



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Simona Simola

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Milan Diego

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

Priorità e Obiettivi PTOF.

La programmazione delle risorse è funzionale al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi formativi prioritari stabiliti nell'aggiornamento del PTOF 2025-2026.

Priorità:

- Potenziamento competenze STEM e sviluppo competenze comunicative (italiano- inglese) e rafforzamento competenze sociali e civiche e valorizzazione dei linguaggi espressivi (arte, teatro, musica) nella scuola dell'Infanzia.
- Osservazione sistematica e inclusione e rilevazione precoce delle fragilità.
- Potenziare in modo diffuso e omogeneo le competenze chiave trasversali (Autonomia, Problem Solving, Competenze Sociali e Civiche) degli studenti.
- Rafforzare la continuità con primaria e secondo ciclo e rendere più sistematico l'orientamento in uscita.
- Incremento del livello di benessere percepito da alunni, docenti e ATA all'interno dell'istituto. Rafforzamento del clima relazionale positivo (riduzione conflitti, bullismo, isolamento; aumento cooperazione e rispetto).
Potenziamento dell'inclusione e della partecipazione alla vita scolastica di tutti gli studenti, in particolare con BES

Obiettivi formativi prioritari

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

Firmato digitalmente da Simona Simola

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 14/01/2026 - VI.10 - E

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
RMAA8GD01A	ROMA	VIA LUSITANIA, 18
RMEE8GD01G	ROMA	VIA LUSITANIA 16
RMIC8GD00D	ROMA	VIA LUSITANIA 16
RMMM8GD01E	ROMA	VIA SIBARI 5

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	505.074,11
	01	Non vincolato	186.475,68
	02	Vincolato	318.598,43
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.284,67
	01	Dotazione ordinaria	15.284,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	102.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	90.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 14/01/2026 - VI.10 - E

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			623.158,79

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 14/01/2026 - VI.10 - E

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	505.074,11
	01	Non vincolato	186.475,68
	02	Vincolato	318.598,43

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 505.074,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 186.475,68 senza vincolo di destinazione e di € 318.598,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 246.823,96.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	186.475,68	Finanziamento non vincolato
1.2.1	840,96	Avanzo vincolato anni precedenti
1.2.2	258.455,72	Finanziamenti dell'Unione Europea
1.2.3	4.922,94	Finanziamenti dello Stato
1.2.4	13.442,16	Finanziamento della Regione
1.2.5	17.247,46	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
1.2.6	23.689,19	Contributi da Privati

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	12.922,91
A.A01.29	Municipio VII - Piccola manutenzione	247,46	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	41.903,25
A.A03.3	Didattica	700,69	30.000,00
A.A03.32	ANIMATORE DIGITALE	0,96	0,00
A.A03.35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	2.614,90	0,00
A.A03.36	SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-11366	1.587,17	0,00
A.A03.37	Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend	17.000,00	0,00
A.A03.38	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	9.270,69	0,00
A.A03.39	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	28.236,56	0,00
A.A03.40	D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807	41.944,30	0,00
A.A03.42	LABORATORIO DANTESCO	732,00	0,00
A.A03.43	G.A.P. Percorso formativo psicomotorio infanzia	5.000,00	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.571,57	0,00
A.A05.6	Progetto Solidarietà	780,03	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	4.922,94	31,75
P.P01.1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00	1.500,00
P.P02.12	Assistenza specialistica	13.442,16	0,00

P.P02.17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-318 - (Piano Estate) Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	40.485,00	0,00
P.P02.18	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-46, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-25 - (Agenda Nord) Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+	35.748,00	0,00
P.P02.19	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-48" - (Orientamento) Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	22.404,00	0,00
P.P02.20	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2025-545" - (c.d. "Piano Estate") Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025	78.780,00	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	130,00	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	10.411,89

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 318.598,43 e non vincolato di € 96.769,80. La parte rimanente di € 89.705,88 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	FSE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'
2.1.2	0,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA (FESR)
2.2.2	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - NGC D.M. 218/2022 - CIP M4C1I3.2-2022-961-P-11366

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.284,67
	01	Dotazione ordinaria	15.284,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
3.6.2	0,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	Finanziamento per C.A.A.
5.4.2	0,00	Finanziamenti per piccola manutenzione
5.4.3	0,00	Progetti didattici

