Protocollo 0000378/2025 del 10/01/2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2025

Predisposto il 08/01/2025

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Giovanna Calvo

Dirigente Scolastico
ANNA SANTANIELLO

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ANNA SANTANIELLO in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giovanna Calvo ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2025 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità

spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2025 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/12	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD - PADIGITALE2026 (CUP: I81C22001200006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	Funzionamento amministrativo
	Voce: A2/3	COMPENSI REVISORI DEI CONTI

Categoria	Descrizione	Destinazioni

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica
	Voce: A3/11	Reti Locali Cab.e wireless Avv 20480/2021- COD:13.1.1A FESRPON-LA-2021-211
	Voce: A3/13	PNSD-spazi e strumenti digitali STEM (cup:I89J21016570001) (CUP: I89J21016570001)
	Voce: A3/14	ASSISTENTI LINGUA STRANIERA
	Voce: A3/16	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA
	Voce: A3/17	EDUGREEN
	Voce: A3/18	PNRR - LA SCUOLA DEL FUTURO - NEXT GENERATION CLASS - FUTURA (CUP: I84D23000680006) -- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
	Voce: A3/19	PNRR - FUTURE LABS - NEXT GENERATION LABS - FUTURA (CUP: I84D23000710006) -- Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro
	Voce: A3/20	PNRR - E-AT YOUR FUTURE. Einaudi Educational Academy - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - FUTURA (CUP: I84D22003840006) -- Avviso/decreto: M4C1I1.4-2022-981
	Voce: A3/22	PNRR - ZERO SECONDI AL FUTURO - Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale - FUTURA
	Voce: A3/23	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - LABORATORI GREEN (CUP: I84D23001160006)
	Voce: A3/24	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - DIGITAL BOARD (CUP: I84D21000150006)
	Voce: A3/25	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - CABLAGGIO (CUP: I84D21000140006)
	Voce: A3/26	DM 65 - PNRR - NEXT GENERATION EU - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (CUP: I84D23003220006)
	Voce: A3/27	DM 66 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (CUP: I84D23003280006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero
	Voce: A5/6	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/6	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/12	POR Lazio - Contri. alle scuole per sviluppo attivita' didattiche di laboratorio - Global Lab (CUP: I89J21018320002)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P1/20	PON-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-156
	Voce: P1/27	PON-COMPETENZE DI BASE-2a edizione-10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-2
	Voce: P1/34	PON-Potenz.to dell'ed. all'Imprenditorialità-10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-1
	Voce: P1/37	RETI METODOLOGICHE DIDATTICHE INNOVATIVE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/6	ASSISTENZA SPECIALISICA
	Voce: P2/28	PROGETTO SOSTENIBILITA'
	Voce: P2/40	POVERTA' EDUCATIVA - DM 18 art. 2 c.1 lettera B)
	Voce: P2/42	CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA BANDO 1364
	Voce: P2/46	Piano scuola estate-Risorse art. 3 c.1 lett a DM 48/21
	Voce: P2/50	Soggiorni Estivi
	Voce: P2/52	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio-AVVISO N.4395/2018-cod.10.1.1A-FSEPON (FDRPOC)-LA-2019-1 (CUP: I86J19000100001)
	Voce: P2/54	COMUNICAZIONE A.A. A.S. 2022 - 2023
	Voce: P2/57	ARCHEOSTEAM Lombardia - PR FSE+ Lazio 2021/2027 (CUP: I89I23000030002)
	Voce: P2/58	INCONTRO TRA CULTURE SICILI - PR FSE+ LAZIO 2021/2027 (CUP: I89I23000040002)
	Voce: P2/60	C A A 2023 - 2024
	Voce: P2/61	SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVAMENTE (CUP: I84D23001460002)
	Voce: P2/62	IO SONO AMBIENTE - MODULO 2 (CUP: I89I23000910005)
	Voce: P2/64	Programma nazionale 21-27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-237 (CUP: I84D24000640007)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/13	CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA
	Voce: P3/14	ERASMUS IN TOUR
	Voce: P3/31	ERASMUS - DIVERSE
	Voce: P3/44	ERASMUS - ECOTOUR
	Voce: P3/45	ERASMUS - Women's Legacy
	Voce: P3/46	PROGETTO ERASMUS+

