

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO I.C. PIERO ANGELA DI
CIVITELLA SAN PAOLO**

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025*Dirigente Scolastico: dott.ssa LOREDANA CASCELLI**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Mllani Anna Rita*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA870013	CIVITELLA SAN PAOLO	VIA UMBERTO I, 15	31
RMAA870024	SANT' ORESTE	VIA LORENZO MARZETTI, 9	63
RMAA870035	TORRITA TIBERINA	VIA CAVOUR	29
RMAA870046	NAZZANO	VIA SANT'ANTIMO	22
RMAA870057	PONZANO ROMANO	VIA G. D'ANNUNZIO, 2	23
RMAA870068	FILACCIANO	VIA DOEBBIG	16
RMEE870018	CIVITELLA SAN PAOLO	V. UMBERTO I, 15	63
RMEE870029	NAZZANO	V. SANT'ANTIMO, 1	67
RMEE87003A	PONZANO ROMANO	V. G. D'ANNUNZIO, 1	67
RMEE87004B	SANT'ORESTE	V. MARZETTI	131
RMIC870006	CIVITELLA SAN PAOLO	VIA UMBERTO I n.15	0
RMMM870017	TORRITA TIBERINA	PIAZZA COVOUR	92
RMMM870028	SANT'ORESTE	V. B. LUPI	86
RMMM870039	CIVITELLA SAN PAOLO	V. UMBERTO, I 15	40

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 730 alunni di cui 346 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA870013	1A COMUNE [sezione A]	31
RMAA870024	1A COMUNE [sezione A]	24

C.M.	Classe	Alunni
RMAA870024	1B COMUNE [sezione B]	25
RMAA870024	1C COMUNE [sezione C]	14
RMAA870035	1A COMUNE [sezione A]	29
RMAA870046	1A COMUNE [sezione A]	22
RMAA870057	1A COMUNE [sezione A]	23
RMAA870068	1A COMUNE	16
RMEE870018	1A COMUNE	13
RMEE870018	2A COMUNE	8
RMEE870018	3A COMUNE	13
RMEE870018	4A COMUNE	12
RMEE870018	5A COMUNE	17
RMEE870029	1A COMUNE	15
RMEE870029	2A COMUNE	15
RMEE870029	4A COMUNE	18
RMEE870029	5A COMUNE	19
RMEE87003A	1A COMUNE	14
RMEE87003A	2A COMUNE	15
RMEE87003A	3A COMUNE	17
RMEE87003A	4A COMUNE	12
RMEE87003A	5A COMUNE	9
RMEE87004B	1A COMUNE	20
RMEE87004B	1B COMUNE	9
RMEE87004B	2A COMUNE	17
RMEE87004B	2B COMUNE	12
RMEE87004B	3A COMUNE	20
RMEE87004B	4A COMUNE	24
RMEE87004B	4B COMUNE	12
RMEE87004B	5A COMUNE	17
RMMM870017	1A NORMALE	18
RMMM870017	1B NORMALE	16
RMMM870017	2A NORMALE	19
RMMM870017	2B NORMALE	11

C.M.	Classe	Alunni
RMMM870017	3A NORMALE	14
RMMM870017	3B NORMALE	14
RMMM870028	1A NORMALE	14
RMMM870028	1B NORMALE	15
RMMM870028	2A NORMALE	20
RMMM870028	2B NORMALE	16
RMMM870028	3A NORMALE	21
RMMM870039	1A NORMALE	14
RMMM870039	2A NORMALE	8
RMMM870039	3A NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 118 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
RMMM870039	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMEE870029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMMM870028	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
RMEE87003A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMAA27903A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE27906P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMMM870017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMEE87004B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMEE27903G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMAA870013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE870018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
RMEE27904L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMAA870057	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA870002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10

RMAA27906D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC870006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
RMIC870006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMAA870024	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA27905C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMMM870039	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
RMAA870035	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC870006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA870002	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMMM870039	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIC870006	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMMM870039	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMAA870002	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC870006	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMAA870002	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

