanzia: 10
- Sostegno Infanzia: 1
- Primaria: 68
- Sostegno Primaria: 17
- Potenziamento Primaria: 6
- Secondaria di primo grado: 18
- Sostegno Secondaria di primo grado: 6
- Potenziamento Secondaria di primo grado: 2

TOTALE: 128

+PERSONALE ATA

Organico di diritto:

- DSGA: 1
- Assistenti Amministrativi: 6
- Collaboratori Scolastici: 20

TOTALE: 26+1

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIUR ha comunicato con Nota Prot. 10590 del 30.09.2025 in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2026, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2026 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota Funzionamento amministrativo – didattico, – euro 18.142,00

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 18.142,00 , composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	15.546,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	830,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	-
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	18.142,00

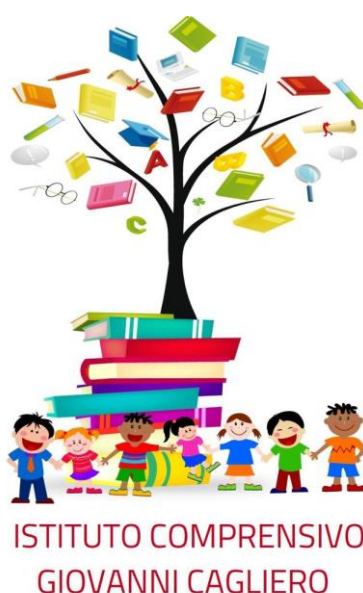
Le risorse verranno introitate nel Modello A, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato". Voce "01 Dotazione Ordinaria"

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo gennaio – agosto 2026. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON)

Per gli Assistenti amministrativi, l'organico 2025/2026 si compone di n. 6 Amm.vi di ruolo (di cui 1 part time) + 2 unità temporanee al 30.06.2026 (di cui 1 part time).

L'organizzazione del servizio si basa sulle capacità del singolo e sull'esperienza lavorativa. Si ribadisce che per quanto concerne turni e orari si fa riferimento alle tabelle compilate dal DSGA e ai dispositivi di assegnazione e al Piano delle Attività.



Un obiettivo prioritario per la Scuola: “Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia - in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme”.

Il Programma Annuale è speculare al PTOF e alla sua progettazione. I criteri che ne ispirano la costruzione sono, infatti, gli stessi che ne hanno caratterizzato l’elaborazione e l’adozione.

L’Offerta Formativa si articola tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, facendo anche riferimento alla *Vision* e alle *Mission* già condivise e dichiarate nonché al patrimonio di esperienza e professionalità acquisito negli anni: elementi che hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola sul territorio.

Il P.T.O.F. è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi delle attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico.

Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto" (art. 3, DPR 275/1999 come novellato dalla L.107/2015).

Obiettivi:

- ✓ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d'istituto);
- ✓ superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle Competenze Chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche e scientifiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- ✓ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
- ✓ monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
- ✓ abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
- ✓ implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del Curricolo;
- ✓ migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
- ✓ promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione;
- ✓ promuovere l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
- ✓ sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologica-didattica;
- ✓ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- ✓ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowd funding;
- ✓ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

Il Piano include:

- ✓ Iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);
- ✓ Attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/ 15 comma 12);
- ✓ Definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);
- ✓ Percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
- ✓ Corsi di lingue
- ✓ Azioni per difficoltà e problematiche relative all'integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2, corsi pomeridiani di recupero;
- ✓ Azioni specifiche per alunni adottati;

- ✓ Azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);
- ✓ **L'insegnamento** della musica nella Scuola Primaria, così come previsto dal DM 8/11;
 - ✓ Favorire lo studio della musica anche nella scuola secondaria, promuovendo iniziative pomeridiane, lì dove possibile gratuite e/o a costi contenuti, per lo studio dei vari strumenti e la formazione di un coro;
 - ✓ Promuovere le lingue straniere con corsi che diano luogo a certificazioni;
 - ✓ Dare input allo sport e favorire la partecipazione degli studenti ai giochi sportivi studenteschi (compatibilmente con la situazione epidemiologica);
 - ✓ Descrizione dei rapporti con il territorio;
 - ✓ Essere un punto di riferimento per gli altri Istituti di Roma essendo Scuola Polo dell'Inclusione. Si presterà notevole attenzione all'individuazione e diffusione di modelli didattici ed organizzativi ritenuti efficaci per i processi di inclusione, orientamento scolastico, attività di informazione/formazione sia nei confronti del personale scolastico che degli stakeholders. Istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione fra i docenti e con personale di altra amministrazione (sanitario, sociale), proposte di ampliamento dell'offerta formativa anche in orario extracurricolare, rilevazione dei bisogni di ambito e valorizzazione delle professionalità anche in un'ottica di utilizzo in rete.

