



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto il Programma Annuale 2025 dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo-Villanova, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e preso atto delle risorse finanziarie della scuola, esplicitando le entrate e le spese, ed anche la pianificazione dell'attività amministrativo-contabile che si intende porre in essere considerati gli elementi costitutivi l'identità dell'istituzione e gli obiettivi espressi dal piano di miglioramento in seguito al rapporto di autovalutazione.

In un'ottica di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa, la nostra scuola continua a fare ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte, provvedendo all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MI, tenuto conto dei documenti predisposti e approvati dagli OOC.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, Il Dirigente Scolastico ha tenuto in debita considerazione i principi sanciti all'art. 2 del D.I. n.129/2018:

- *“Le Risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)”*
- *“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.”*
- Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025.

FONTE: Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

### PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

PTOF - 2022-2025

#### LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

#### ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo Eduardo De Filippo di Villanova è ubicato in una circoscrizione del Comune di Guidonia precisamente nella frazione chiamata Villanova di Guidonia con circa 23 mila abitanti. Le risorse lavorative del territorio sono limitate ad attività del settore primario (estrazione travertino e lavorazione) che hanno subito una forte contrazione nel passato aggravata dalla recente pandemia. Si è incrementata, di contro, l'occupazione nel settore terziario dei servizi. In questa situazione si muove ed interagisce una popolazione diversificata e a livello culturale e a livello socio-economico. La nostra realtà scolastica si sta sempre più arricchendo di un'utenza proveniente da diverse aree geografiche e ciò impone una continua e stimolante sfida nel trovare percorsi educativi capaci di valorizzare le diversità. Molti genitori hanno avuto una trasformazione del rapporto di lavoro o una precarizzazione dello stesso. Alcuni si sono dovuti adattare a lavori saltuari e spesso lontani per cui è aumentato il pendolarismo.

In più il territorio in cui è collocata la scuola è privo di un centro aggregante (piazza) e manca un senso di appartenenza in quanto caratterizzato da gruppi sociali poco integrati fra loro. Ed è in questo contesto che il nostro istituto si impegna nell'offrire uno scenario educativo che preveda competenze capaci di far muovere il “cittadino del domani” in modo consapevole, nel rispetto di regole e valori condivisibili e imprescindibili.



Accogliendo diversi ordini di scuola, il nostro istituto offre la possibilità di guidare il discente nel percorso educativo che lo accompagnerà dall'età prescolare fino alla scelta dell'indirizzo di studio che lo orienti verso una scelta consapevole, aderente alle proprie attitudini e/o inclinazioni naturali, capaci di proiettarlo in una società in cui sarà sempre animato da passione e impegno civile. La scuola ha risposto alle esigenze dell'utenza attivando: - il servizio di pre e post scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie di un tempo prolungato rispetto a quello prettamente scolastico; - progetti in orario scolastico ed extrascolastico con lo scopo di creare senso di appartenenza al territorio negli alunni e nelle famiglie; - gruppi di lavoro e laboratori (progetti PON) condotti dai docenti dei diversi ordini di scuola, che mettono a disposizione della cittadinanza le loro elevate competenze professionali; - centri estivi.

## PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

L'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo-Villanova è un'agenzia educativa che pone attenzione alla centralità dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società. E' piena, tra tutti gli operatori scolastici, la consapevolezza che la conoscenza può produrre cambiamenti significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione del saper fare e del saper essere, nonché la promozione di competenze per la vita. L'identità di una scuola nasce dal connubio di Vision e Mission. La Vision dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo-Villanova si fonda sul concetto di scuola come polo educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali" (Atto di indirizzo, art. 1 commi 1-4 L. 107/15). Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di infrastrutture e di servizi.

Per questo motivo, l'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo-Villanova pone come propria mission: garantire il successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:

- La maturazione e la crescita umana;
- Lo sviluppo delle potenzialità e personalità;
- Le competenze sociali e culturali

## OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1 COMMA 7 LEGGE 107/2015)

- L'intera azione didattica sarà mirata a:
- Valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche degli alunni.
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (italiano) degli alunni.
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche (lingua inglese) degli alunni.
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, all'e-safety.
- Valorizzare e potenziare le metodologie laboratoriali.
- Introdurre la lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia per creare continuità con la Scuola Primaria.
- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte, nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche con il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociali ed educativi del territorio.

