Protocollo 0000503/2025 del 13/01/2025

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto di Istruzione Superiore **"LUIGI EINAUDI"**
Scuola Capofila Ambito Territoriale 08
Sede Principale Via di S. Maria alle Fornaci, 1-00165 ROMA - ☎ 06/121128585/86
Succursale Via G. del Vecchio, 42 -00166 ROMA - ☎ 06/121128065
Succursale Via F. Borromeo, 67 - 00168 ROMA - ☎ 06/121124885
C.F. 97889120586 – Cod. Mecc. RMIS118006 – Cod. Univoco UFZ45T
✉rmis118006@istruzione.it - rmis118006@pec.istruzione.it - WEB: www.luigieinaudiroma.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda **l'esercizio finanziario 2025**. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, è lo strumento che consente di dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto, attraverso una programmazione integrata didattico- finanziaria.
Questa relazione, unitamente al **Programma Annuale 2025**, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'"Istituto LUIGI EINAUDI" per **l'anno 2025** è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella seguente normativa:

- artt. 2, 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151;
- DM n.21/2007;
- Nota prot. n.1971 /2007;
- art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- Nota prot. n. 2467/2007;
- art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Piano triennale dell'offerta formativa **triennio 2022/2025**, con le modifiche e integrazioni apportate dal Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2024, approvate dal Consiglio di istituto il 5 novembre 2024.

Il DI 129/2018 fissa le direttive cui attenersi nella redazione del Programma Annuale. In particolare la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pareggio. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'art. 21 c.5 legge 59/1997 e successive modifiche e integrazioni e dell'art.6 c.3 DPR 233/1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di

orientamento proprie dell'istituzione interessata come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa.
Il Programma Annuale pertanto è collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
La legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede per il MIM l'istituzione di due fondi destinati l'uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con l'esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, e l'altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il DM n.21 dell' 1 marzo 2007 il MIM ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni, sulla base di determinati parametri e criteri espressi nelle tabelle allegate allo stesso decreto.
Sono stati predisposti tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 redatti dal DSGA. Le somme relative al MOF, che sono state comunicate con **nota n.36704 del 30/09/2024** e riguardano il compenso accessorio per il personale, non devono essere previste in bilancio come da disposizioni ministeriali, e saranno retribuite dal MEF direttamente ai lavoratori con il cedolino unico.
La presente Relazione illustrativa è redatta nel rispetto dell'art.5 del DI 129/2018:

- 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 non possono superare nel loro importo complessivo le entrate e il PA deve risultare in equilibrio;
- a ciascuna destinazione di spesa compresa nel PA per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura;
- per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista.

La predisposizione del **Programma annuale 2025** è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche che giustificano le scelte effettuate:

- copertura dei posti di organico di competenza dell'istituto (supplenti annuali e supplenze temporanee per la copertura di cattedre posti di tipo comune e di sostegno e assegnazione alle classi);
- elaborazione delle programmazioni didattico-educative delle classi, dei piani educativi individualizzati e dei piani didattici personalizzati per alunni BES;
- approvazione del Piano annuale delle attività del Personale ATA;
- predisposizione di progetti;
- elaborazione e approvazione dell'aggiornamento annuale del PTOF da parte degli OO.CC. d'Istituto secondo le rispettive competenze;
- avvio della contrattazione integrativa d'istituto che potrà essere portata a compimento grazie alla definizione dei progetti nel PTOF.

ASPETTI POLITICO-ORGANIZZATIVI, OBIETTIVI STRATEGICI E COMPLESSIVI

Il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, in base alle linee di indirizzo del Dirigente scolastico, ed approvato dal Consiglio di Istituto è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

Obiettivi strategici

Sono stati individuati i seguenti obiettivi prioritari che costituiscono la 'mission' dell'istituto:
1) ridurre il tasso di abbandono scolastico/dispersione;
2) migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali di matematica;
3) migliorare le competenze digitali degli studenti.