La logica che presiede alla definizione del Programma Annuale 2026 è quella di seguire dal punto di vista economico-finanziario la struttura di sistema del PTOF e la sua progettazione nel contesto delle regole e dei criteri dettati dal Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Il Programma Annuale segue, pertanto, la struttura prevista dal regolamento amministrativo-contabile attualizzata alle esigenze generali, strutturali e progettuali del PTOF.

Per quanto riguarda le uscite, le attività sono state estese a sei diverse tipologie mentre i progetti sono suddivisi in macroaree.

Le macroaree non sono modificabili, ma al loro interno è possibile creare dei sotto progetti che comunque convogliano contabilmente nella macroarea di riferimento.

Si individuano le spese relative ai progetti secondo la struttura definita dal PTOF che richiede una scuola da organizzare e gestire a sistema, quale ambiente educativo privilegiato e intenzionale, caratterizzato da autonomia funzionale.

Pertanto, i progetti, piuttosto che rappresentare un elenco ragionieristico, vengono individuati coerentemente alle esigenze del PTOF e vengono sintetizzati nelle schede successive.

In coerenza con il PTOF, il programma annuale vede nell'offerta formativa agli alunni insieme alle loro famiglie il suo punto di forza, tenendo conto sicuramente delle esigenze del territorio, ma soprattutto della co-costruzione di un percorso condiviso con stakeholder e "shareholder": i primi intesi come portatori di interessi concreti e condivisori di valori, i secondi intesi come partner di valori riconoscibili nella Vision della scuola e che contribuiscono in modo responsabile al suo sviluppo educativo, sociale ed affettivo.

Per l'anno scolastico 2025/2026 è stato attivato il servizio mensa per le attività pomeridiane svolte nella scuola secondaria di primo grado, interamente gestito dalla società appaltatrice del servizio mensa., al fine di consentire una maggiore frequenza ai corsi pomeridiani.

PARTE TECNICO-ECONOMICA¹

(a cura del D.S. e del D.S.G.A.)

1) PARTE PRIMA: ENTRATE

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Il M.I.U.R., con la Nota Prot. 10590 del 30.09.2025, ha dato comunicazione preventiva delle risorse per il programma annuale periodo gennaio – agosto 2026.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

RISORSE RELATIVE AL PROGRAMM ANNUALE 2026

(A.S. 2025-2026 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2026)

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2026, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2026 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota Funzionamento amministrativo – didattico.

euro 18.142,00

La gestione del bilancio avviene tramite la Tesoreria Unica, sulla quale sono versate tutte le somme stanziati dal MIM. L'attuale Tesoriere è Intesa San Paolo.

Le risorse del presente paragrafo saranno iscritte in entrata (Modello A) nell'aggregato "03 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

È assegnata, in via preventiva la risorsa pari ad € 18.142,00 per il periodo gennaio – agosto 2026.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025

Dall'allegato Modello J risulta un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2025 di **201.336,21** determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

fondo di cassa al 31/12/2025	€ 173.630,73 +
residui attivi	€ 138.550,55 -
residui passivi	<u>€ 110.845,07</u>
	€ 201.336,21

▪ L'avanzo è stato iscritto in entrata con la suddivisione tra vincolato e non vincolato.

(La seconda parte della relazione, relativa alla presentazione analitica del programma annuale è elaborata dal DSGA e adottata dal D.S.)