## Obiettivi formativi individuati

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;



- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali .

#### PRIORITÀ E TRAGUARDI

- Risultati Scolastici  
Priorità

Partendo dall'analisi dei dati relativi ai risultati scolastici contenuti nel RAV, Area Esiti, non si evidenziano grandi criticità, tuttavia, l'Istituto si impegna a garantire a tutti gli alunni, soprattutto i più deprivati sul piano sociale, economico e culturale, il successo scolastico e formativo.

#### Traguardi

Favorire il raggiungimento di esiti migliori in tutte le discipline.

Ridurre la variabilità tra le classi. Ridurre la variabilità all'interno della classe tra le prove di italiano ,di matematica e di lingua inglese. Ridurre il gap nei punteggi ESCS tra le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e nelle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado in tutte le prove.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA Q.SELLA S.N.C - 00012 VILLANOVA RM	RMAA8DU00D
AA	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA LAMARMORA S.N.C. - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMAA8DU01E
AA	IC E. DE FILIPPO-VILLANOVA	VIA MORELLI S.N.C. - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMAA8DU02G
AA	VIA MAZZINI	VIA MAZZINI SNC - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMAA8DU03L
EE	VIA LA MARMORA - VILLANOVA	VIA LA MARMORA 35 - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMEE8DU01Q



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

EE	VIA Q.SELLA - VILLANOVA	VIA Q.SELLA S.N.C. - 00012 VILLANOVA RM	RMEE8DU02R
MM	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA RIZZO S.N.C. - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMMM8DU01P

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
7	6	13	270	134	126	260	14	20

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	92	0	36	55	91	7	1	15,16
Seconde	0	2	4	6	102	0	32	70	102	9	0	17
Terze	0	3	3	6	108	0	55	52	107	11	1	17,83
Quarte	0	3	2	5	94	0	57	40	97	5	-3	19,4
Quinte	0	3	3	6	116	0	56	60	116	6	0	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	13	16	29	512	0	236	277	513	38	-1	17,68
Prime	0	4	0	4	77	0	76	0	76	4	1	19
Seconde	0	4	0	4	88	0	89	0	89	4	-1	22,25
Terze	0	4	0	4	81	0	83	0	83	3	-2	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	12	0	12	246	0	248	0	248	11	-2	20,66



**Dati Personale - Data di riferimento: 31/10/2024**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/25 in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>82</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>22</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>7</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>23</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>3</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>143</b>

**Dati Personale ATA –**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/23 in servizio può così sintetizzarsi:

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
Assistenti dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale ( 31 agosto)	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>16</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	<b>0</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>



## 2. Bilancio

### 2.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>474.713,80</b>
	1.1	Non Vincolato	90.318,90
	1.2	Vincolato	384.394,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Situazione al 12/11/24	Somme che si prevedono di spendere al 31/12/24	Avanzo presunto al 31/12/24	Avanzo vincolato al 31/12/2024	Avanzo non vincolato al 31/12/2024
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.065,82	3.000,00	7.065,82	0,00	7.065,82
		A.1.9	PNRR- MISSIONE 1 -1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI B91F22003770006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.1.10	RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE B91C22001770006	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.123,02	11.123,02	8.000,00	0,00	8.000,00
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12.969,34	4.969,34	8.000,00	0,00	8.000,00
		A.3.16	PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1- NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22 M4C113.2-2022-961-P-21075 B94D22003670006	71.640,14	0,00	71.640,14	71.640,14	0,00
		A.3.17	AZIONI DI PREVENZ.E CONTRASTO DISPERS. SCOL. D.M.170/22 M4C111.4-2022-981-P-23069 B94D22003280006	43.623,07	25.180,00	18.443,07	18.443,07	0,00
		A.3.18	¿INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023 ¿	90.588,91	41.904,45	48.684,46	48.684,46	0,00
		A.3.19	2.1- FORM..PERS. SCOL. TRANS. DIGIT.D.M66/23 M4C112.1-23-1222-P-44303 B94D23003990006	59.706,18	0,00	59.706,18	59.706,18	0,00
		A.5.1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.823,23	0,00	2.823,23	2.823,23	0,00
		A.5.8	USCITA DIDATTICA QUIRINALE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
		A.5.20	USCITA DIDATTICA TEATRO SISTINA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		A.5.21	TEATRO SCHERZI SOTTO IL TENDONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.5.22	USCITA DIDATTICA ORTO BOTANICO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.5.23	CORSA DI MIGUEL 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.5.24	USCITA DIDATTICA ANTIQUITATES 2024	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
		A.5.25	TEATRO MARCONI 2024	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
		A.5.26	USCITA STADIO DELLA FARNESINA	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		A.5.27	PLANETARIO 2024	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50
		A.5.28	MUSEO EXPLORA 2024	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
		A.5.29	USCITA SISTINA 2024	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		A.5.30	USCITA ANTIQUITATES 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A.5.31	CAMPO SCUOLA TOSCANA 2024	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		A.5.32	CAMPO SCUOLA TRENINO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		A.5.33	CAMPO SCUOLA ROMAGNA MIA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00
		A.5.34	CASTELLO DI LUNGHEZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