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/4	Progetto Formazione Sicurezza Scuole
	Voce: P4/4	Progetto Formazione Sicurezza Scuole
	Voce: P4/32	FORMAZIONE INTERNAZIONALE DIRIGENZA MIUR
	Voce: P4/48	Formazione Steam Docenti (CUP: I89J21004650006)
	Voce: P4/50	POLI PER LA DIFFUSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE (CUP: I87G23000120006)
	Voce: P4/51	SELEZIONE SCUOLO POLO D.D. 160 - PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
	Voce: P4/52	PNRR Scuola Polo per la realizzazione di iniziative Nazionali e Internazionali Avviso Prot. 152818 del 28-10-2024 DD 590 del 2024

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).
	Voce: P5/22	P.S.D.
	Voce: P5/23	progetto SKILLSHARING_PNSD_STEAM-DEBATE-YOUNG
	Voce: P5/26	PREMIALITA' PROGETTI MIUR

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P5/35	FOCAL POINT (CUP: I89C20000510001)
	Voce: P5/49	Innovazione Metodologie Steam Studenti (CUP: I89J21004660001)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) Sede Centrale
2) Sede succursale
3) Sede succursale

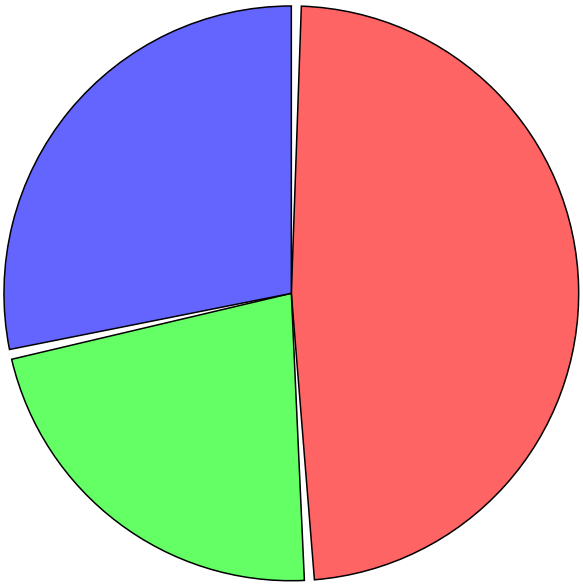
E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	RMTD11801C	RMRC118015
Descrizione	Sede Centrale	Sede succursale
Comune	Roma	Roma
Indirizzo	Via Santa Maria alle Fornaci 1	Via Giorgio del Vecchio 42
Numero alunni	552	256

	SEDE 3	
Codice Ministeriale	RMTD11801C	
Descrizione	Sede succursale	
Comune	Roma	
Indirizzo	a Federico Borromeo 67	
Numero alunni	325	

Per un totale complessivo di 1133 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni

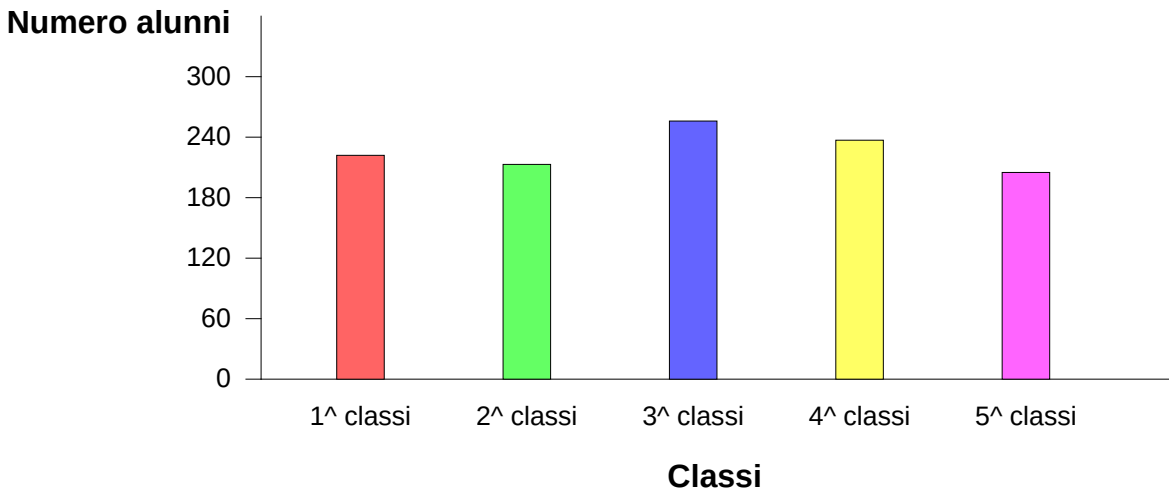


Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	9	10	12	10	12
Numero classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale delle classi	9	10	12	10	12
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	220	211	254	235	205
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi corsi diurni	222	213	256	237	205
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti	222	213	256	237	205
Alunni diversamente abili	21	11	22	16	21
Media alunni per classe corsi diurni	24,67	21,30	21,33	23,70	17,08
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	170

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3

DESCRIZIONE	NUMERO
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Totale complessivo	33

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese 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.

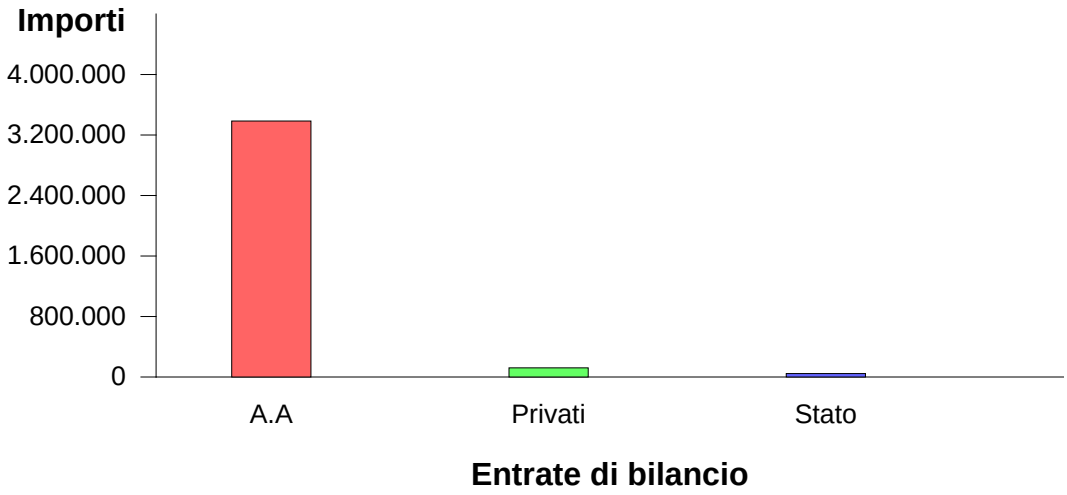
Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