Si procede quindi, ad analizzare i singoli aggregati e le relative voci rinviando alle schede allegate. L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **201.336,21** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 170.404,01 - Avanzo non vincolato € **30.932,20**

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	PICCOLA MANUTENZIONE	5.577,23
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (Riparto fondi ristoro educativi)	196,16
A03	DIDATTICA (materiale sportivo 350 + Contributo per esami in sicurezza 1794,98 + dispersione scolastica 598,95)	2.693,93
A03/03	Risorse art. 21 DL 137/2020	10.719,37
A03/10	Investimento M4C1I3.1-2023-1143 - potenziamento delle Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	38.679,97
A03/11	PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027"RIMUOVERE GLI OSTACOLI - Inclusione scolastica e nella formazione professionale di alunne e alunni con background migratorio (RM4.4.11.1.e) - FESR/FSE PLUS	11.652,87
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.117,93
A06/01	PROGETTO TEAMNET	5.164,14
P01/01	MOBILITA' DOCENTI TEMA SCIENTIFICO E PROFESSIONALE _ CONVENZIONE N. 2018-1-PL01-KA229-051159-2	9.276,84
P01/04	Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	4.553,85
P01/06	Avviso Misura 1.4.1 " Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	3.641,00
P02/01	PON AVVISO 1953 FSE COMPETENZE DI BASE	8.741,05
P02/02	ERASMUS ROMA ANTICA CONVENZIONE 2018-1-BG01-KA229-047945-3	13.177,51
P02/03	PON AVVISO 10862 - FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	5.500,85
P02/04	ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	40,54
P02/07	Erasmus Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000148115	7.310,77
P02/08	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-226 Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	21.180,00
P02/09	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNLA-2024-138 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	21.180,00
	Totale	170.404,01

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11932,20
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9000,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	500,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	500,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9000,00
	Totale	30.932,20

Entrate (solo voci movimentate)

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	201.336,21
	01	NON VINCOLATO	30.932,20
	02	VINCOLATO	170.404,01
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.142,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.142,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	147.700,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	130.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	700,00
	07	ALTRI CONTRIBUITI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUITI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00
12		ALTRE ENTRATE	0,50
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,50
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
TOTALE ENTRATE			372.178,71

Spese (solo voci movimentate)

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	260.762,10
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.509,43
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.038,66
	A03	DIDATTICA	83.931,94
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6282,07
		PROGETTI	109602,41
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	17.971,69
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	77.630,72
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.000,00
R		FONDO DI RISERVA	1814,20
	R98	FONDO DI RISERVA	1814,20
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		TOTALE SPESE	372.178,71
		TOTALE A PAREGGIO	372.178,71

SCHEDE ILLUSTRATIVE**A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

All'interno verranno movimentati materiali di facile consumo e non utili alle operazioni di sanificazione e igienizzazione.

La scheda comprenderà anche i finanziamenti per l'individuazione di esperti esterni e/o società per la gestione RSPP, DPO e medico del Lavoro.

- Servizio medico del Lavoro;
- Servizi RSPP;
- Acquisto DPI, disinfettanti e segnaletica;
- Acquisto impianti vari;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO) secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Acquisto disinfettante gel per mani;
- Acquisto materiale e prodotti di primo soccorso;
- Acquisto prodotti e materiale di pulizia;
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

Entrate:

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	11.932,20
	Totale	11.932,20

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.100,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
03/02/003	Assistenza Medico -sanitaria	1.000,00
03/02/010	Servizi inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro	2.000,00
03/02/011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00
03/07/007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.270,20
06/01/004	I.V.A.	2.362,00
	Totale	11.932,20

A01/01 - PICCOLA MANUTENZIONE

Lavori di piccola manutenzione finanziati dal Comune di Roma.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	5.577,26
	Totale	5.577,23

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/06/008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	4.571,50
06/01/004	I.V.A.	1.005,73
	Totale	5.577,23

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA.

Entrate:

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	9.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	196,16
03/01	Dotazione Ordinaria	13.142,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	Totale	23.038,66

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/001	Carta	1.500,00
02/01/002	Cancelleria	1.000,00
02/01/003	Stampati	500,00
02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	1285,00
02/03/007	Strumenti tecnico -specialistici non sanitari	1285,00
02/03/009	Materiale informatico	1285,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1287,50
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00
03/08/008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100,00
03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	700,00
03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	800,00
03/14/001	Altre spese per acquisto ed utilizzo di beni di terzi	196,16
05/01/001	Spese postali	1.000,00
05/01/006	Altre spese amministrative n.a.c	100,00
06/01/004	I.V.A.	3.500,00
	Totale	23.038,66

A/03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica"

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati);
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- La scheda comprende anche dall'avanzo vincolato le somme corrispondenti a : * 350 materiale sportivo - * 598,95 Dispersione scolastica - * 1794,98 esami di stato in sicurezza.