A.5.35	FATTORIA DEL CAVALIERE	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
A.5.36	USCITA DIDATTICA OSTIA 2024	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12
A.5.37	GUIDA VILLA ADRIANA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
A.5.38	CAMPO SCUOLA CAMPANIA OTTOBRE 2024	17.325,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
A.6.1	ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	1.452,62	0,00	1.452,62	1.452,62	0,00
P.2.1	FAMI	1.889,45	0,00	1.889,45	1.889,45	0,00
P.2.12	IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2- INTEGRAZIONE-MIGRAZIONE LEGALE-OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2	2.216,05	0,00	2.216,05	2.216,05	0,00
P.2.13	FRUTTA NELLA SCUOLA	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00
P.2.15	PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 - PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2	5.906,16	0,00	5.906,16	4.059,90	1.846,26
P.2.16	P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
P.2.17	PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE e SETTORE ISTRU	347,59	0,00	347,59	0,00	347,59
P.2.20	PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 C.A.:2022-1-IT02-KA121-SCH-000063147	378,06	0,00	378,06	0,00	378,06
P.2.23	ASSISTENZA DISABILITÀ SENSORIALE A.S. 2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.24	ASSISTENZA CAA A.S. 23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.25	PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201376 ERASMUS	20.117,60	0,00	20.117,60	20.117,60	0,00
P.2.26	SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAA A.S. 2024-2025	3.823,38	3.000,00	823,38	823,38	0,00
P.3.5	CORSO CAMBRIDGE 2023-2024	1.624,32	0,00	1.624,32	1.624,32	0,00
P.3.6	CORSO E CERTIFICAZIONE DELE 23-24	455,44	0,00	455,44	455,44	0,00
P.3.8	CERTIFICAZIONE ICDL 2024	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
P.3.9	ESAME DELE 2024	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00
P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.337,11	0,00	1.337,11	1.337,11	0,00
P.4.10	PNRR- ANIMATORE DIGITALE- FORMAZIONE PERSONALE	655,03	0,00	655,03	655,03	0,00
R.98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<b>375.342,74</b>	<b>106.501,81</b>	<b>268.840,93</b>	<b>240.170,58</b>	<b>28.670,35</b>
	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>					
1.1	Avanzo non vincolato	54.376,47	0,00	54.376,47	0,00	54.376,47
1.2.5	"AVVISO 2048/2021 (13.1.1A- FESRPN-LA- 2021-60 ) AVVISO 2048/2021 CUP B99J21008110006"	108,03	0,00	108,03	108,03	0,00
1.2.6	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- 13.1.2AFESRPN-LA-2021-381	195,23	0,00	195,23	195,23	0,00
1.2.7	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	373,50	0,00	373,50	375,50	-2,00
1.2.15	"FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON LA 2017- 23"	159,75	0,00	159,75	0,00	159,75
1.2.16	"PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017- 34"	1.761,94	0,00	1.761,94	0,00	1.761,94
1.2.25	"4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI"	38.308,26	0,00	38.308,26	38.000,00	308,26
1.2.29	SOMMA A COPERTURA DEI RESIDUI ATTIVI	79.443,90	0,00	79.443,90	76.127,87	3.316,03
1.2.32	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AV. 50636/2021-13.1.3A- FESRPN-LA-2022-155	14,13	0,00	14,13	14,13	0,00
1.2.35	ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE - REGIONE A.S. 22-23	4.351,16	0,00	4.351,16	4.351,16	0,00
1.2.36	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 22-23	7.338,72	0,00	7.338,72	7.338,72	0,00
1.2.39	Pon Per la scuola (fesr) REACT EU- PON INFANZIA	17.713,68	0,00	17.713,68	17.713,68	0,00
1.2.47	P.1.4- PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107 -COMUNE-	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00
	MINUTE SPESE	382,10	0,00	382,10	0,00	382,10
		<b>205.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>205.872,87</b>	<b>144.224,32</b>	<b>61.648,55</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.759,01	18.100,01	1.659,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	21.382,00	21.382,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	209.473,85	11.000,00	198.473,85
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.198,73	0,00	3.198,73
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.452,62	0,00	1.452,62
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.530,03	0,00	24.530,03
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.992,14	8.000,00	1.992,14
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>289.788,38</b>	<b>58.482,01</b>	<b>231.306,37</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>184.925,42</b>	<b>31.836,89</b>	<b>153.088,53</b>



