



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DONATELLO

00133 ROMA (RM) - VIA MILLET, 21 - C.F. 97712790589 C.M. RMIC8E5004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Elena BIONDI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Tiziana SCACCIA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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
- Nota prot. Nr. 25954 del 29 settembre 2023- **Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024**

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIC8E5004	ROMA	VIA MILLET, 21	515
RMIC8E5004	ROMA	VIA DI GROTTI CELONI, 20	318

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 833 alunni, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

RMAA8E5011	1C INFANZIA A TEMPO PIENO	20
RMAA8E5011	1D INFANZIA A TEMPO PIENO	21
RMAA8E5011	1E INFANZIA A TEMPO PIENO	20
RMAA8E5011	1F INFANZIA A TEMPO PIENO	19
RMAA8E5011	1G INFANZIA A TEMPO PIENO	19
RMAA8E5011	1H INFANZIA A TEMPO PIENO	19
RMAA8E5011	1A INFANZIA A TEMPO RIDOTTO	20
RMAA8E5011	1B INFANZIA A TEMPO RIDOTTO	15
RMEE8E5016	1A CORSO ORDINARIO 27 ORE SETTIMANALI	17
RMEE8E5016	2A CORSO ORDINARIO 27 ORE SETTIMANALI	17
RMEE8E5016	3A CORSO ORDINARIO 27 ORE SETTIMANALI	22
RMEE8E5016	4A CORSO ORDINARIO 28 ore settimanali	17
RMEE8E5016	5A CORSO ORDINARIO 28 ore settimanali	22

RMEE8E5016	1B CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	23
RMEE8E5016	1C CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	23
RMEE8E5016	2B CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	26
RMEE8E5016	2C CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	24
RMEE8E5016	3B CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	21
RMEE8E5016	3C CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	20
RMEE8E5016	4B CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	23
RMEE8E5016	4C CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	23
RMEE8E5016	4D CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	23
RMEE8E5016	5B CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	18
RMEE8E5016	5C CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	24
RMEE8E5016	5D CORSO ORDINARIO 40 ore settimanali	22
RMMM8E5015	1A NORMALE	20
RMMM8E5015	1B NORMALE	22
RMMM8E5015	1C NORMALE	19
RMMM8E5015	1D NORMALE	24
RMMM8E5015	2A NORMALE	26
RMMM8E5015	2B NORMALE	23
RMMM8E5015	2C NORMALE	20
RMMM8E5015	2D NORMALE	24
RMMM8E5015	3A NORMALE	26
RMMM8E5015	3B NORMALE	23
RMMM8E5015	3C NORMALE	24
RMMM8E5015	3D NORMALE	21
RMMM8E5015	1G TEMPO PROLUNGATO	17
RMMM8E5015	2G TEMPO PROLUNGATO	14
RMMM8E5015	3G TEMPO PROLUNGATO	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 144 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Unità
	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66

Scuola Servizio	Tipo nomina	Unità
	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	16
	Insegnanti su a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	11
	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
	Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario	2
	Insegnanti di sostegno tempo determinato su spezzone orario	2
	D.S.G.A.	1
	Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
	Assistente tecnico a tempo determinato con contratto annuale	1
	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
	Personale ATA a tempo indeterminato part time	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	338.514,84
	01	Non vincolato	50.353,00
	02	Vincolato	288.161,84
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	13.296,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Dotazione ordinaria	13.296,00
	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	
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	105.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
		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.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di € .			456.810,84

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	338.514,84
	01	Non vincolato	50.353,00
	02	Vincolato	288.161,84

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 338.514,84 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.353,00 senza vincolo di destinazione e di € 288.161,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 227.260,24.

