



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) - VIA UMBERTO I n.15 - C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Loredana CASCELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Giuseppina Luciani

La presente relazione unitamente allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 sono predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- ❖ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- ❖ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- ❖ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- ❖ Nota MIM n. 25954 del 29 settembre 2023

Tutto quanto sopra premesso, si procede ad illustrare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario del 2024 coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 129/2018 ed in particolare ad i seguenti principi fondamentali:

- ❖ "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)," (art.2 c. 3)
- ❖ "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità"
- ❖ Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ASPETTI PROCEDURALI

Con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 il MIM ha fornito alle istituzioni scolastiche la comunicazione preventiva delle risorse spettanti per E.F. 2024, la stessa costituisce riferimento fondamentale per la predisposizione del Programma annuale in quanto comprende la quota per il funzionamento didattico amministrativo relativa al periodo gennaio – agosto 2024 stabilita secondo i criteri e i parametri del D.M.834/2015. Tali risorse per l'I.C. Piero Angela di Civitella San Paolo ammontano ad € 13.921,33 per il funzionamento amministrativo – didattico.

La presente relazione del P.A. per l'Esercizio Finanziario del 2024 ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie disponibili ed è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF, tiene debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso vari progetti promossi dall'istituto stesso, dalla partecipazione ai progetti PON e progetti finanziati dal MIM, Regioni e enti Locali rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni nazionali e opportunamente coniugati alle caratteristiche del territorio di riferimento.

Per le ragioni sopra citate il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida, imm modificabile ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività scolastica, si potranno quindi avere modifiche parziali e motivate allo stesso, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo contabile, procedendo con variazioni in corso d'anno per superare eventuali asincronie tra la progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e la programmazione finanziaria presente nel P.A.

OBIETTIVI DI GESTIONE

La finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- ❖ Ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui l'Istituzione stessa si fa garante con una offerta ampia e qualificante, che coinvolge tanto il personale interno quanto, all'occorrenza, gli esperti esterni al fine della realizzazione attraverso i vari progetti di obiettivi generali che possono essere così sintetizzati: conoscenza

del territorio; educazione alla cittadinanza (diritti, doveri , legalità, solidarietà, comunicazione); conoscenza delle lingue Europee; scuola come incontro, arte e musica.

- ❖ Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche nonché quanto necessario al normale funzionamento amministrativo dell'ufficio di segreteria attraverso acquisti di materiale e sussidi utili.
- ❖ Acquisti di beni d'investimento al fine di potenziare o ripristinare laddove necessario il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche, biblioteche e palestre .
- ❖ Interventi necessari per garantire la manutenzione ordinaria delle dotazioni tecnologiche e multimediali (laboratori informatici, PC uffici segreteria)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 8 | 9 | 195 | 19 | 172 | 191 | 7 | 21,22 |

.....

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alumni iscritti al 1° settembre (e) | Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | | | 4 | 4 | 64 | | 0 | 61 | 61 | | -3 | 15,25 |
| Seconde | | | 2 | 2 | 40 | | 0 | 40 | 40 | | 0 | 20 |
| Terze | | 1 | 3 | 4 | 70 | | 13 | 56 | 69 | | -1 | 17,25 |
| Quarte | | | 3 | 3 | 53 | | 0 | 52 | 52 | | -1 | 17,33 |
| Quinte | | 1 | 2 | 3 | 55 | | 17 | 37 | 54 | | -1 | 18 |
| Pluriclassi | | | 4 | 4 | 70 | | 0 | 69 | 69 | | -1 | 17,25 |
| Totale | 0 | 2 | 20 | 22 | 352 | 0 | 30 | 315 | 345 | 0 | -7 | 15,68 |
| Prime | | 5 | | 5 | 77 | | 75 | | 75 | 3 | -2 | 15 |
| Seconde | | 3 | | 3 | 70 | | 69 | | 69 | 2 | -1 | 23 |
| Terze | | 6 | | 6 | 108 | | 108 | | 108 | 6 | 0 | 18 |
| Pluriclassi | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 14 | 0 | 14 | 255 | 0 | 252 | 0 | 0 | 11 | -3 | 18,07 |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 77 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 7 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 3 |
| 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* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 120 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | 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 | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| 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 | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 28 |