Entrate:

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	2.693,93
03/01	Dotazione Ordinaria	3.185,80
05/05	Altre istituzioni non vincolati	5.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00
	Totale	17.879,73

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/001	Carta	1.000,00
02/01/002	Cancelleria	1.000,00
02/03/006	Accessori per attività sportive e recreative	350,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
02/03/009	Materiale informatico	1.000,00
03/02/004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	500,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.185,80
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornameno n.a.c.	450,00
03/11/003	Assicurazioni per alunni	7.000,00
03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	598,95
05/03/005	Altre spese di partecipazioni ad organizzazione n.a.c	1.794,98
06/01/004	I.V.A.	2.000,00
	Totale	17.879,73

A03/03 –Risorse art. 21 DL 137/2020

Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Le somme non utilizzate verranno restituite.

Entrate

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	10.719,37
	<u>Totale</u>	<u>10.719,37</u>

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10.719,37
	<u>Totale</u>	<u>10.719,37</u>

A03/10 - Investimento M4C1I3.1-2023-1143 - potenziamento delle Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Progetto realizzato con le somme del PNRR e prevede che l'ambiente di classe viene trasformato in una palestra digitale dove bambini e ragazzi sperimentano le attività STEM e multilinguistiche in un videogioco e, al tempo stesso, i docenti utilizzano una sperimentata metodologia didattica, strutturata in 4 fasi per poter superare l'aspetto ludico ed unire l'esperienza di gioco ad attività più tradizionali. Nelle fasi successive al gioco, con l'ausilio di materiale didattico integrativo, gli insegnanti sono in grado di aiutare i propri alunni a riflettere e a verbalizzare le strategie adottate nel gioco, orchestrando una vera e propria discussione di matematica in classe che sfrutta i principi alla base della metacognizione e dell'argomentazione. La metodologia offre contenuti aderenti alle Indicazioni Nazionali e si è dimostrata particolarmente adatta ed efficace nel coinvolgere gli alunni più fragili, nel creare un nuovo rapporto tra alunni ed istituzioni scolastiche, presupposto fondamentale per prevenire e contrastare la dispersione, nonché stimolare il problem solving. Nel corso si imparerà ad utilizzare Canva, applicativo web perfetto per creare schede didattiche, schede progetto, calendari, collage, presentazioni... e molto altro. Sarà introdotto Genial.ly per creare contenuti ed immagini interattive e multimediali (realtà aumentata), così da stimolare il processo di apprendimento mediante link, video, approfondimenti testuali. Si andrà poi a creare strepitosi QR code personalizzati per proporre approfondimenti, far prendere vita a contenuti multimediali e per realizzare una caccia al tesoro didattica. I prerequisiti sono: competenze informatiche di base, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Saranno strutturati webinar in sincrono con interazione ed interventi ed un taglio fortemente didattico e ore di attività laboratoriali e di ricerca-azione durante le quali i corsisti potranno interagire con il tutor, che li seguirà con azione di coaching e counselling. Per quanto riguarda il progetto relativo al Quadro Comune Europeo di riferimento, secondo il quale per plurilinguismo si intende: "la capacità che una persona, come soggetto sociale, ha di usare le lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni interculturali, in quanto padroneggia, a diversi livelli, competenze in più lingue ed esperienze in più culture". Si è ritenuto che, sulla base di tale definizione, sia fondamentale, nella costruzione di un curriculum, far emergere un approccio che metta al centro il concetto di integrazione/interazione. Come definito dal QCE, si ritiene infatti che le conoscenze ed esperienze linguistiche contribuiscano a formare la competenza comunicativa, in quanto le lingue sono in grado di stabilire rapporti reciproci e di interazione. In particolare il progetto sarà strutturato secondo le seguenti fasi: la partecipazione da parte degli insegnanti agli interventi di formazione, l'avvio della fase di ricerca-azione, la condivisione con i genitori e le famiglie degli obiettivi e scopi del progetto e il loro coinvolgimento nella fase attiva, la documentazione in itinere e finale dei materiali e delle riflessioni prodotte.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	38.679,97
	Totale	38.679,97