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	13.466,84	16.904,16
A.A01.28	DEFIBRILLATORE ET SIMILIA	374,14	0,00
A.A01.36	PICCOLA MANUTENZIONE 2023/24	6.006,75	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	9.000,00
A.A03.3	Didattica	0,00	2.000,00
A.A03.15	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	20,42	0,00
A.A03.17	ATTIVITA' SPORTIVA FONDI MIUR D.DIP 1855 DEL 20/11/2019	0,82	0,00
A.A03.26	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.082,74	0,00
A.A03.31	CONTRIBUTI ALUNNI	0,00	6.350,17
A.A05.5	USCITE DIDATTICHE	0,00	2.973,13
A.A06.6	D.L.104 DEL 12/09/2013	4.233,90	0,00
P.P01.15	PON 10.2.2A - FDRPOC-LA-2018-84	510,87	0,00
P.P01.57	STEM	1.122,63	0,00
P.P01.63	PON 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-48 CABLAGGIO	3.022,69	0,00
P.P01.64	PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-449 DIGITAL BOARD	488,88	0,00
P.P01.65	PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	163,24	0,00
P.P01.66	DISABILITA' SENSORIALE a.s. 2022/23 (C.E.)	1.733,16	0,00
P.P01.68	PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-31Ambienti didattici innovativi per la scuola	820,36	0,00
P.P01.69	PA Digitale 2026 - Abilitazione al cloud per le PA locali	3.871,00	0,00

P.P01.71	PA Digitale 2026 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.079,00	0,00
P.P01.72	PNRR - Piano scuola 4.0 aule disciplinari	129.232,33	0,00
P.P02.9	PON -10.1.1 - FSEPON - LA -2017-213	1.448,62	0,00
P.P02.11	PON - 10.2.1A -FSEPON-LA-2017-20	974,52	0,00
P.P02.12	PON - 10.2.2A - FSEPON-LA-2017-35	2.578,87	0,00
P.P02.61	PON 10.1.1A -FDRPOC-LA-2021-89 - IO MERITO	106,41	0,00
P.P02.62	PON 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-124 BASE... PER ALTEZZA	83,93	0,00
P.P02.67	ASSISTENZA SENSORIALE CAA a.s. 2022/23 (R.L.)	838,38	0,00
P.P02.73	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA e RIDUZIONE DIVARI	81.412,94	0,00
P.P02.74	SCUOLE APERTE (COMUNE DI ROMA)	3.062,50	0,00
P.P02.075	ISTRUZIONE DOMICILIARE	166,03	1.107,70
P.P02.076	ASSISTENZA DISABILITA'SENSORIALE e CAA a.s. 2023/24	21.763,63	0,00
P.P02.077	SPORTELLO D'ASCOLTO 2023/24	0,00	1.400,00
P.P03.13	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA	0,00	3.801,74
P.P04.4	Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale	0,00	3.000,00
P.P04.49	EQUIPE FORMATIVE	5.496,24	0,00
P.P04.70	PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 288.161,84 e non vincolato di € 46.536,90. La parte rimanente di € 3.816,10 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	13.296,00
	01	Dotazione ordinaria	13.296,00
	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	

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	

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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	105.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	

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	

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
-------	--------------	-------------