### *ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE*

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è composto da due sezioni:

- Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- Spese, aggregata per destinazione, ossia a seconda della finalità di utilizzo delle risorse disponibili, distinte in attività amministrative, progetti e gestioni economiche.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA in cui sono riportati il termine entro il quale il progetto deve esser realizzato, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura; per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua attuazione.



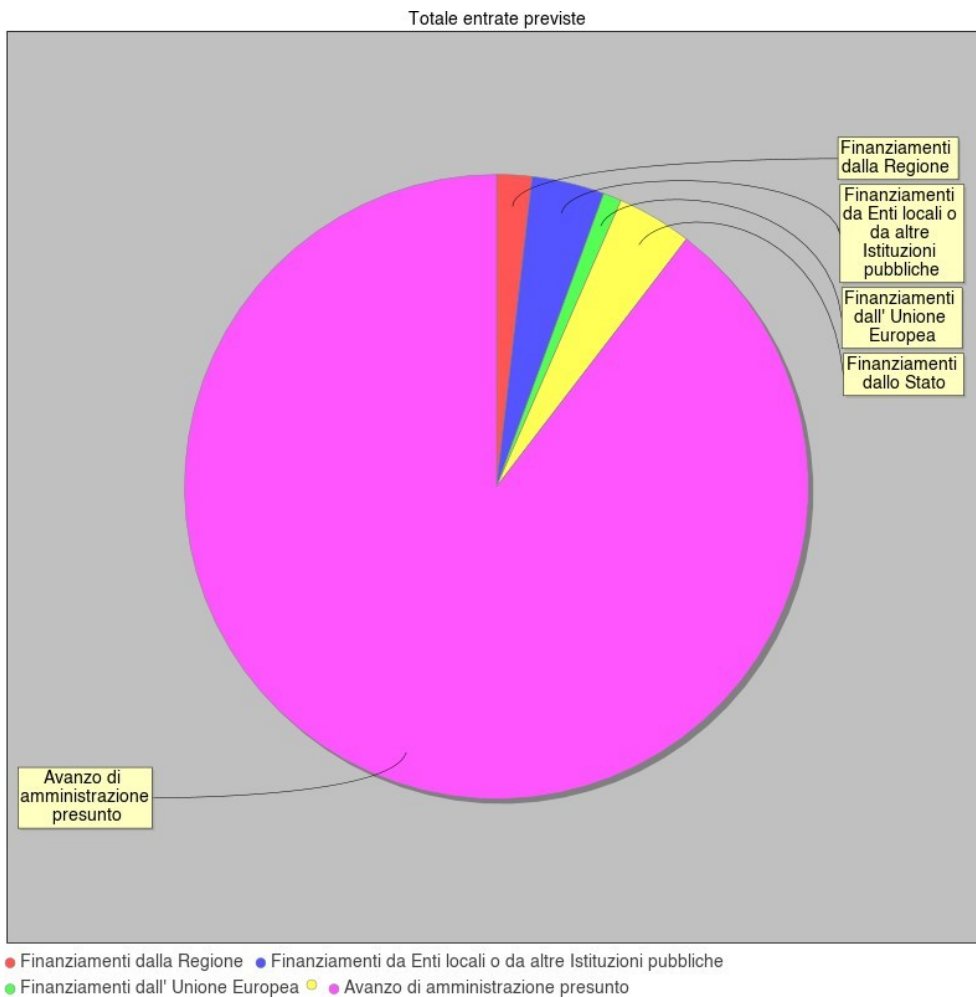
## 2.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>5.029,40</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.029,40
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.635,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	20.635,33
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>9.669,66</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.669,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.912,91</b>
	4	Comune vincolati	19.912,91