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	261.777,77
	01	Non vincolato	24.467,78
	02	Vincolato	237.309,99
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.138,66
	01	Dotazione ordinaria	13.138,66
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
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	39.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	4.000,00
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 €.			313.916,43

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	261.777,77
	01	Non vincolato	24.467,78

02	Vincolato	237.309,99
----	-----------	------------

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 261.777,77 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.467,78 senza vincolo di destinazione e di € 237.309,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 106.257,78.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	237.309,99	Vincolato

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	4.829,47
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	10.421,03
A.A03.3	Didattica	0,00	9.217,28
A.A03.31	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	667,00	0,00
A.A03.37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	671,50	0,00
A.A03.38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	5.150,63	0,00
A.A03.312	PROGETTO TRINITY	150,00	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	1.486,00	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	6.357,82	0,00
A.A03.335	PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO	9,00	0,00
A.A03.336	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	76.450,83	0,00
A.A03.338	PNRR - AL PASSO CON I TEMPI: ISTRUITI, INFORMATI ED INFORMATIZZATI!	48.707,68	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.002,50	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	2.587,18	0,00
P.P01.13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	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.P02.053	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPNA- 2024-264	51.939,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 237.309,99 e non vincolato di € 24.467,78. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI ORIENT.
2.1.2	0,00	PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO ARTISTICO , CULTURALI
2.1.3	0,00	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE DI BASE INFANZIA
2.1.4	0,00	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMPETENZE BASE PRIMARIA
2.1.5	0,00	PON 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-104 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
2.1.6	0,00	PON FSE AMBIENTI DIGITALI
2.1.7	0,00	PON PER LA SCUOLA (FSE) AVVISO 9707/2021
2.1.8	0,00	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)
2.2.1	0,00	PON PER LA SCUOLA (FESR)
2.2.2	0,00	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	NEXT GENERATION EU - PNRR
2.3.2	0,00	Scuola digitale 2022-2026 ? Avviso 1.4.1 - Siti web
2.3.3	0,00	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI
2.3.4	0,00	PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.138,66
	01	Dotazione ordinaria	13.138,66
	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
3.1.1	0,00	FINANZ. SERV. PUL.LOTTO 4 RTI-CNS
3.1.2	13.138,66	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3.6.1	0,00	PIATTAFORMA MONITOR 440 - A3- CINEMA SCUOLA LAB
3.6.2	0,00	TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO
3.6.3	0,00	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
3.6.4	0,00	FONDI ANIMATORE DIGITALE
3.6.5	0,00	ART. 120 D.L. 18/2020
3.6.6	0,00	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020
3.6.7	0,00	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI
3.6.8	0,00	D.L. 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE
3.6.9	0,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT.A D.L. 41/2021
3.6.10	0,00	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021
3.6.11	0,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

3.6.12	0,00	RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
3.6.13	0,00	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021
3.6.14	0,00	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022
3.6.15	0,00	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 22
3.6.16	0,00	RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022
3.6.17	0,00	RISORSE SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
3.6.18	0,00	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022
3.6.19	0,00	RISORSE AULE CONCORSI

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	0,00	PROGETTO GENERIAMO PARITA' DGR N. 500 DEL 2017
4.4.2	0,00	PROGETTO REGIONE CIVILNONMENTE
4.4.3	0,00	PROGETTO REGIONE LAZIO FAMI
4.4.4	0,00	PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA
4.4.5	0,00	FONDI REGIONALI C.A.A.
4.4.6	0,00	FONDI REGIONE LAZIO SPORTELLO PSICOLOGICO 2023/2025

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO
5.6.1	0,00	FONDI PROGETTO "UN DISEGNO A 4 MANI" - AVVISO N. 66 DEL 26-07-2021

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	39.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	4.000,00
	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	30.000,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
6.6.1	4.000,00	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
6.10.1	0,00	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA S.PAOLO
6.10.2	0,00	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE
6.10.3	0,00	PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA
6.10.4	0,00	PROGETTO CIVILNONMENTE
6.10.5	5.000,00	PROGETTO TRINITY
6.10.6	0,00	PROGETTO DELE
6.11.1	0,00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO ISTALLATO NEI PLESSI DI S.ORESTE