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	171.282,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.951,89
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	31.571,00
		28	<i>DEFIBRILLATORE ET SIMILIA</i>	374,14
		36	<i>PICCOLA MANUTENZIONE 2023/24</i>	6.006,75
	A02		Funzionamento amministrativo	9.000,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	9.000,00
	A03		Didattica	17.123,88
		3	<i>didattica</i>	8.669,73
		15	<i>RISORSE ART. 21 DL 137/2020</i>	20,42
		17	<i>ATTIVITA' SPORTIVA FONDI MIUR D.DIP 1855 DEL 20/11/2019</i>	0,82
		26	<i>ESAMI DI STATO IN SICUREZZA</i>	2.082,74
		31	<i>CONTRIBUTI ALUNNI</i>	6.350,17
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.973,13
		5	<i>USCITE DIDATTICHE</i>	102.973,13
	A06		Attività di orientamento	4.233,90
		6	<i>D.L.104 DEL 12/09/2013</i>	4.233,90
P			Progetti	281.611,94
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	142.044,16
		15	<i>PON 10.2.2A - FDRPOC-LA-2018-84</i>	510,87
		57	<i>STEM</i>	1.122,63
		63	<i>PON 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-48 CABLAGGIO</i>	3.022,69
		64	<i>PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-449 DIGITAL BOARD</i>	488,88
		65	<i>PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO</i>	163,24
		66	<i>DISABILITA' SENSORIALE 2022/23 (C.E.)</i>	1.733,16
		68	<i>PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-31Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia</i>	820,36
		69	<i>PA Digitale 2026 - Abilitazione al cloud per le PA locali</i>	3.871,00
		71	<i>PA Digitale 2026 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	1.079,00
		72	<i>PNRR - Piano scuola 4.0 aule disciplinari</i>	129.232,33
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.469,80
		9	<i>PON -10.1.1 - FSEPON - LA -2017-213</i>	1.448,62
		11	<i>PON - 10.2.1A -FSEPON-LA-2017-20</i>	974,52
		12	<i>PON - 10.2.2A - FSEPON-LA-2017-35</i>	2.578,87
		61	<i>PON 10.1.1A -FDRPOC-LA-2021-89 - IO MERITO</i>	106,41
		62	<i>PON 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-124 BASE... PER ALTEZZA</i>	83,93
		67	<i>ASSISTENZA SENSORIALE CAA A.S. 2022/23 (R.L.)</i>	838,38
		73	<i>PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA</i>	81.412,94
		74	<i>SCUOLE APERTE (COMUNE DI ROMA)</i>	3.062,50
		075	<i>ISTRUZIONE DOMICILIARE</i>	2.000,00
		076	<i>ASSISTENZA DISABILITA'SENSORIALE E CAA A.S. 23.24</i>	21.763,63

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		077	SPORTELLO D'ASCOLTO 2023-24	3.200,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.801,74
		13	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA	8.801,74
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.296,24
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.800,00
		49	EQUIPE FORMATIVE	5.496,24
		70	ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
Per un totale spese di €				452.994,74

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	3.816,10
Totale a pareggio				456.810,84

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.571,00
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.371,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.079,16
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.691,84
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00
			99	Partite di giro	500,00

A01	28	DEFIBRILLATORE ET SIMILIA	374,14
-----	----	---------------------------	--------

DEFIBRILLATORE ET SIMILIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	374,14	02	Acquisto di beni di consumo	374,14

A01	36	PICCOLA MANUTENZIONE 2023/24	6.006,75
-----	----	------------------------------	----------

PICCOLA MANUTENZIONE 2023/24

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.006,75	02	Acquisto di beni di consumo	6.006,75

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.000,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A03	3	Didattica	8.669,73
------------	----------	------------------	-----------------

didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.969,23
03	Finanziamenti dallo Stato	6.669,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,50

A03	15	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	20,42
------------	-----------	------------------------------------	--------------

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,42	02	Acquisto di beni di consumo	20,42

A03	17	ATTIVITA' SPORTIVA FONDI MIUR D.DIP 1855 DEL 20/11/2019	0,82
------------	-----------	--	-------------

ATTIVITA' SPORTIVA FONDI MIUR D.DIP 1855 DEL 20/11/2019

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,82	02	Acquisto di beni di consumo	0,82

A03	31	CONTRIBUTI ALUNNI	6.350,17
------------	-----------	--------------------------	-----------------

CONTRIBUTI ALUNNI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.350,17	02	Acquisto di beni di consumo	6.350,17

A05	5	USCITE DIDATTICHE	102.973,13
------------	----------	--------------------------	-------------------

USCITE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.973,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.973,13
06	Contributi da privati	100.000,00			

A06	6	D.L.104 DEL 12/09/2013	4.233,90
------------	----------	-------------------------------	-----------------

D.L.104 DEL 12/09/2013

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.233,90	02	Acquisto di beni di consumo	4.233,90

P01	15	PON 10.2.2A - FDRPOC-LA-2018-84	510,87
------------	-----------	--	---------------

PON 10.2.2A - FDRPOC-LA-2018-84

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	510,87	02	Acquisto di beni di consumo	510,87