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	474.713,80
Finanziamenti dall' Unione Europea	5.029,40
Finanziamenti dallo Stato	20.635,33
Finanziamenti dalla Regione	9.669,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.912,91



## Annotazioni

Nella dotazione ordinaria sono state previste le somme comunicate relative all'assegnazione (A.S. 2024-2025 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2025) così suddivise:

- 1) Funzionamento Amministrativo- Didattico: 17.302,00
- 2) Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'ambito revisorile: 5.000,00 (di tale somma nella previsione del programma annuale 2025 è stata prevista la somma di euro 3.333,33 relativa agli 8/12 anno finanziario 2025).



## 2.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.759,01 €, Spese 24.759,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.100,01	23.100,01
A.1.10 RISORSE PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE B91C22001770006	1.659,00	1.659,00

La risorsa relativa ai fondi Pnrr è destinata:

- 1.2 Abilitazione e facilitazione al Cloud – acquisto di 3 servizi (con cui si prevede la migrazione al Cloud di pacchetti locali)

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.100,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.659,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.200,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	900,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.659,00

Le spese sopra elencate si rendono necessarie per garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e per acquisti di beni di consumo, materiale per igiene degli ambienti e consulenze prestate da terzi, nello specifico i contratti per il Dpo, per il medico competente e Rspp, ivi comprese quelle relative alla formazione e aggiornamento del personale scolastico.

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.517,33 €, Spese 31.517,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.517,33	31.517,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.382,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.135,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00

5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.617,33
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Le spese sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Restano programmate spese per: carta, cancelleria, stampati, abbonamenti, software gestionali, materiale igienico/sanitario, noleggio macchina fotocopiatrice, spese di manutenzione delle apparecchiature in dotazione all'ufficio di segreteria e ai laboratori informatici, contratto amministratore di rete, compenso revisori dei conti e servizio di Tesoreria.

**A.3 - Didattica - Entrate 214.473,85 €, Spese 214.473,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	16.000,00	16.000,00
<b>A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1- NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22 M4C1I3.2-2022-961-P-21075 B94D22003670006</b>	71.640,14	71.640,14
<b>A.3.17 AZIONI DI PREVENZ.E CONTRASTO DISPERS. SCOL. D.M.170/22 M4C1I1.4-2022-981-P-23069 B94D22003280006</b>	18.443,07	18.443,07
<b>A.3.18 ¿INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023 ¿</b>	48.684,46	48.684,46
<b>A.3.19 2.1- FORM..PERS. SCOL. TRANS. DIGIT.D.M66/23 M4C1I2.1-23-1222-P-44303 B94D23003990006</b>	59.706,18	59.706,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	198.473,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.221,07
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.191,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.161,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	108.390,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.596,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.471,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.442,02



## Annotazioni

- **A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0/AZIONE1- NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22M4C1I3.2-2022-961-P-21075 B94D22003670006**

Partendo dalle dotazioni già presenti nella scuola, il progetto prevede l'implementazione di altri 20 ambienti attraverso l'acquisto di monitor interattivi, la creazione di aule immersive ed ambienti polifunzionali al fine di stimolare la creatività, il pensiero computazionale, il problem solving ed il pensiero metacognitivo, consentendo un approccio pratico ed esperienziale alla conoscenza e favorendo il rapporto tra tecnologia e cultura nella modernità. Suddetto progetto è in fase di conclusione in quanto l'intera fornitura è stata completata e si è in fase di certificazione.