La visione educativa della scuola, espressa attraverso l'Atto di indirizzo del dirigente per l'a.s.2024-2025, è quella di una scuola digitale e inclusiva capace di valorizzare le differenze e di offrire a tutti gli allievi pari opportunità educative.
Tale visione educativa indica che l'Istituto "Luigi Einaudi" promuove i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.
L'Istituto riconosce il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione di tutte le studentesse e gli studenti, come presupposto fondamentale dell'esercizio del diritto di cittadinanza. La comunità educante dell'Istituto Einaudi persegue il rispetto delle peculiarità del singolo studente, considerando le diversità come fonte di arricchimento, consentendo, da un lato, di individuare e valorizzare le eccellenze, dall'altro, di contrastare le situazioni di svantaggio, prestando attenzione ai bisogni

formativi individuali e rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno, per promuovere processi di integrazione e inclusività volti alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.
L'Istituto intende consolidare il suo ruolo di scuola aperta, capace di promuovere il potenziamento dei saperi e delle competenze chiave del cittadino europeo, in primo luogo la cittadinanza digitale, la capacità di partecipare alla vita sociale attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati e di trovare opportunità di cittadinanza partecipativa attraverso le tecnologie digitali più appropriate. Da tempo l'Istituto è impegnato a diffondere modelli di apprendimento innovativi, anche legati all'uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, secondo i principi del Quadro Europeo DigComp 2.2., con particolare attenzione alle competenze STEAM. L'importanza strategica dell'insegnamento delle discipline STEAM nella società della globalizzazione si basa sulla creatività digitale, sullo sviluppo di tecnologie sempre nuove che offrano soluzioni nei molteplici campi. Le competenze STEAM sono al centro di una *education* che guarda avanti, orientata a crescere individui capaci di competere, reagire e gestire il futuro sconosciuto ed incerto.
La vera sfida è quella di creare ambienti di apprendimento orientati alle competenze, basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Compito della scuola non è solo quello di far acquisire le conoscenze ma anche e soprattutto quello di promuovere l'acquisizione di abilità e competenze, ponendo come fondamentale obiettivo quello di fornire gli strumenti essenziali per assicurare il successo formativo a ciascun alunno, il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti. Una scuola digitale, attraverso la progettualità ricca e dinamica dell'Istituto, consente di promuovere una scuola inclusiva.
L'Istituto assume come framework le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Consiglio europeo nel 2018:
1)competenza alfabetica funzionale; 2) competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 4) competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e capacità ad imparare a imparare; 6) competenza in materia di cittadinanza; 7) competenza imprenditoriale; 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
L'IIS Einaudi si muove nella direzione del documento europeo, recepito dal documento nazionale, per consentire ai giovani di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, diritti umani, parità di genere, solidarietà, inclusione, diversità culturale, cittadinanza globale.

Obiettivi complessivi

Le diverse azioni previste nel programma annuale hanno varie finalità più generali a seconda del settore di intervento.

Per l'area gestionale:

- garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento all'offerta formativa;
- fornire all'utenza un servizio di qualità che mira a:
  - garantire l'esercizio del diritto allo studio attraverso la lotta alla dispersione scolastica, la promozione di un'effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;
  - migliorare la partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica, con un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale, anche grazie a momenti di formazione e riflessione;
  - elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;
  - prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle famiglie;
  - ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
  - sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi di lavoro (collegialità a livello micro), sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
- promuovere iniziative volte al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, soprattutto associate in rete con altre scuole;
- implementare e sostenere, oltre alla costituzione di 'accordi di rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetti, adesione ad iniziative formative, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
- superare la logica dell'autoreferenzialità mediante il controllo di gestione attuato con il monitoraggio dei processi per individuare ed eliminare le criticità, nonché azioni tese al miglioramento continuo e il richiamo costante ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività preposte, la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.

