



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Serena Di Giacinto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Tosi

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
- *Nota M.I n. 21503 del 30 settembre 2024 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio - agosto 2025*
- *Nota M.I n. 25863 del 9 novembre 2024 - Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025*

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2025, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Piazza Forlanini. Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche: seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

Con nota del 30/09/2024 prot. n. 21503 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2025 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC Piazza Forlanini è pari a euro 11.807,99 calcolata per il periodo gennaio agosto 2025. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegati al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2025 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico L'Istituto comprensivo Piazza Forlanini è composto da due plessi: Scuola Primaria Piazza C. Forlanini, 8 e Scuola Secondaria di I grado via di Val Tellina, 50

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie, scuole pubbliche e private, strutture sportive, piccole e medie attività commerciali.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio. L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza; 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove; 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse; 7) potenziare la pratica sportiva.

Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali: la popolazione scolastica, le risorse umane.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE8FZ014	ROMA	PIAZZA CARLO FORLANINI, 8	405
RMMM8FZ013	ROMA	VIA DI VAL TELLINA, 48	337

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 742 alunni di cui 358 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

Scuola primaria	Totale classi	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno 40 ore	Di cui div. abili	Media alunni per classe
Prime	3	61	9	20,33
Seconde	4	74	3	18,50
Terze	4	85	3	21,25
Quarte	5	109	8	21,80
Quinte	4	76	10	19,00
Totale	20	405	33	20,25

Scuola secondaria di I grado	Totale classi	Totale Alunni frequentanti a tempo normale 30 ore	Di cui div. abili	Media alunni per classe
Prime	6	110	13	18,33
Seconde	5	108	20	21,60
Terze	6	119	3	19,83
Totale	17	337	36	19,92

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 134 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

PARTE PRIMA - ENTRATE

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	243.720,49
	01	Non vincolato	9.647,86
	02	Vincolato	234.072,63
03		Finanziamenti dallo Stato	11.857,99
	01	Dotazione ordinaria	11.857,99
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.043,50
	04	Comune vincolati	12.043,50
06		Contributi da privati	109.260,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	109.260,00
per un totale di €.			376.881,98

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione presunto	243.720,49
	01	Non vincolato	9.647,86
	02	Vincolato	234.072,63

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 243.720,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 9.647,86 senza vincolo di destinazione e di € 234.072,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 124.803,15.

Le voci sono state così suddivise:

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

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.8	Manutenzione edifici	18.947,86	0,00
A.A02.9	Funzionamento amministrativo	0,00	7.647,86
A.A03.3	Funzionamento Didattico	0,00	2.000,00
A.A03.6	Miglioramento dell'offerta formativa	10.504,34	0,00
A.A03.16	Acquisto banchi art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021	7.589,45	0,00
A.A03.23	PNRR - Piano scuola 4.0 - Next generation classroom	15.992,12	0,00
A.A03.24	CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa	3.677,37	0,00
A.A03.025	PNRR-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	58.215,89	0,00
A.A03.026	PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico (D.M. 66/2023)	25.485,60	0,00
A.A03.027	Rimuovere gli ostacoli "Progetto integrato di intervento per la mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana per stranieri L2 e supporto scolastico. Anno 2024";	4.290,00	0,00
A.A03.028	PA Digitale 2026 Sito web - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.141,00	0,00
A.A03.029	Progetto Erasmus Plus	18.768,00	0,00
A.A03.030	PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M 19/24) M4C1I1.4-2024-1322-P-51201	44.588,53	0,00
A.A05.7	Visite didattiche e campi scuola	16.537,10	0,00
A.A06.5	Orientamento	368,44	0,00
P.P02.13	Corso di pianoforte	1.972,63	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

P.P02.18	Canto Corale	2.200,00	0,00
P.P04.1	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	1.794,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 234.072,63 e non vincolato di € 9.647,86. La di disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è € 0,00.

AGGREGATO 03

03		Finanziamenti dallo Stato	11.807,99
	01	Dotazione ordinaria	11.807,99

AGGREGATO 05

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.043,50
	04	Comune vincolati	12.043,50

AGGREGATO 06

06		Contributi da privati	109.260,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	109.260,00

PARTE SECONDA - SPESE

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	361.511,55
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.947,86
		8	Manutenzione edifici	18.947,86
	A02		Funzionamento amministrativo	19.405,85
		9	Funzionamento amministrativo	19.405,85
	A03		Didattica	206.252,30
		3	Funzionamento Didattico	2.000,00
		6	Miglioramento dell'offerta formativa	10.504,34
		16	Acquisto banchi art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021	7.589,45
		23	PNRR - Piano scuola 4.0 - Next generation classroom	15.992,12
		24	CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa	15.720,87
		025	PNRR-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	58.215,89
		026	PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico (D.M. 66/2023)	25.485,60
		027	Rimuovere gli ostacoli "Progetto integrato di intervento per la mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana per stranieri L2 e supporto scolastico. Anno 2024";	4.290,00
		028	PA Digitale 2026 Sito web - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.141,00
		029	Progetto Erasmus Plus	18.768,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