P01	57	STEM	1.122,63
------------	-----------	-------------	-----------------

STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.122,63	02	Acquisto di beni di consumo	1.122,63

P01	63	PON 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-48 CABLAGGIO	3.022,69
------------	-----------	--	-----------------

PON 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-48 CABLAGGIO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.022,69	02	Acquisto di beni di consumo	3.022,69

P01	64	PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-449 DIGITAL BOARD	488,88
-----	----	---	--------

PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-449 DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	488,88	02	Acquisto di beni di consumo	488,88

P01	65	PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	163,24
-----	----	---	--------

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	163,24	02	Acquisto di beni di consumo	163,24

P01	66	DISABILITA' SENSORIALE 2022/23 (C.E.)	1.733,16
-----	----	---------------------------------------	----------

DISABILITA' SENSORIALE 2022/23 (C.E.)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.733,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.733,16

P01	68	PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-31 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	820,36
-----	----	--	--------

13.1.5A-FESRPON-LA-2022-31 Ambienti didattici innovativi per la scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	820,36	02	Acquisto di beni di consumo	820,36

P01	69	PA DIGITALE 2026: Abilitazione al cloud per le PA locali	3.871,00
-----	----	--	----------

Abilitazione al cloud per le PA locali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.871,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.871,00

P01	71	PA DIGITALE 2026: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.079,00
-----	----	---	----------

esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.079,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.079,00

P01	72	PNRR Piano scuola 4.0 aule disciplinari	129.232,33
------------	-----------	--	-------------------

piano scuola 4.0 aule disciplinari PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	129.232,33	02	Acquisto di beni di consumo	129.232,33

P02	9	PON -10.1.1 - FSEPON - LA -2017-213	1.448,62
------------	----------	--	-----------------

PON -10.1.1 - FSEPON - LA -2017-213

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.448,62	02	Acquisto di beni di consumo	1.448,62

P02	11	PON - 10.2.1A -FSEPON-LA-2017-20	974,52
------------	-----------	---	---------------

PON - 10.2.1A -FSEPON-LA-2017-20

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	974,52	02	Acquisto di beni di consumo	974,52

P02	12	PON - 10.2.2A - FSEPON-LA-2017-35	2.578,87
------------	-----------	--	-----------------

PON - 10.2.2A - FSEPON-LA-2017-35

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.578,87	02	Acquisto di beni di consumo	2.578,87

P02	61	PON 10.1.1A -FDRPOC-LA-2021-89 - IO MERITO	106,41
------------	-----------	---	---------------

PON 10.1.1A -FDRPOC-LA-2021-89 - IO MERITO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	106,41	02	Acquisto di beni di consumo	106,41

P02	62	PON 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-124 BASE... PER ALTEZZA	83,93
------------	-----------	---	--------------

PON 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-124 BASE... PER ALTEZZA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83,93	02	Acquisto di beni di consumo	83,93

P02	67	ASSISTENZA SENSORIALE CAA A.S. 2022/23 (R.L.)	838,38
------------	-----------	--	---------------

ASSISTENZA SENSORIALE CAA A.S. 2022/23 (R.L.)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	838,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	838,38

P02	73	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA E RIDUZIONE DIVARI	81.412,94
------------	-----------	---	------------------

DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.412,94	01	Spese di personale	81.412,94

P02	74	SCUOLE APERTE (COMUNE DI ROMA)	3.062,50
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

SCUOLE APERTE (COMUNE DI ROMA)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.062,50	02	Acquisto di beni di consumo	3.062,50

P02	075	ISTRUZIONE DOMICILIARE (A.S.)	2.000,00
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.273,73	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	726,27			

P02	076	ASSISTENZA DISABILITA'SENSORIALE E CAA A.S. 23.24	21.763,63
------------	------------	--	------------------

ASSISTENZA DISABILITA'SENSORIALE E CAA A.S. 23.24

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.763,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.763,63

P02	077	SPORTELLO D'ASCOLTO 2023-24	3.200,00
------------	------------	------------------------------------	-----------------