Per l'area didattica:

- attuare interventi di recupero e potenziamento, finalizzati al recupero degli apprendimenti nelle competenze di base, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', inoltre in coerenza con le risultanze del RAV dell'istituzione scolastica;
- predisporre ed attuare il potenziamento dell'inglese e di altre lingue, con l'Internazionalizzazione del curricolo e percorsi finalizzati alla certificazione della competenza di lingua straniera, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- promuovere progetti che mirano alla valorizzazione delle eccellenze, sulla base delle indicazioni del d.lgs. 262/2007;
- attraverso una didattica orientativa, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', con la progettazione di percorsi interdisciplinari, anche grazie ad un nuovo assetto organizzativo;
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa, grazie alla nomina di referenti d'istituto, per promuovere azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con le istituzioni del territorio e le forze dell'ordine;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, sulla base di un piano di azioni dell'istituto elaborato dall'animatore digitale, coerente con il PNSD;
- promuovere percorsi di orientamento scolastico e professionale, la qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili, la realizzazione di interventi programmati per le aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica;

Per la valorizzazione del personale:

- attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, attraverso l'individuazione dei processi fondamentali e le aree strategiche del PTOF su cui si articola la missione dell'istituto, e l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'offerta formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;
- promuovere e sostenere la valorizzazione del personale docente, anche attraverso la rilevazione dei bisogni formativi e con la definizione di un piano triennale della formazione del personale docente scandito da piani annuali per percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale, all'innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema;
- promuovere e sostenere la valorizzazione del personale ATA sulla base del piano di formazione proposto dal DSGA, per favorire la crescita professionale e la digitalizzazione della segreteria;
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in riferimento al D.lgs. 81/2008, in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF.
- promuovere e sostenere la formazione in materia di privacy;
- favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro, nonché la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti ed obiettivi, inoltre il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

Per l'area amministrativa:

- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), dal Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) e dalle direttive ANAC;
- conferire incarichi ad esperti esterni nel rispetto dei criteri di selezione condivisi e approvati dagli OOCC competenti, dopo aver accertato la mancanza di risorse interne con le competenze professionali richieste;
- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nel Contratto Integrativo d'Istituto, prevedendo orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- migliorare la trasparenza dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti *stakeholders*, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività,

attraverso l'implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, l'implementazione della pratica del 'registro elettronico', l'organizzazione di 'momenti informativi' finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia, la definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con la previsione di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

LE SEDI DELL'ISTITUTO E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto è articolato in una sede centrale e 2 succursali, con **n. 1133** studenti frequentanti.

SEDE	Codice meccanografico	Comune	Indirizzo	Allievi
Sede centrale	RMTD11801C	ROMA	Via Santa Maria alle Fornaci n.1	552
Succursale	RMRC118015	ROMA	Via Giorgio Del Vecchio n.42	256
Succursale	RMTD11801C	ROMA	Via Federico Borromeo n.67	325

DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA all'08/01/2024

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

DATI SUL PERSONALE A.S. 2024-2025

PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'EF IN CORSO

ALLA DATA DELL'08/01/2025

Sulla base dei dati forniti alla scrivente dalla DSGA si illustra la situazione amministrativa alla data del'08/01/2025.

Bilancio di cassa	**Importi per singola voce**
Fondo di cassa inizio esercizio (al 1° gennaio 2024)	€ 1.133.342,78
Riscossioni	€ 1.189.081,50
Pagamenti	€ 1.725.023,62
SALDO DI CASSA	€ 597.400,66

Avanzo di amministrazione presunto	**Importi per singola voce**
Residui attivi	€ 2.924.423,23
Residui passivi	€ 141.431,57
Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.380.392,32
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.183.198,86
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 201.666,25
Disponibilità da programmare (voce Z delle entrate)	€ 95.545,08

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Avanzo di amministrazione presunto

E' la prima voce di entrata del Programma Annuale. Per l'EF 2025 è di € 3.380.392,32. E' costituito da somme vincolate cioè con una specifica destinazione (€ 3.183.198,86) e somme non vincolate per le quali la scuola può stabilire l'utilizzo (€ 201.666,25).

Le fonti di finanziamento: la dotazione ordinaria

La principale fonte di finanziamento è la dotazione ordinaria. Tale dotazione, aggregato 03 delle entrate del presente programma annuale, è costituita dalla somma per il funzionamento amministrativo e didattico e dal MOF destinato a retribuire i compensi accessori dei docenti e del personale ATA. La somma destinata al funzionamento amministrativo e didattico della scuola è pari a € 29.868,00 ed è quella che entra in bilancio.