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 184.793,17 |
| | 01 | Non vincolato | 23.853,74 |
| | 02 | Vincolato | 160.939,43 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 76.450,83 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 76.450,83 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.921,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.921,33 |
| | 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 | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 48.293,25 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 39.093,25 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 4.200,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| per un totale di €. | | | 323.458,58 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 184.793,17 |
| | 01 | Non vincolato | 23.853,74 |
| | 02 | Vincolato | 160.939,43 |

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 184.793,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.853,74 senza vincolo di destinazione e di € 160.939,43 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 142.625,34. Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|--|
| 1.2.1 | 2.370,45 | FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| 1.2.2 | 10.256,69 | PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO ARTISTICO , CULTURALI |
| 1.2.3 | 30,74 | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE DI BASE INFANZIA |
| 1.2.4 | 7.538,32 | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMPETENZE BASE PRIMARIA |
| 1.2.5 | 3.494,60 | FONDI PADIGITALE2026 SITO WEB |
| 1.2.6 | 20.927,06 | CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE |
| 1.2.7 | 906,75 | CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE |
| 1.2.8 | 671,50 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA |
| 1.2.9 | 1.217,76 | PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE |
| 1.2.10 | 36.000,00 | FONDI REGIONE LAZIO - SPORTELLO PSICOLOGICO |
| 1.2.12 | 3.000,00 | FONDI ANIMATORE DIGITALE |
| 1.2.15 | 8,00 | FONDI GENITORI PER DELE |
| 1.2.19 | 0,91 | ALTRO |
| 1.2.20 | 27,00 | CONTRIBUTO GENITORI TRINITY |
| 1.2.21 | 26,71 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021 |
| 1.2.24 | 16.078,48 | RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 |
| 1.2.25 | 31,35 | PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021 |
| 1.2.26 | 1.557,77 | PROGETTO REGIONE LAZIO - FAMI |
| 1.2.27 | 29,88 | ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021 |
| 1.2.28 | 0,11 | RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022 |
| 1.2.30 | 16.000,00 | RISORSE PNSD PER LE STEM |
| 1.2.31 | 30.069,76 | FONDI REGIONE LAZIO C.A.A. |
| 1.2.33 | 10.695,59 | FONDI PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
| A.A01.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 7.951,05 |
| A.A02.2 | Funzionamento amministrativo | 5.123,96 | 10.559,75 |
| A.A03.3 | Didattica | 12.825,75 | 5.342,94 |
| A.A03.37 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO | 671,50 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|--|-----------|------|
| A.A03.38 | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE | 20.927,06 | 0,00 |
| A.A03.329 | PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 16.000,00 | 0,00 |
| A.A03.332 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM | 10.695,59 | 0,00 |
| A.A03.333 | PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1 | 3.494,60 | 0,00 |
| A.A03.334 | PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024 | 30.069,76 | 0,00 |
| A.A03.335 | PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO | 36.000,00 | 0,00 |
| A.A05.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 906,75 | 0,00 |
| A.A06.6 | Attività di orientamento | 2.370,45 | 0,00 |
| P.P01.13 | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE | 3.000,00 | 0,00 |
| P.P01.42 | PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 | 16.078,48 | 0,00 |
| P.P02.52 | PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI | 1.557,77 | 0,00 |
| P.P04.41 | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE | 1.217,76 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 160.939,43 e non vincolato di € 23.853,74. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 76.450,83 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 76.450,83 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 2.3.3 | 76.450,83 | PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.921,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.921,33 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|------------------------------|
| 3.1.2 | 13.921,33 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 48.293,25 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 39.093,25 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 4.200,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------------|---------------------|--|
| 6.4.1 | 39.093,25 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE |
| 6.6.1 | 4.200,00 | CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA |
| 6.10.5 | 5.000,00 | PROGETTO TRINITY |

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione | (importo in euro) |
|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------|
| A | | | Attività | 300.212,44 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 7.951,05 |
| | | <i>1</i> | <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> | <i>7.951,05</i> |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 32.412,91 |
| | | <i>2</i> | <i>Funzionamento amministrativo</i> | <i>32.412,91</i> |
| | A03 | | Didattica | 217.478,03 |
| | | <i>3</i> | <i>Didattica</i> | <i>18.168,69</i> |
| | | <i>37</i> | <i>PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO</i> | <i>671,50</i> |
| | | <i>38</i> | <i>CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE</i> | <i>20.927,06</i> |
| | | <i>312</i> | <i>PROGETTO TRINITY</i> | <i>5.000,00</i> |
| | | <i>329</i> | <i>PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</i> | <i>16.000,00</i> |
| | | <i>332</i> | <i>PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM</i> | <i>10.695,59</i> |
| | | <i>333</i> | <i>PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1</i> | <i>3.494,60</i> |