- **A.3.17 AZIONI DI PREVENZ.E CONTRASTO DISPERS. SCOL. D.M.170/22M4C1I1.4-2022-981-P-23069 B94D22003280006**

Prevede la Realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono. Suddetto progetto è in fase di realizzazione, infatti parte dei moduli sono stati chiusi mentre altri sono in fase di chiusura.

- **A.3.18 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023**

Il progetto propone un approccio innovativo all'insegnamento STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso metodologie innovative attive quali: Tinkering, Inquiry, storytelling e gamification con attività che vanno dalla progettazione di spazi reali e virtuali immersivi alla sperimentazione e studio di piante e insetti, realizzabili in orario scolastico o extrascolastico, da formatori esperti Docendum di comprovata esperienza e professionalità, che affiancheranno ove possibile, il personale della scuola. Obiettivo principale del percorso è stimolare l'interesse degli studenti verso le discipline scientifico/tecnologiche che hanno un ambito applicativo immediato, potenziando le loro competenze digitali e promuovendo l'apprendimento attivo e collaborativo.

Il programma si rivolge a studenti delle diverse fasce d'età che frequentano la scuola, con attività modulate sul grado di apprendimento. Inoltre prevede la Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera.

- **A.3.19 2.1- FORM..PERS. SCOL. TRANS. DIGIT.D.M66/23 M4C1I2.1-23-1222- P-44303 B94D23003990006**

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA).

Le spese si rendono necessarie per l'attivazione dei progetti di cui sopra e per l'acquisto di beni di consumo destinati alla didattica.

### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.198,73 €, Spese 3.198,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	3.198,73	3.198,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.198,73



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.198,73

Lo scopo delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione è quello di favorire una più approfondita ed articolata conoscenza della realtà che ci circonda, deve essere, quindi, raccordata alle attività didattiche e a particolari argomenti di studio

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.452,62 €, Spese 1.452,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	1.452,62	1.452,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.452,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.452,62

L'obiettivo del progetto di orientamento è favorire nell'alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini dell'orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada; Conoscenza del territorio; Conoscenza del mondo del lavoro; Conoscenza dell'offerta formativa superiore.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.142,00 €, Spese 59.142,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FAMI	1.889,45	1.889,45
P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	99,60	99,60
P.2.16 P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLLO PSICOLOGICO COVID	1.600,00	1.600,00
P.2.25 PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201376 ERASMUS	25.147,00	25.147,00
P.2.26 SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAA A.S. 2024-2025	20.736,29	20.736,29
P.2.27 ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 24-25	9.669,66	9.669,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.530,03
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.029,40
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	9.669,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.912,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	99,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.889,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.405,95
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.147,00

Tali risorse saranno destinate all'acquisto di materiali percorsi alunni e didattica mentre le risorse derivanti dal progetto Erasmus KA121 per le future Mobilità.

Il servizio di assistenza sensoriale e CAA, finanziato rispettivamente dalla Regione e dai Comuni, mira all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso il finanziamento di specifici interventi di inclusione e di supporto.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.992,14 €, Spese 9.992,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA</b>	9.337,11	9.337,11
<b>P.4.10 PNRR- ANIMATORE DIGITALE- FORMAZIONE PERSONALE</b>	655,03	655,03

**P.4.10**

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura".