LE SPESE

LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

- scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
- scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
- scheda di attività "A03 - Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
- scheda di attività A04 - PCTO
- scheda di attività "A05 – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
- scheda di attività "A06" Attività di orientamento (orientamento scolastico)

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto, in cui sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane, i materiali da acquistare, le

strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

IL FONDO DI RISERVA E LE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

L'Istituto non ha gestioni economiche separate. Altre voci di spesa sono il fondo di riserva e la voce Z relativa alle disponibilità finanziarie da programmare.

Il fondo di riserva è determinato tenendo conto del limite massimo (10% della dotazione finanziaria annuale) previsto dall'art. 8 c.1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018. Per il 2025 è stato accantonato un importo pari a € 500,00. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del decreto 129/2018.

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. Tale voce Z, denominata 'Disponibilità finanziaria da programmare, è pari a € 95.545,08.

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:

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**3.384.865,11**
	001	Non vincolato	201.666,25
	001.001	AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	201.666,25
	002	Vincolato	3.183.198,86
	002.001	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.183.198,86
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**45.678,98**
	001	Dotazione ordinaria	45.678,98
	001.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	29.868,00
	001.002	FINANZIAMENTO PCTO	12.477,65
	001.003	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
	002	Dotazione perequativa	
	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	004	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	004	Comune vincolati	
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**121.000,00**
	001	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	001.001	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	14.000,00
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	004.001	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	100.000,00
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	005.001	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	7.000,00
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	002	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	003	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	004	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	005	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	006	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	007	Attivita convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

Per un totale entrate di € 3.551.544,09.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	3.380.392,32
	01	*Non vincolato*	201.666,25
	02	*Vincolato*	3.183.198,86

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 3.380.392,32 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 201.666,25 senza vincolo di destinazione e di € 3.183.198,86 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il SALDO CASSA alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 597.400,66.

Di seguito si illustra **l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione** per progetti e attività e quindi la sua composizione, come da modello D del Programma Annuale:

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A			**Attivita'**	**637.312,78**	**517.191,61**	**120.121,17**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.683,49	7.742,00	19.941,49
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.941,49		19.941,49
		012	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD - PADIGITALE2026	7.742,00	7.742,00	
	002		Funzionamento amministrativo	19.444,98	1.891,12	17.553,86
		002	Funzionamento amministrativo	17.553,86		17.553,86
		003	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.891,12	1.891,12	
	003		Didattica	473.152,36	416.103,41	57.048,95
		003	Didattica	57.048,95		57.048,95
		011	Reti Locali Cab.e wireless Avv 20480/2021- COD:13.1.1A FESRPON-LA-2021-211	103,56	103,56	
		013	PNSD-spazi e strumenti digitali STEM (cup:I89J21016570001)	266,01	266,01	
		014	ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00	3.400,00	
		016	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA	7.000,00	7.000,00	
		017	EDUGREEN	31,13	31,13	
		018	PNRR - LA SCUOLA DEL FUTURO - NEXT GENERATION CLASS - FUTURA	29,91	29,91	
		019	PNRR - FUTURE LABS - NEXT GENERATION LABS - FUTURA	161,54	161,54	
		020	PNRR - E-AT YOUR FUTURE. Einaudi Educational Academy - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - FUTURA	180.564,82	180.564,82	
		022	PNRR - ZERO SECONDI AL FUTURO - Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale - FUTURA	30.302,06	30.302,06	
		023	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - LABORATORI GREEN	9.720,28	9.720,28	
		024	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - DIGITAL BOARD	244,54	244,54	
		025	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - CABLAGGIO	39,84	39,84	
		026	DM 65 - PNRR - NEXT GENERATION EU - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	114.433,12	114.433,12	
		027	DM 66 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	69.806,60	69.806,60	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	49.786,34	49.786,34	
		004	Alternanza Scuola-Lavoro	49.786,34	49.786,34	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.358,73	37.781,86	25.576,87
		005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	25.576,87		25.576,87