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	102.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	90.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
8.4.1	0,00	Restituzione somme per IBAN errato o chiuso
8.5.1	0,00	restituzione somme per IBAN non corretto

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	

	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	329.023,39
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.170,37
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.922,91
		29	Municipio VII - Piccola manutenzione	247,46
	A02		Funzionamento amministrativo	46.659,46
		2	Funzionamento amministrativo	46.659,46
	A03		Didattica	148.987,27
		3	Didattica	42.600,69
		32	ANIMATORE DIGITALE	0,96
		35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	2.614,90
		36	SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-11366	1.587,17
		37	Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend	17.000,00
		38	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	9.270,69
		39	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	28.236,56
		40	D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807	41.944,30
		42	LABORATORIO DANTESCO	732,00
		43	G.A.P. Percorso formativo psicomotorio infanzia	5.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.251,60
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104.571,57

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		6	Progetto Solidarietà	1.680,03
	A06		Attività di orientamento	4.954,69
		6	Attività di orientamento	4.954,69
P			Progetti	202.901,05
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	1.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	190.859,16
		12	Assistenza specialistica	13.442,16
		17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-318 - (Piano Estate) Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	40.485,00
		18	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-46, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-25 - (Agenda Nord) Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+	35.748,00
		19	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-48" - (Orientamento) Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	22.404,00
		20	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2025-545" - (c.d. "Piano Estate") Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025	78.780,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	130,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	130,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.411,89
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	10.411,89
R			Fondo di riserva	1.528,47
	R98		Fondo di riserva	1.528,47
Per un totale spese di €				533.452,91

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	89.705,88
Totale a pareggio			623.158,79

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.922,91
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa scheda sono inserite le risorse per acquisto di materiale per le pulizie e il decoro della scuola, medicinali e altri beni di consumo sanitario e non, accessori per gli uffici e n.a.c.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.922,91	02	Acquisto di beni di consumo	16.922,91
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A01	29	Municipio VII - Piccola manutenzione	247,46
------------	-----------	---	---------------

Municipio VII - Piccola manutenzione

In questa scheda sono inserite le risorse finalizzate alla piccola manutenzione e riparazioni ordinaria degli edifici scolastici ed eventuale acquisto di materiale per la manutenzione degli stessi, rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	247,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	247,46

A02	2	Funzionamento amministrativo	46.659,46
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

In questa scheda si prevede di soddisfare le esigenze degli uffici scolastici relativamente ai materiali necessari per il funzionamento degli stessi quali, cancelleria e materiali di facile consumo, applicativi informatici e software, oltre alle spese della fotocopiatrice multifunzione. Sono inserite le spese postali, telefoniche e di tesoreria, sono infine previste anche spese per consulenza informatica e amministrativa, spese per l'RSPP, per le attività degli uffici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.903,25	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.756,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.659,46
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	2.000,00

A03	3	Didattica	42.600,69
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

In questa scheda sono previsti gli acquisti del materiale ad uso esclusivamente didattico, come accessori per attività sportive, per attività ricreative, strumenti musicali, cancelleria, libri e stampati. Sono destinati anche i finanziamenti per il pagamento dell'assicurazione volontaria da parte degli alunni e del personale scolastico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.700,69	02	Acquisto di beni di consumo	21.500,00
06	Contributi da privati	11.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.100,69
			09	Rimborsi e poste correttive	200,00

A03	32	ANIMATORE DIGITALE	0,96
------------	-----------	---------------------------	-------------

ANIMATORE DIGITALE

Formazione del personale scolastico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,96

A03	35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	2.614,90
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

MEDIAZIONE LINGUISTICA

Con il presente progetto si intende realizzare un corso di lingua francese per la primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.614,90	01	Spese di personale	840,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.774,90

A03	36	SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-11366	1.587,17
------------	-----------	---	-----------------

SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-11366

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.587,17	04	Acquisto di beni d'investimento	1.587,17

A03	37	Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend	17.000,00
------------	-----------	--	------------------

Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend

Si prosegue anche per l'a.s. 2025/26 il Progetto "Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend" del Comune di Roma, per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze linguistiche, di studio e sociali, competenze linguistiche, per tutta l'utenza del territorio, alunni e genitori.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.000,00	01	Spese di personale	3.685,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.314,18

A03	38	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	9.270,69
------------	-----------	--	-----------------

Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.270,69	01	Spese di personale	3.914,16
			02	Acquisto di beni di consumo	5.356,53

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 14/01/2026 - VI.10 - E

A03	39	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	28.236,56
------------	-----------	--	------------------

Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.236,56	01	Spese di personale	26.236,56
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	40	D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807	41.944,30
------------	-----------	--	------------------

D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.944,30	01	Spese di personale	41.944,30

A03	41	SCUOLE APERTE NATALE	0,00
------------	-----------	-----------------------------	-------------

SCUOLE APERTE NATALE

Il Comune di Roma finanzia, per i giorni di assenza dell'attività didattica durante il periodo natalizio, delle giornate a scuola, con attività ludiche, per gli alunni della primaria del territorio

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

A03	42	LABORATORIO DANTESCO	732,00
------------	-----------	-----------------------------	---------------

LABORATORIO DANTESCO

E' un progetto legato alla attività laboratoriale su Dante

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	732,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	732,00

A03	43	G.A.P. Percorso formativo psicomotorio infanzia	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

G.A.P. Percorso formativo psicomotorio infanzia

Attività di psicomotricità per gli alunni della scuola dell'infanzia.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000288 - 14/01/2026 - VI.10 - E

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104.571,57
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Si gestiscono i finanziamenti erogati dalle famiglie per le uscite didattiche, visite, spettacoli e campi scuola e programmi di studio approvate dal PTOF della scuola.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.571,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.571,57
06	Contributi da privati	90.000,00			

A05	6	Progetto Solidarietà	1.680,03
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Progetto Solidarietà

In questa scheda come deciso dal CDI, sono confluite le risorse pari al 15% del contributo dei genitori, da utilizzare come rimborso spesa alle famiglie che ne hanno diritto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	780,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.680,03
06	Contributi da privati	900,00			

A06	6	Attività di orientamento	4.954,69
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

In questa scheda sono confluite le risorse statali per l'orientamento allo studio dopo la scuola media

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.954,69	02	Acquisto di beni di consumo	1.079,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	874,83
			05	Altre spese	3.000,00

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	1.500,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Finanziamento per il progetto Prisma dei giochi matematici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P02	12	Assistenza specialistica	13.442,16
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Assistenza specialistica

Attività di assistenza alla disabilità vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.442,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.442,16

P02	17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-318 - (Piano Estate) Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	40.485,00
------------	-----------	--	------------------

ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-318 - (Piano Estate) Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.485,00	01	Spese di personale	40.485,00

P02	18	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-46, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-25 - (Agenda Nord) Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+	35.748,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-46, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-25 - (Agenda Nord) Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.748,00	01	Spese di personale	35.748,00

P02	19	“ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-48” - (Orientamento) Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”	22.404,00
------------	-----------	---	------------------

“ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-48” - (Orientamento) Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.404,00	01	Spese di personale	22.404,00

P02	20	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2025-545” - (c.d. “Piano Estate”) Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025	78.780,00
------------	-----------	--	------------------

“ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2025-545” - (c.d. “Piano Estate”) Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025

Obiettivi vincolati al finanziamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.780,00	01	Spese di personale	78.780,00

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	130,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	130,00	05	Altre spese	130,00

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	10.411,89
------------	----------	--	------------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Con le risorse presenti si prevede la formazione e aggiornamento dei lavoratori della scuola, sulla Sicurezza, Privacy, Passweb, Ricostruzioni della carriera e sulla dematerializzazione delle procedure

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.411,89	01	Spese di personale	3.230,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.181,89

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	1.528,47
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	1.528,47
	01		Dotazione ordinaria	1.528,47

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	89.705,88
----------	-------------	---	------------------

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	89.705,88
	01		Non vincolato	89.705,88
		1	Finanziamento non vincolato	89.705,88

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche incluse nel PTOF sono realizzate con i finanziamenti previsti in bilancio. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili previste al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ogni plesso e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, sentite le famiglie.

Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- ampliamento dell'offerta formativa e educazione all'espressività (arte, cinema, musica, ecc.);
- progetti collegati a temi quali inclusione, accoglienza, prevenzione del disagio;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- azioni correlate al Piano Nazionale Scuola Digitale e al PNRR;
- formazione del personale.

Nella convinzione di avere agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di avere osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

La parte contabile è stata predisposta dal Direttore S.G.A il 14/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Simola