		030	<i>PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M 19/24) M4C111.4-2024-1322-P-51201</i>	44.588,53
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116.537,10
		7	<i>Visite didattiche e campi scuola</i>	116.537,10
	A06		Attività di orientamento	368,44
		5	<i>Orientamento</i>	368,44
P			Progetti	15.226,93
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.372,63
		3	<i>Percorsi musicali</i>	1.200,00
		13	<i>Corso di pianoforte</i>	1.972,63
		18	<i>Canto Corale</i>	2.200,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.060,00
		4	<i>Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity</i>	7.560,00
		19	<i>Lingua Francese - Esami DELF</i>	500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.794,30
		1	<i>Formazione e aggiornamento del personale scolastico</i>	1.794,30
R			Fondo di riserva	50,00
	R98		Fondo di riserva	50,00
Per un totale spese di €				376.831,98

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	50,00
Totale a pareggio				376.881,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	8	Manutenzione edifici	18.947,86
------------	----------	-----------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.947,86

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.947,86

A02	9	Funzionamento amministrativo	19.405,85
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.647,86
03	Finanziamenti dallo Stato	11.757,99

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	9.850,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.105,85
05	Altre spese	200,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

A03	3	Funzionamento Didattico	2.000,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

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

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

A03	6	Miglioramento dell'offerta formativa	10.504,34
------------	----------	---------------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.504,34

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.430,52
02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.973,82

A03	16	Acquisto banchi art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021	7.589,45
------------	-----------	------------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.589,45

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	7.589,45

A03	23	PNRR - Piano scuola 4.0 - Next generation classroom	15.992,12
------------	-----------	------------------------------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.992,12

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	15.992,12

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMC8FZ002

A03	24	CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa	15.677,37
------------	-----------	--------------------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.677,37
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.043,50

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.720,87

A03	025	PNRR-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	58.215,89
------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.215,89

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	10.870,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.345,89

A03	026	PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico (D.M. 66/2023)	25.485,60
------------	------------	----------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.485,60

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5.518,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.967,60

A03	027	Rimuovere gli ostacoli "Progetto integrato di intervento per la mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana per stranieri L2 e supporto scolastico. Anno 2024";	4.290,00
------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.290,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4.290,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

A03	028	PA Digitale 2026 Sito web - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.141,00
------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.141,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.141,00

A03	029	Progetto Erasmus Plus	18.768,00
------------	------------	------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.768,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.768,00

A03	030	PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M 19/24) M4C111.4-2024-1322-P-51201	44.588,53
------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.588,53

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.588,53

A05	7	Visite didattiche e campi scuola	116.537,10
------------	----------	-----------------------------------------	-------------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.537,10
06	Contributi da privati	100.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116.537,10

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

A06	5	Orientamento	368,44
------------	----------	---------------------	---------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	368,44

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	368,44

P02	3	Percorsi musicali	1.200,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.200,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P02	13	Corso di pianoforte	1.972,63
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.972,63

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.972,63

P02	18	Canto Corale	2.200,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.200,00

P03	4	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	7.560,00
------------	----------	------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.560,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.560,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

P03	19	Lingua Francese - Esami DELF	500,00
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P04	1	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	1.794,30
------------	----------	------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.794,30

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.794,30

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	50,00
----------	------------	-------------------------	--------------

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 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	50,00
	01		Dotazione ordinaria	50,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	50,00
----------	-------------	-------------------------------------------------	--------------

CONCLUSIONI

Le attività di verifica e valutazione verranno effettuate seguendo i criteri di base di efficienza, efficacia ed economicità, coordinando tali criteri in modo sinergico e prestando particolare attenzione alla qualità del servizio offerto.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

La gestione del budget finanziario del Programma Annuale si basa sull'attenta *pianificazione* degli interventi progettuali al fine di migliorare i risultati dell'attività svolta.

Per ogni Progetto o attività sono stati evidenziati:

- Gli obiettivi da realizzare;
- Le responsabilità dei referenti dei progetti;
- Tempi e metodi dei piani d'azione;
- Gli indicatori di qualità per il monitoraggio continuo e per la valutazione.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, è necessario coniugare gli indicatori di efficienza ed efficacia, verificando la qualità del servizio erogato con riferimento ai seguenti aspetti:

- Efficienza: Rapporto tra risorse (costi) e servizi offerti – Rapporto costi/benefici;
- Efficacia: Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con il progetto posto in essere; Rapporto azione/risultati.

La valutazione dei risultati verrà inoltre effettuata ponendo attenzione ai seguenti elementi:

- Risultati attesi in termini di quantità e qualità;
- Confronto dei risultati con gli obiettivi previsti;
- Analisi delle cause degli eventuali scostamenti;
- Monitoraggio delle varie fasi della gestione dell'attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Serena Di Giacinto

.....