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		006	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023	37.781,86	37.781,86	
	006		Attivita' di orientamento	3.886,88	3.886,88	
		006	Attività di orientamento	3.886,88	3.886,88	
D			Disavanzo di amministrazione presunto			
G			Gestioni economiche			
P			Progetti	2.666.007,25	2.666.007,25	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.945,61	28.945,61	
		012	POR Lazio - Contri. alle scuole per sviluppo attivita' didattiche di laboratorio - Global Lab	0,08	0,08	
		020	PON-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-156	4.644,72	4.644,72	
		027	PON-COMPETENZE DI BASE-2a edizione-10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-2	7.767,56	7.767,56	
		034	PON-Potenz.to dell'ed. all'Imprenditorialità-10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-1	6.067,43	6.067,43	
		037	RETI METODOLOGICHE DIDATTICHE INNOVATIVE	10.465,82	10.465,82	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	294.989,56	294.989,56	
		006	ASSISTENZA SPECIALISICA	29.177,20	29.177,20	
		028	PROGETTO SOSTENIBILITA'	89.292,55	89.292,55	
		040	POVERTA' EDUCATIVA - DM 18 art. 2 c.1 lettera B)	11.024,59	11.024,59	
		042	CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA BANDO 1364	31.000,00	31.000,00	
		046	Piano scuola estate-Risorse art. 3 c.1 lett a DM 48/21	681,71	681,71	
		050	Soggiorni Estivi	3.031,44	3.031,44	
		052	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio-AVVISO N.4395/2018-cod.10.1.1A-FSEPON (FDRPOC)-LA-2019-1	7.747,00	7.747,00	
		054	COMUNICAZIONE A.A. A.S. 2022 - 2023	1.822,26	1.822,26	
		057	ARCHEOSTEAM Lombardia - PR FSE+ Lazio 2021/2027	0,01	0,01	
		058	INCONTRO TRA CULTURE SICILI - PR FSE+ LAZIO 2021/2027	0,01	0,01	
		060	C A A 2023 - 2024	2.789,64	2.789,64	
		061	SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVAMENTE	36.000,00	36.000,00	
		062	IO SONO AMBIENTE - MODULO 2	3.023,15	3.023,15	
		064	Programma nazionale 21-27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-237	79.400,00	79.400,00	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	46.449,31	46.449,31	
		013	CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	2.969,65	2.969,65	
		014	ERASMUS IN TOUR	6.121,27	6.121,27	
		031	ERASMUS - DIVERSE	3.070,83	3.070,83	
		044	ERASMUS - ECOTOUR	9.164,26	9.164,26	
		045	ERASMUS - Women's Legacy	23.153,20	23.153,20	
		046	PROGETTO ERASMUS+	1.970,10	1.970,10	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.942.319,64	1.942.319,64	
		004	Progetto Formazione Sicurezza Scuole	99.514,89	99.514,89	
		004	Progetto Formazione Sicurezza Scuole	99.514,89	99.514,89	
		032	FORMAZIONE INTERNAZIONALE DIRIGENZA MIUR	210.216,19	210.216,19	
		048	Formazione Steam Docenti	37.457,38	37.457,38	
		050	POLI PER LA DIFFUSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE	543.050,53	543.050,53	
		051	SELEZIONE SCUOLO POLO D.D. 160 - PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	6.280,65	6.280,65	
		052	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	1.045.800,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	353.303,13	353.303,13	
		022	P.S.D.	4.023,24	4.023,24	
		023	progetto SKILLSHARING_PNSD_STEAM-DEBATE-YOUNG	41.867,13	41.867,13	
		026	PREMIALITA' PROGETTI MIUR	39.943,72	39.943,72	
		035	FOCAL POINT	249.943,55	249.943,55	
		049	Innovazione Metodologie Steam Studenti	17.525,49	17.525,49	
R			**Fondo di riserva**			

			Totale avanzo utilizzato	3.303.320,03	3.183.198,86	120.121,17

			Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	81.545,08	0,00	81.545,08

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		***Finanziamenti dallo Stato***	45.678,98
	01	Dotazione ordinaria	29.868,00
	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	