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
8.2.1	0,00	RIMBORSO CONTRIBUTO GSE PROVENTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE
8.2.2	0,00	ASL ROMA F

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	

	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	240.202,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.829,47
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	6.829,47
	A02		Funzionamento amministrativo	21.421,03
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	21.421,03
	A03		Didattica	175.362,34
		3	<i>Didattica</i>	11.217,28
		31	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	667,00
		37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	671,50
		38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	5.150,63
		312	PROGETTO TRINITY	5.150,00
		329	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
		332	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1.486,00
		333	PADIGITALE2026 - AVVISO MISURA 1.4.1	3.494,60
		334	PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024	6.357,82
		335	PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO	9,00
		336	PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	76.450,83
		338	PNRR - AL PASSO CON I TEMPI: ISTRUITI, INFORMATI ED INFORMATIZZATI!	48.707,68
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.002,50
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	34.002,50
	A06		Attività di orientamento	2.587,18
		6	<i>Attività di orientamento</i>	2.587,18
P			Progetti	73.575,25
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.078,48
		13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
		42	PIANO ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	16.078,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.496,77
		52	PROG - 2386- REGIONE LAZIO - FAMI	1.557,77
		053	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPNLA- 2024-264	51.939,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	2.000,00
R			Fondo di riserva	138,66
	R98		Fondo di riserva	138,66
Per un totale spese di €				313.916,43
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				313.916,43

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.829,47
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.829,47	02	Acquisto di beni di consumo	6.829,47
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	21.421,03
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.421,03	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.521,03
06	Contributi da privati	4.000,00	05	Altre spese	900,00
99	Partite di giro	300,00	99	Partite di giro	300,00

A03	3	Didattica	11.217,28
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.217,28	02	Acquisto di beni di consumo	11.217,28
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

A03	31	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	667,00
------------	-----------	--	---------------

PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	667,00	01	Spese di personale	667,00

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	671,50

A03	38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	5.150,63
------------	-----------	--	-----------------

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.150,63	09	Rimborsi e poste correttive	5.150,63

A03	312	PROGETTO TRINITY	5.150,00
------------	------------	-------------------------	-----------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.150,00
06	Contributi da privati	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	1.486,00
------------	------------	---	-----------------

PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.486,00	01	Spese di personale	1.486,00

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	3.494,60

A03	334	PROGETTO C.A.A. A.S. 2023/2024	6.357,82
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.357,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.357,82

A03	335	PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO	9,00
------------	------------	--	-------------

PROGETTO CISEI?#TIASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9,00	01	Spese di personale	9,00

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.450,83	01	Spese di personale	19.275,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.437,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.737,70

A03	337	PROGETTO "UN DISEGNO A 4 MANI" - AVVISO N. 66 DEL 26-07-2021	0,00
------------	------------	---	-------------

PROGETTO "UN DISEGNO A 4 MANI" - AVVISO N. 66 DEL 26-07-2021

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

A03	338	PNRR - AL PASSO CON I TEMPI: ISTRUITI, INFORMATI ED INFORMATIZZATI!	48.707,68
------------	------------	--	------------------

PNRR - AL PASSO CON I TEMPI: ISTRUITI, INFORMATI ED INFORMATIZZATI!

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.707,68	01	Spese di personale	18.287,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.420,00

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	34.002,50
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.002,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.002,50
06	Contributi da privati	30.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	2.587,18
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.587,18	02	Acquisto di beni di consumo	2.587,18

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

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

P01	13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			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	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

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

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	1.557,77

P02	053	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPnLA- 2024-264	51.939,00
------------	------------	--	------------------

PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - PIANO ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPnLA- 2024-264

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.939,00	01	Spese di personale	51.939,00

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

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

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

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

P04	41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	2.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Progetti per Gare e concorsi

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

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

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

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

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

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

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

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

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

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	138,66
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	138,66
	01		Dotazione ordinaria	138,66
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,66

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, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
-------	-------	-------	-------------	--------------------------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dot. ssa LOREDANA CASCELLI