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione | (importo in euro) |
|---------------------------------|------------|------|---|-------------------|
| | | 334 | PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024 | 30.069,76 |
| | | 335 | PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELO PSICOLOGICO | 36.000,00 |
| | | 336 | PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | 76.450,83 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 2.370,45 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 2.370,45 |
| P | | | Progetti | 21.854,01 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 19.078,48 |
| | | 13 | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE | 3.000,00 |
| | | 42 | PIANO ESTATE - RISORSE EXART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 | 16.078,48 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.557,77 |
| | | 52 | PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI | 1.557,77 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.217,76 |
| | | 41 | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE | 1.217,76 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.392,13 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.392,13 |
| Per un totale spese di € | | | | 323.458,58 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|-------------------|
| Z | Z101 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
| Totale a pareggio | | | | 323.458,58 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 7.951,05 |
|------------|----------|---|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.951,05 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.517,25 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.433,80 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 32.412,91 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.683,71 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 12.529,20 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.709,66 |
| 06 | Contributi da privati | 4.200,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 6.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.850,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 4.353,25 |
| | | | 99 | Partite di giro | 300,00 |

| | | | |
|-----------|----------|------------------|------------------|
| 03 | 3 | Didattica | 18.168,69 |
|-----------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 18.168,69 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 14.892,35 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 3.276,34 |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| A03 | 37 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO | 671,50 |
|------------|-----------|---|---------------|

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 671,50 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 550,40 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 121,10 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 38 | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE | 20.927,06 |
|------------|-----------|--|------------------|

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.927,06 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.420,00 |
| | | | 09 | Rimborsi e poste correttive | 7.507,06 |

| | | | |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| A03 | 312 | PROGETTO TRINITY | 5.000,00 |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|

PROGETTO TRINITY

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |

| | | | |
|------------|------------|--|------------------|
| A03 | 329 | PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | 16.000,00 |
|------------|------------|--|------------------|

PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.000,00 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 16.000,00 |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| A03 | 332 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM | 10.695,59 |
|------------|------------|---|------------------|

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.695,59 | 01 | Spese di personale | 10.695,59 |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| A03 | 333 | PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1 | 3.494,60 |
|------------|------------|---|-----------------|

PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.494,60 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.864,43 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 630,17 |

| | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| A03 | 334 | PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024 | 30.069,76 |
|------------|------------|---------------------------------------|------------------|

PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 30.069,76 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.637,87 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.431,89 |

| | | | |
|------------|------------|--|------------------|
| A03 | 335 | PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO | 36.000,00 |
|------------|------------|--|------------------|

PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 36.000,00 | 01 | Spese di personale | 4.273,20 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 31.523,60 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 203,20 |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| A03 | 336 | PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | 76.450,83 |
|------------|------------|---|------------------|

PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 76.450,83 | 01 | Spese di personale | 19.275,83 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 50.046,97 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.737,70 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.390,33 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-------------|
| A04 | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
|------------|----------|---------------------------------|-------------|

Alternanza Scuola-Lavoro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 906,75 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 36.363,63 |
| 06 | Contributi da privati | 39.093,25 | 06 | Imposte e tasse | 3.636,37 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 2.370,45 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.370,45 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.942,99 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 427,46 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P01 | 13 | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE | 3.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |
| | | | 09 | Rimborsi e poste correttive | 1.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P01 | 42 | PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 | 16.078,48 |
|------------|-----------|---|------------------|

PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.078,48 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 16.078,48 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 52 | PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI | 1.557,77 |
|------------|-----------|--|-----------------|

PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.557,77 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.275,45 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 282,32 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| P04 | 41 | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE | 1.217,76 |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.217,76 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.217,76 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-----------------|
| / | R98 | Fondo di riserva | 1.392,13 |
|---|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione | Anno 2024 |
|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-----------------|
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 1.392,13 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 1.392,13 |
| | | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1.392,13 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-------------|---|-------------|

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, risultano essere pari a 0,00.

CONCLUSIONI

La presente relazione insieme ai modelli del programma annuale verranno sottoposti alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e ai Revisori dei Conti per la verifica di regolarità.

IL D.S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana CASCELLI