06		Contributi da privati	121.000,00
	001	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	001.001	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	14.000,00
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	004.001	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	100.000,00
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	005.001	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	7.000,00
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attivita'	
	A001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.683,49
	A001.001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.941,49
	A001.007	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	
	A001.008	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	
	A001.009	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	
	A001.010	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022	
	A001.011	Fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento	
	A001.012	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD - PADIGITALE2026	7.742,00
	A001.013	PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PADIGITALE2026	
	A002	Funzionamento amministrativo	36.778,31
	A002.002	Funzionamento amministrativo	31.553,86
	A002.003	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	5.224,45
	A003	Didattica	490.520,36
	A003.003	Didattica	67.416,95
	A003.008	Ris. ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	
	A003.009	Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 41/2021	
	A003.010	Digital Board -Aw 28966/2021 COD:13.1.2A-FESRPON-LA -2021-265	
	A003.011	Reti Locali Cab.e wireless Aw 20480/2021- COD:13.1.1A FESRPON-LA-2021-211	103,56
	A003.012	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	
	A003.013	PNSD-spazi e strumenti digitali STEM (cup:I89J21016570001)	266,01
	A003.014	ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00
	A003.015	ART.1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO	
	A003.016	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA	14.000,00
	A003.017	EDUGREEN	31,13
	A003.018	PNRR - LA SCUOLA DEL FUTURO - NEXT GENERATION CLASS - FUTURA	29,91
	A003.019	PNRR - FUTURE LABS - NEXT GENERATION LABS - FUTURA	161,54
	A003.020	PNRR - E-AT YOUR FUTURE. Einaudi Educational Academy - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) - FUTURA	180.564,82

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	A003.021	PNRR - INNOVAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - CODING, ROBOTICA EDUCATIVA E VR - ANIMATORE DIGITALE	
	A003.022	PNRR - ZERO SECONDI AL FUTURO - Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale - FUTURA	30.302,06
	A003.023	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - LABORATORI GREEN	9.720,28
	A003.024	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - DIGITAL BOARD	244,54
	A003.025	ASSE V REACT-EU 2. EDIZIONE - CABLAGGIO	39,84
	A003.026	DM 65 - PNRR - NEXT GENERATION EU - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	114.433,12
	A003.027	DM 66 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	69.806,60
	A004	Alternanza Scuola-Lavoro	62.263,99
	A004.004	Alternanza Scuola-Lavoro	62.263,99
	A005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	163.358,73
	A005.005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	125.576,87
	A005.006	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023	37.781,86
	A006	Attivita' di orientamento	3.886,88
	A006.006	Attività di orientamento	3.886,88
P		Progetti	
	P001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.945,61
	P001.001	Azienda agraria	
	P001.012	POR Lazio - Contri. alle scuole per sviluppo attivita' didattiche di laboratorio - Global Lab	0,08
	P001.017	PON-COMPETENZE DI BASE-10.2.2A-FSEPON-LA-2017-403	
	P001.018	PON-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPON-LA-2018-48	
	P001.019	PON-CITTADINANZA GLOBALE-10.2.5A-FSEPON-LA-2018-340	
	P001.020	PON-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-156	4.644,72
	P001.027	PON-COMPETENZE DI BASE-2a edizione-10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-2	7.767,56
	P001.029	PROGETTO SIAE	
	P001.034	PON-Potenz.to dell'ed. all'Imprenditorialità-10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-1	6.067,43
	P001.036	PON-SMART CLASS	
	P001.037	RETI METODOLOGICHE DIDATTICHE INNOVATIVE	10.465,82
	P001.041	ex PON - SUPPORTI DIDATTICI	