SPORTELLO D'ASCOLTO 2023-24

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.800,00			

P03	13	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA	8.801,74
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.801,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.801,74
06	Contributi da privati	5.000,00			

P04	4	Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale	5.800,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00			
03	Finanziamenti dallo Stato	2.800,00			

P04	49	EQUIPE FORMATIVE	5.496,24
------------	-----------	-------------------------	-----------------

EQUIPE FORMATIVE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.496,24	02	Acquisto di beni di consumo	5.496,24

P04	70	PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

ANIMATORI DIGITALI 2022-2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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	100,00
---	-----	------------------	--------

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, 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	100,00
	01		Dotazione ordinaria	100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.816,10
---	------	--	----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.816,10
	01		Non vincolato	3.816,10

CONCLUSIONI

L'a.s. 2023/2024 si è avviato con ampie possibilità di potenziare e consolidare le acquisizioni digitali, formative e didattiche sinora programmate. L'evidente eredità del triennio trascorso, di un'era post-Covid, in cui ci si è rivolti ad alimentare una **trasformazione didattica in senso innovativo e digitale**, espressa nell'ampliamento delle infrastrutture e delle dotazioni digitali (sia in senso didattico sia in senso amministrativo) e nella progressiva apertura alle innovazioni didattiche - come il modello D.A.D.A. (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) ormai consolidato nella nostra scuola secondaria, grazie al contributo dei finanziamenti PON e PNRR, assegnati all'istituto - trova nel corrente anno finanziario una chiara programmazione di risorse sul tracciato del potenziamento degli indirizzi di miglioramento verticale e diffuso, a cui l'Istituto si ispira (A. Potenziare la cultura di innovazione digitale e didattica dell'istituto; B. Favorire un clima relazionale positivo per incoraggiare apprendimenti efficaci; C. Verticalizzare curriculum, progettazione e valutazione).

La maggior parte delle risorse destinate ad attività e progetti, quindi, si concentrano sul **consolidamento di un modello didattico aperto e dinamico**, con aule laboratorio che offrano setting funzionali, digitalmente avanzati, non solo all'apprendimento ma anche al benessere. In tal modo ogni spazio viene modellato in senso fisico, digitale e proattivo alla finalità dell'istituto. I finanziamenti PNRR vanno in questa direzione e sostengono questa visione. La scuola cura, infine, il **benessere** di utenza e personale in tutte le forme, consolidando - nella continuità della fruizione, come evidenziato dal Piano di Miglioramento - la presenza di uno sportello psicologico e delle figure ausiliarie ai team e ai consigli di classe, finalizzate a rendere effettivo il supporto per gli alunni fragili. Ulteriore destinazione di spesa è stata imputata al sostegno del diritto allo studio degli alunni che, per situazioni indipendenti dalla loro volontà ma dettate dal loro precario stato di salute, sono costretti ad un'istruzione a distanza (progetto Istruzione domiciliare).

Questa impostazione, rispondendo alle scelte presenti nel Piano di Miglioramento, approvato dagli organi collegiali e integrato nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, ma anche dagli indirizzi vincolanti dei fondi europei pervenuti alle scuole, si coniuga con la necessità di rendere gli operatori scolastici sempre più consapevoli della trasformazione. Le risorse destinate alla **formazione**, sia essa interna sia essa di rete, sono necessariamente collocate per rispondere, oltre alla formazione obbligatoria dettata dalla sicurezza, all'esigenza di una trasformazione da un modello didattico trasmissivo ad uno partecipativo e coinvolgente, con piena consapevolezza dell'utilizzo dei dispositivi, delle innovazioni nella valutazione per competenze e con particolare attenzione alle sempre più diffuse dinamiche psicologiche innescate in maniera dirompente da alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamentali.

Certamente i recenti fondi assegnati dal PNRR e destinati alla formazione linguistica digitale dei docenti, oltre che al rafforzamento delle competenze STEM degli alunni, rafforzeranno l'ampliamento di questa visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena BIONDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Biondi', written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the left.