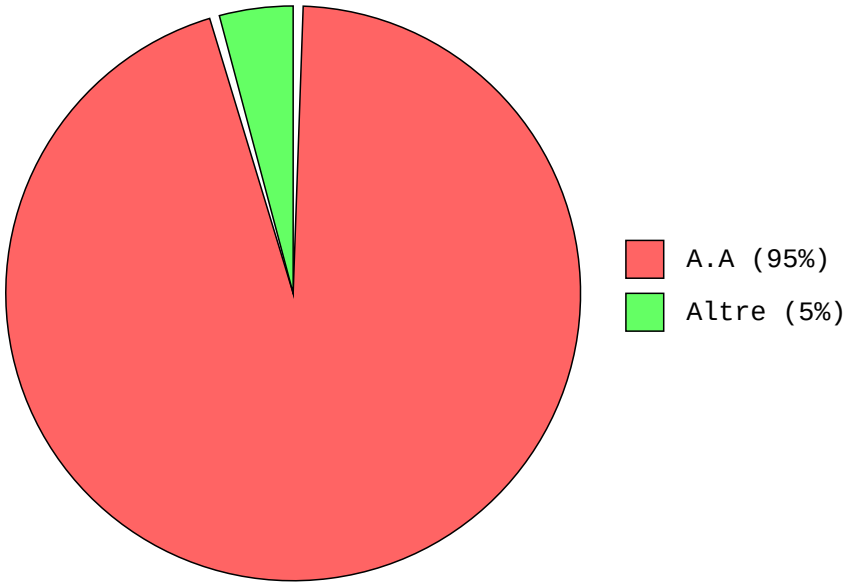
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

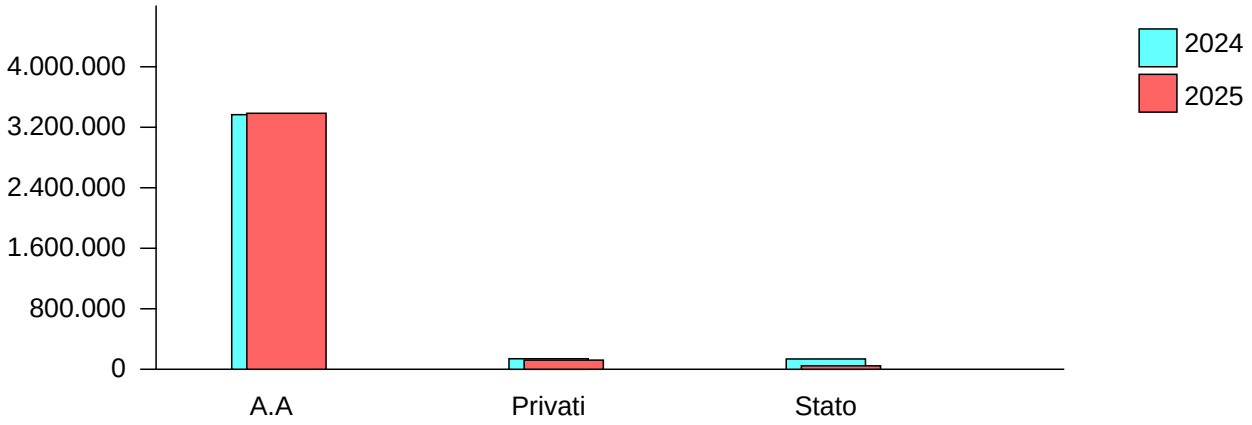
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	3.384.865,11	Attivita'	789.491,76
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	2.666.007,25
Finanziamenti dallo Stato	45.678,98	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	121.000,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	3.455.999,01
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	95.545,08
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	3.551.544,09	TOTALE A PAREGGIO	3.551.544,09



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2024 e l'anno 2025

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2025, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SAN PAOLO S.P.A. (IBAN: IT53E0306905020100000046421), relativi alla gestione finanziaria alla data del 08/01/2025, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 0,00;

2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 3.384.865,11. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 3.183.198,86 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 201.666,25 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**3.384.865,11**	
	01		Non vincolato	201.666,25	
		01	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	201.666,25	
	02		Vincolato	3.183.198,86	
		01	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.183.198,86	
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**45.678,98**	
	01		Dotazione ordinaria	45.678,98	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	29.868,00	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		02	FINANZIAMENTO PCTO	12.477,65	
		03	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33	
06			**Contributi da privati**	**121.000,00**	
	01		Contributi volontari da famiglie	14.000,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	14.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	100.000,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	
		01	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	7.000,00	
			T O T A L E	**3.551.544,09**	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 3.384.865,11, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2024	597.400,66+
Residui attivi al 31/12/2024	2.924.423,23+
Residui passivi al 31/12/2024	141.431,57+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2024	**3.380.392,32+**
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2024	**3.380.392,32+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 3.384.865,11.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.183.198,86
	TOTALE	3.183.198,86