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	P001.042	PON Estate 2022 - Apprendimento e socialita' - 10.1.1A-FSEPON-LA-2022-65	
	P001.043	PON ESTATE 2022 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2022-69	
	P001.044	METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE SOSTENIBILITA'	
	P001.045	INNOVAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE 2022	
	P002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	294.989,56
	P002.002	Azienda speciale	
	P002.006	ASSISTENZA SPECIALISICA	29.177,20
	P002.028	PROGETTO SOSTENIBILITA'	89.292,55
	P002.030	PROGETTO ANNI 70	
	P002.033	PROGETTO SHOAH	
	P002.038	EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA-DM 18 art 2 c. 1 lettera C)	
	P002.039	CINEMA LAB - VISIONI FUORI LUOGO	
	P002.040	POVERTA' EDUCATIVA - DM 18 art. 2 c.1 lettera B)	11.024,59
	P002.042	CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA BANDO 1364	31.000,00
	P002.046	Piano scuola estate-Risorse art. 3 c.1 lett a DM 48/21	681,71
	P002.050	Soggiorni Estivi	3.031,44
	P002.051	Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche - ex art. 3,c.1, lettera b) D.M. 02/03/2021 n. 48	
	P002.052	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio-AVVISO N.4395/2018-cod.10.1.1A-FSEPON (FDRPOC)-LA-2019-1	7.747,00
	P002.053	SOGGIORNI ESTIVI VENTOTENE	
	P002.054	COMUNICAZIONE A.A. A.S. 2022 - 2023	1.822,26
	P002.055	Scuola di parita' a.s. 2021/2022	
	P002.056	SCUOLA DI SQUADRA - REGIONE LAZIO	
	P002.057	ARCHEOSTEAM Lombardia - PR FSE+ Lazio 2021/2027	0,01
	P002.058	INCONTRO TRA CULTURE SICILI - PR FSE+ LAZIO 2021/2027	0,01
	P002.059	AREA MARINA PROTETTA - IO SONO AMBIENTE	
	P002.060	C A A 2023 - 2024	2.789,64
	P002.061	SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVAMENTE	36.000,00
	P002.062	IO SONO AMBIENTE - MODULO 2	3.023,15
	P002.063	SCUOLA DI PARITA' 23 - 24	

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	P002.064	Programma nazionale 21-27 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-237	79.400,00
	P003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	46.449,31
	P003.003	Attività per conto terzi	
	P003.013	CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	2.969,65
	P003.014	ERASMUS IN TOUR	6.121,27
	P003.015	ERASMUS - CULTVET	
	P003.031	ERASMUS - DIVERSE	3.070,83
	P003.043	ERASMUS - NUOVA CALEDONIA	
	P003.044	ERASMUS - ECOTOUR	9.164,26
	P003.045	ERASMUS - Women's Legacy	23.153,20
	P003.046	PROGETTO ERASMUS+	1.970,10
	P004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.942.319,64
	P004.004	Progetto Formazione Sicurezza Scuole	99.514,89
	P004.016	Progetto Formazione docenti _Challengebasedlearning	
	P004.032	FORMAZIONE INTERNAZIONALE DIRIGENZA MIUR	210.216,19
	P004.048	Formazione Steam Docenti	37.457,38
	P004.049	FORMAZIONE DOCENTI - IC MAFFI	
	P004.050	POLI PER LA DIFFUSIONE INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE	543.050,53
	P004.051	SELEZIONE SCUOLO POLO D.D. 160 - PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	6.280,65
	P004.052	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
	P005	Progetti per "Gare e concorsi"	353.303,13
	P005.022	P.S.D.	4.023,24
	P005.023	progetto SKILLSHARING_PNSD_STEAM-DEBATE-YOUNG	41.867,13
	P005.026	PREMIALITA' PROGETTI MIUR	39.943,72
	P005.035	FOCAL POINT	249.943,55
	P005.049	Innovazione Metodologie Steam Studenti	17.525,49
G		Gestioni economiche	
	G001	Azienda agraria	

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	G001.001	Azienda agraria	
	G002	Azienda speciale	
	G002.001	Azienda speciale	
	G003	Attivita' per conto terzi	
	G003.001	Attivita' per conto terzi	
	G004	Attivita' convittuale	
	G004.001	Attivita' convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

		Totale delle spese	3.455.999,01
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	95.545,08

		Totale a pareggio	3.551.544,09

Per un totale spese di € **3.455.999,01**

Disponibilità finanziaria da programmare € **95.545,08**

Totale a pareggio € **3.551.544,09**

SPESE PER FINANZIAMENTI PNRR E PA DIGITALE 2026

La scuola ha provveduto agli investimenti con le risorse finanziarie **del** PNRR Scuola 4.0 con l'azione 1 **Next Generation Classroom** e l'azione 2 Labs conclusi per la parte amministrativa e progettuale, con l'affidamento delle forniture di beni e servizi. La scuola è nella fase conclusiva anche del progetto PNRR per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica avviato nell'a.s.2023-24.

E' in corso il progetto "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - PA Digitale 2026" per il quale si attendono le verifiche dell'autorità di gestione.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

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.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**500,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Tali risorse, prelevate dalla dotazione finanziaria, 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.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**€** 95.545,08

Roma, 13/01/2025

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Santaniello
(firma digitale)