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	18.967,30
01/03/016	Ritenuti previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.386,01
01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	5.665,56
01/03/018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c.	94,90
01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.304,67
01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	6.561,53
02/01/002	Cancelleria	100,00
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.200,0
06/01/004	I.V.A.	400,00
	Totale	38.679,67

A03/11 - PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027"RIMUOVERE GLI OSTACOLI - Inclusione scolastica e nella formazione professionale di alunne e alunni con background migratorio (RM4.4.11.1.e) - FESR/FSE PLUS

Il progetto "Rimuovere gli Ostacoli" realizzato con i fondi del del PN Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027, finanziato dal Comune di Roma mira ad abbattere le barriere linguistico-culturali e all'inclusione scolastica di studenti con background migratorio a Roma, attraverso supporto didattico mediazione linguistica , laboratori inclusivi.

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	11.652,87
	Totale	11.652,87

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.770,73
01/03/016	Ritenuti previdenziali e assistenziali a carico dipendente	474,34
01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.126,32
01/03/018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c.	18,87
01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	458,17
01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.304,44
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c	3.700,00
06/01/004	I.V.A.	800,00
	Totale	11.652,87

A03/12 – Scuola dell'infanzia

In questo capitolo verranno inseriti tutti i progetti della scuola dell'Infanzia.

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
06/10	Contributi da privati	5.000,00
	Totale	5.000,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.000,00
06/01/005	Altre imposte n.a.c	1.000,00
	Totale	5.000,00

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La somma stanziata è la previsione delle uscite didattiche e campi scuola che verranno effettuate nel corrente esercizio finanziario.

Entrate

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130.000,00
	<u>Totale</u>	<u>130.000,00</u>

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.000,00
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.400,00
05/03/005	Altre spese di partecipazioni ad organizzazioni n.a.c	600,00
06/01/004	I.V.A.	4.000,00
	<u>Totale</u>	<u>130.000,00</u>

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La nostra scuola, nell'ambito del PTOF, ha strutturato anche quest'anno un Progetto di Orientamento, rivolta a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ai genitori. Gli alunni sono guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla scuola superiore.

Due le **finalità** del progetto:

- maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro
- prevenire le cause dell'insuccesso scolastico

Il nostro percorso educativo si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento dei seguenti **obiettivi**:

○ **FORMATIVO** di autoconoscenza per:

- sviluppare un metodo di studio efficace
- imparare ad autovalutarsi in modo critico
- acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità

○ **INFORMATIVO** di conoscenza del mondo esterno per:

- acquisire informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri
- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

LE LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO

Per attuare le varie fasi del progetto è prevista la partecipazione di tutti i docenti , in particolare ci si avvale della collaborazione dei coordinatori e dei referenti .

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	1.117,93
	Totale	1.117,93

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.117,93
	Totale	1.117,93

A06/01 - PROGETTO TEAMNET

Le scuole aderenti al progetto **TEAMNET** dell'Istituto Superiore Leopoldo Pirelli sono:

- 1) I.C. MASTROIANNI
- 2) I.C. VOLUMNIA
- 3) I.C. A. MANZONI
- 4) I.C. VIA LATINA
- 5) I.C. GIANNI RODARI
- 6) I.C. VIA DELL'AEROPORTO
- 7) IC CORRADINI
- 8) IC VIA POSEIDONE
- 9) IC T. MOMMSEN
- 10) IC RITA LEVI MONTALCINI

COS'È TEAMNET: si tratta di un progetto di continuità e orientamento, volto a creare un momento di confronto e condivisione fra docenti e alunni di scuole medie e superiori nell'ambito di una didattica laboratoriale, attraverso processi aggregativi che vengono a crearsi tra gli studenti-tutor del nostro Istituto e quelli più giovani delle scuole medie. Con il metodo del *cooperative learning* e del *peer tutoring*, si definiranno ambienti di apprendimento che possano portare gli alunni ad acquisire competenze e ad attivare riflessioni sulle proprie condotte e stili di vita, valutandone l'impatto e la sostenibilità nel medio periodo.