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 3.183.198,86.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**7.742,00**	**19.941,49**
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		19.941,49
	A1/12	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD - PADIGITALE2026	7.742,00	
A2		**Funzionamento amministrativo**	**1.891,12**	**17.553,86**
	A2/2	Funzionamento amministrativo		17.553,86
	A2/3	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.891,12	
A3		**Didattica**	**416.103,41**	**57.048,95**
	A3/3	Didattica		57.048,95
	A3/11	Reti Locali Cab.e wireless Avv 20480/2021- COD:13.1.1A FESRPON-LA-2021-211	103,56	
	A3/13	PNSD-spazi e strumenti digitali STEM (cup:I89J21016570001)	266,01	
	A3/14	ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00	
	A3/16	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA	7.000,00	
	A3/17	EDUGREEN	31,13	
	A3/18	PNRR - LA SCUOLA DEL FUTURO - NEXT GENERATION CLASS - FUTURA	29,91	
	A3/19	PNRR - FUTURE LABS - NEXT GENERATION LABS - FUTURA	161,54	
	A3/20	PNRR - E-AT YOUR FUTURE. Einaudi Educational Academy - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - FUTURA	180.564,82	
	A3/22	PNRR - ZERO SECONDI AL FUTURO - Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale - FUTURA	30.302,06	
	A3/23	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - LABORATORI GREEN	9.720,28	

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/24	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - DIGITAL BOARD	244,54	
	A3/25	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - CABLAGGIO	39,84	
	A3/26	DM 65 - PNRR - NEXT GENERATION EU - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	114.433,12	
	A3/27	DM 66 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	69.806,60	
A4		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**49.786,34**	
	A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	49.786,34	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**37.781,86**	**25.576,87**
	A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		25.576,87
	A5/6	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023	37.781,86	
A6		**Attivita' di orientamento**	**3.886,88**	
	A6/6	Attività di orientamento	3.886,88	
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**28.945,61**	
	P1/12	POR Lazio - Contri. alle scuole per sviluppo attivita' didattiche di laboratorio - Global Lab	0,08	
	P1/20	PON-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-156	4.644,72	
	P1/27	PON-COMPETENZE DI BASE-2a edizione-10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-2	7.767,56	
	P1/34	PON-Potenz.to dell'ed. all'Imprenditorialità-10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-1	6.067,43	
	P1/37	RETI METODOLOGICHE DIDATTICHE INNOVATIVE	10.465,82	
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**294.989,56**	
	P2/6	ASSISTENZA SPECIALISICA	29.177,20	
	P2/28	PROGETTO SOSTENIBILITA'	89.292,55	
	P2/40	POVERTA' EDUCATIVA - DM 18 art. 2 c.1 lettera B)	11.024,59	
	P2/42	CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA BANDO 1364	31.000,00	
	P2/46	Piano scuola estate-Risorse art. 3 c.1 lett a DM 48/21	681,71	
	P2/50	Soggiorni Estivi	3.031,44	
	P2/52	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio-AVVISO N.4395/2018-cod.10.1.1A-FSEPON (FDRPOC)-LA-2019-1	7.747,00	
	P2/54	COMUNICAZIONE A.A. A.S. 2022 - 2023	1.822,26	
	P2/57	ARCHEOSTEAM Lombardia - PR FSE+ Lazio 2021/2027	0,01	
	P2/58	INCONTRO TRA CULTURE SICILI - PR FSE+ LAZIO 2021/2027	0,01	