TEMATICA: La tematica scelta per quest'anno intende cogliere le novità introdotte dalla messa a regime dell'insegnamento di Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado come un'opportunità per creare uno spazio comune e di continuità fra secondaria di primo e secondo grado, aprendo una serie di riflessioni sulle relazioni tra il singolo individuo, la collettività e l'ambiente.

Privilegiando il fare condiviso attraverso l'esperienza e la realizzazione di prodotti finali, daremo vita insieme a una sorta di "officina" di giovani e consapevoli cittadini.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	5.164,14
	Totale	5.164,14

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.164,14
	Totale	5.164,14

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

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

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	500,00
	Totale	500,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,00
06/01/004	I.V.A.	100,00
	Totale	500,00

P01/01 - MOBILITA' DOCENTI TEMA SCIENTIFICO E PROFESSIONALE
CONVENZIONE N. 2018-1-PL01-KA229-051159-2

A partire dall'a.s. 2018-2019 il nostro Istituto partecipa, nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2, a due partenariati strategici con altre scuole di diversi paesi europei. Attraverso progetti di ricerca su tematiche comuni, di durata biennale, docenti e alunni sono stati coinvolti in attività da realizzarsi in presenza e in modalità blended su piattaforma eTwinning. Per la situazione pandemica verificatasi durante la realizzazione del progetto, lo stesso è stato sospeso e ora risulta terminato.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	9.276,84
	Totale	9.276,84

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/12/001	Spese per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero	9.276,84
	Totale	9.276,84

P01/04 – PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1- NEXT GENERATION
CLASS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Il “Piano Scuola 4.0” prevede uno stanziamento finalizzato a trasformare classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento.

Grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, ciascuna istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le proprie esigenze e per la creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature.

Il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potrà costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione didattica basata su metodologie innovative adatte ai nuovi ambienti, per la previsione di misure di accompagnamento nell’utilizzo degli spazi didattici modificati.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	4.553,85
	Totale	4.553,85

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
06/01/004	I.V.A.	1.553,85
	Totale	4.553,85

P01/06 - Avviso Misura 1.4.1 " Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

Con tale finanziamento l'Istituzione scolastica ha adeguato il proprio sito web istituzionale al modello standard messo a punto dal Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale per offrire a studenti, personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile. Le somme presenti sono un residuo.

Entrate

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	3.641,00
	<u>Totale</u>	<u>3.641,00</u>

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.984,43
06/01/004	I.V.A.	656,57
	<u>Totale</u>	<u>3641,00</u>

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

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

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	500,00
	Totale	500,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,00
06/01/004	I.V.A.	100,00
	Totale	500,00

P02/01 - PON AVVISO 1953 FSE COMPETENZE DI BASE

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base degli alunni allo scopo di contrastare l'insuccesso scolastico e compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, riducendo il fenomeno della dispersione scolastica. Le azioni messe in atto per garantire il successo formativo degli alunni prevedono la creazione di "spazi per l'apprendimento" intesi come "opportunità alternative" a quelle curriculari attraverso l'uso di metodologie accattivanti e innovative capaci di suscitare interesse e curiosità. Si utilizzeranno tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità psico-fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e creativi, l'auto-espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente capace di far osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla. I vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo formativo in modo globale e integrato.

Il progetto iniziale è terminato i fondi sono in attesa di essere rideterminati.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	8.741,05
	Totale	8.741,05

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico specialistici non sanitari	8.741,05
	Totale	8741,05

P02/02 - ERASMUS ROMA ANTICA CONVENZIONE 2018-1-BG01-KA229-047945-3

A partire dall'a.s. 2018-2019 il nostro Istituto partecipa, nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2, a due partenariati strategici con altre scuole di diversi paesi europei. Attraverso progetti di ricerca su tematiche comuni, di durata biennale, docenti e alunni saranno coinvolti in attività da realizzarsi in presenza e in modalità blended su piattaforma eTwinning.

Per la situazione pandemica verificatasi durante la realizzazione del progetto, lo stesso è stato sospeso e ora risulta terminato.

Entrate

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	13.177,51
	<u>Totale</u>	<u>13.177,51</u>

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.177,51
	<u>Totale</u>	<u>13.177,51</u>

P02/03 - PON AVVISO 10862 - FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

In linea con le indicazioni del bando, il progetto ha l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale, contrastare il disagio scolastico e la dispersione, promuovendo l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico. Il Progetto è in linea con il Piano di Miglioramento del PTOF e si affianca a numerose altre attività dell'Istituto con obiettivi simili.

Il progetto iniziale è terminato, i fondi sono in attesa di essere rideterminati.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	5.500,85
	Totale	5.500,85

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.500,85
	Totale	5.500,85

P02/04 - ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE

Il progetto di assistenza alla comunicazione è finanziato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma su richiesta della scuola, al fine di supportare gli alunni con disabilità sensoriale. I fondi sono rendicontati direttamente alla Regione Lazio e al Comune di Roma sulla base delle ore effettuate dagli assistenti individuati tramite bando di gara.

Entrate

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	40,54
	<u>Totale</u>	<u>40,54</u>

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	40,54
	<u>Totale</u>	<u>40,54</u>

P02/07 - Erasmus Progetto 2023-1-IT02-KA122-SCH-000148115

A partire dall'a.s. 2023/2024 il nostro Istituto partecipa, nell'ambito del programma Erasmus, attraverso partenariati strategici con altre scuole di diversi paesi europei. In particolare, sono state realizzate tre mobilità (Portogallo, Spagna e Svezia) che hanno coinvolto docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado.

Entrate

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	7.310,77
	<u>Totale</u>	<u>7.310,77</u>

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.849,26
06/01/004	I.V.A.	1.461,51
	<u>Totale</u>	<u>7.310,77</u>

P02/08 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-226
Avviso Prot. 136777del 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord

Il progetto nell'ambito dell'integrazione e del potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc), di cittadinanza e di ambito spaziale e territoriale per il I ciclo, prevede di incentivare l'interesse nei confronti delle altre culture e della lingua straniera; sollecitare l'aspetto espressivo-comunicativo; incoraggiare l'abilità ricettiva volta all'apprendimento della lingua straniera; coinvolgere lo studente nelle attività di gruppo per implementare le capacità relazionali anche attraverso l'utilizzo delle STEM.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	21.180,00
	Totale	21.180,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	21.180,00
	Totale	21.180,00

P02/09 - Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPNLA-2024-138
Avviso Prot. 136777del 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord

Il progetto nell'ambito dello sviluppo e del rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l'arco della vita (Transizione digitale) per il I ciclo prevede un percorso di certificazione completo per chi vuole accostarsi al mondo digitale in modo consapevole ed efficace per l'acquisizione di competenze e concetti di base per l'uso del computer, come creare e gestire file e cartelle, e attesta la conoscenza dei concetti di informatica di base su hardware, software, reti e sicurezza dei dati.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	21.180,00
	Totale	21.180,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	21.180,00
	Totale	21.180,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Certificazioni e Corsi per gli studenti.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	Totale	5.000,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	4.000,00
06/01/004	I.V.A.	1.000,00
	Totale	5.000,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Formazione e aggiornamento del personale.

Entrate

Aggr/Voce	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione presunto - Non Vincolato	9.000,00
	Totale	9.000,00

Spese:

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	7.000,00
06/01/004	I.V.A.	2.000,00
	Totale	9.000,00

FONDO DI RISERVA**Entrate**

<u>Aggr/Voce</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
03/01	Dotazione Ordinaria	1814,20
	<u>Totale</u>	

Spese:

<u>Codifica</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
98/01	Fondo di riserva	1814,20
	<u>Totale</u>	

Il fondo di riserva pari ad Euro 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.

Si allegano alla presente e fanno parte integrante della relazione:

- **Modello A**
- **Modello B**
- **Modello C**
- **Modello D**
- **Modello E**
- **Quadratura previsionale**
- **Grafici**

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto, come da regolamento contabile.

La relazione si compone di n. 38 pagine.

per la parte economico-contabile

f.to Il D.S.G.A. Dott.ssa Eleonora De Santis

IL DIRIGENTE SCOLATICO

f.to Dott.ssa Anna Fucile

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali, dichiara l'avvenuto aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali) disciplinato dal Regolamento Privacy UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Le Parti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, sono responsabili in ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli stessi.