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/60	C A A 2023 - 2024	2.789,64	
	P2/61	SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVAMENTE	36.000,00	
	P2/62	IO SONO AMBIENTE - MODULO 2	3.023,15	
	P2/64	Programma nazionale 21-27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-237	79.400,00	
P3		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**46.449,31**	
	P3/13	CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	2.969,65	
	P3/14	ERASMUS IN TOUR	6.121,27	
	P3/31	ERASMUS - DIVERSE	3.070,83	
	P3/44	ERASMUS - ECOTOUR	9.164,26	
	P3/45	ERASMUS - Women's Legacy	23.153,20	
	P3/46	PROGETTO ERASMUS+	1.970,10	
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**1.942.319,64**	
	P4/4	Progetto Formazione Sicurezza Scuole	99.514,89	
	P4/4	Progetto Formazione Sicurezza Scuole	99.514,89	
	P4/32	FORMAZIONE INTERNAZIONALE DIRIGENZA MIUR	210.216,19	
	P4/48	Formazione Steam Docenti	37.457,38	
	P4/50	POLI PER LA DIFFUSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE	543.050,53	
	P4/51	SELEZIONE SCUOLO POLO D.D. 160 - PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	6.280,65	
	P4/52	PNRR Scuola Polo per la realizzazione di iniziative Nazionali e Internazionali Avviso Prot. 152818 del 28-10-2024 DD 590 del 2024	1.045.800,00	
P5		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**353.303,13**	
	P5/22	P.S.D.	4.023,24	
	P5/23	progetto SKILLSHARING_PNSD_STEAM-DEBATE-YOUNG	41.867,13	
	P5/26	PREMIALITA' PROGETTI MIUR	39.943,72	
	P5/35	FOCAL POINT	249.943,55	
	P5/49	Innovazione Metodologie Steam Studenti	17.525,49	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**3.183.198,86**	**120.121,17**

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	**0,00**	**81.545,08**

		Avanzo di amministrazione programmato	**3.183.198,86**	**201.666,25**

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	45.678,98

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
E6	**T O T A L E**	**121.000,00**

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima

fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		**32.683,49**
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.941,49
A1/12	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD - PADIGITALE2026	7.742,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di hardware, Licenze d'uso per software, Reti di trasmissione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	19.941,49
E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	7.742,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	5.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		**36.778,31**
A2/2	Funzionamento amministrativo (con partita di giro per Euro 3.000,00)	31.553,86
A2/3	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	5.224,45

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Materiale informatico, Consulenza informatica, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Reti di trasmissione, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Compensi ai Revisori, Altre tasse n.a.c., Altri oneri straordinari n.a.c., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	17.553,86
E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.891,12
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	14.000,00
E3/1.3	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

A3 - Didattica		**EURO**
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		**490.520,36**
A3/3	Didattica	67.416,95
A3/11	Reti Locali Cab.e wireless Avv 20480/2021- COD:13.1.1A FESRPON-LA-2021-211	103,56
A3/13	PNSD-spazi e strumenti digitali STEM (cup:I89J21016570001)	266,01
A3/14	ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00
A3/16	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA	14.000,00
A3/17	EDUGREEN	31,13
A3/18	PNRR - LA SCUOLA DEL FUTURO - NEXT GENERATION CLASS - FUTURA	29,91
A3/19	PNRR - FUTURE LABS - NEXT GENERATION LABS - FUTURA	161,54
A3/20	PNRR - E-AT YOUR FUTURE. Einaudi Educational Academy - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - FUTURA	180.564,82
A3/22	PNRR - ZERO SECONDI AL FUTURO - Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale - FUTURA	30.302,06
A3/23	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - LABORATORI GREEN	9.720,28
A3/24	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - DIGITAL BOARD	244,54
A3/25	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - CABLAGGIO	39,84
A3/26	DM 65 - PNRR - NEXT GENERATION EU - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	114.433,12
A3/27	DM 66 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	69.806,60

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese di personale, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c.,

Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Assicurazioni per alunni, Interpretariato e traduzioni, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Licenze d'uso per software, Impianti, Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	57.048,95
E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	416.103,41
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	10.368,00
E6/5.1	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	7.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		**62.263,99**
A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	62.263,99

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	49.786,34
E3/1.2	FINANZIAMENTO PCTO	12.477,65

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		**163.358,73**
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	125.576,87
A5/6	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023	37.781,86

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	25.576,87
E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	37.781,86
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	100.000,00

A6 - Attivita' di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	**3.886,88**

A6/6	Attività di orientamento	3.886,88

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Pubblicità. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.886,88

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		**28.945,61**
P1/12	POR Lazio - Contri. alle scuole per sviluppo attivita' didattiche di laboratorio - Global Lab	0,08
P1/20	PON-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-156	4.644,72
P1/27	PON-COMPETENZE DI BASE-2a edizione-10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-2	7.767,56
P1/34	PON-Potenz.to dell'ed. all'Imprenditorialità-10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-1	6.067,43
P1/37	RETI METODOLOGICHE DIDATTICHE INNOVATIVE	10.465,82

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	28.945,61

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		**294.989,56**
P2/6	ASSISTENZA SPECIALISICA	29.177,20
P2/28	PROGETTO SOSTENIBILITA'	89.292,55

P2/40	POVERTA' EDUCATIVA - DM 18 art. 2 c.1 lettera B)	11.024,59
P2/42	CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA BANDO 1364	31.000,00
P2/46	Piano scuola estate-Risorse art. 3 c.1 lett a DM 48/21	681,71
P2/50	Soggiorni Estivi	3.031,44
P2/52	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio-AVVISO N.4395/2018-cod.10.1.1A-FSEPON (FDRPOC)-LA-2019-1	7.747,00
P2/54	COMUNICAZIONE A.A. A.S. 2022 - 2023	1.822,26
P2/57	ARCHEOSTEAM Lombardia - PR FSE+ Lazio 2021/2027	0,01
P2/58	INCONTRO TRA CULTURE SICILI - PR FSE+ LAZIO 2021/2027	0,01
P2/60	C A A 2023 - 2024	2.789,64
P2/61	SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVAMENTE	36.000,00
P2/62	IO SONO AMBIENTE - MODULO 2	3.023,15
P2/64	Programma nazionale 21-27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-237	79.400,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	294.989,56

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		**EURO**
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		**46.449,31**
P3/13	CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	2.969,65
P3/14	ERASMUS IN TOUR	6.121,27
P3/31	ERASMUS - DIVERSE	3.070,83
P3/44	ERASMUS - ECOTOUR	9.164,26
P3/45	ERASMUS - Women's Legacy	23.153,20
P3/46	PROGETTO ERASMUS+	1.970,10

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	46.449,31

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**EURO**

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			**1.942.319,64**
P4/4	Progetto Formazione Sicurezza Scuole	99.514,89	
P4/32	FORMAZIONE INTERNAZIONALE DIRIGENZA MIUR	210.216,19	
P4/48	Formazione Steam Docenti	37.457,38	
P4/50	POLI PER LA DIFFUSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE	543.050,53	
P4/51	SELEZIONE SCUOLO POLO D.D. 160 - PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	6.280,65	
P4/52	PNRR Scuola Polo per la realizzazione di iniziative Nazionali e Internazionali Avviso Prot. 152818 del 28-10-2024 DD 590 del 2024	1.045.800,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.942.319,64

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).			**353.303,13**
P5/22	P.S.D.	4.023,24	
P5/23	progetto SKILLSHARING_PNSD_STEAM-DEBATE-YOUNG	41.867,13	
P5/26	PREMIALITA' PROGETTI MIUR	39.943,72	
P5/35	FOCAL POINT	249.943,55	
P5/49	Innovazione Metodologie Steam Studenti	17.525,49	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	353.303,13

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	81.545,08
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	14.000,00
	T O T A L E	**95.545,08**

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella

misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

ROMA, li' 08/01/2025