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.992,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	655,03
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.337,11

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>275.401,54</b>
<b>Progetti</b>	<b>69.134,14</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>



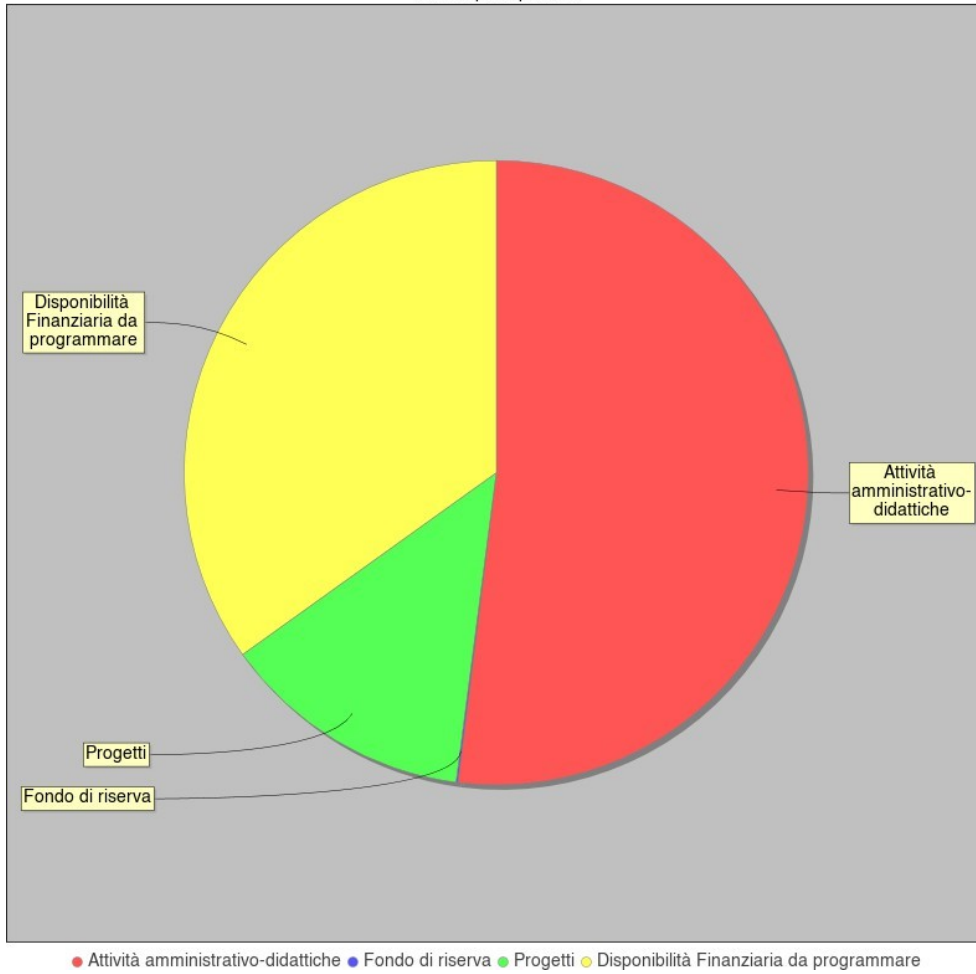
**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO**  
**IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA**

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>184.925,42</b>
---	-------------------



Totale spese previste





## 2.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare di euro 184.925,42 comprende quella

- non vincolata pari a 31.836,89;
- vincolata pari a 153.088,53:

Nel dettaglio sopra riportato si elencano le somme non distribuite costituite da economie di diversi pon da radiare non appena giunge esito positivo della rendicontazione e la somma a copertura delle entrate accertate nei diversi anni con debitore Regione Lazio di cui molte risultano di dubbia esigibilità

### Disponibilità Finanziaria da programmare Esercizio finanziario 2025

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Programmato (Importi in euro)	Destinato (Importi in euro)	Da Programmare (Importi in euro)
1			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>474.713,80</b>	<b>289.788,38</b>	<b>184.925,42</b>
	1		Non vincolato	90.318,90	58.482,01	31.836,89
	2		Vincolato	384.394,90	231.306,37	153.088,53
		5	"AVVISO 2048/2021 (13.1.1A- FESR PON-LA- 2021-60 ) AVVISO 2048/2021 CUP B99J21008110006"	108,03	0,00	108,03
		6	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- 13.1.2AFESR PON-LA-2021-381	195,23	0,00	195,23
		20	"IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2- INTEGRAZIONE- MIGRAZIONE LEGALE-OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2"	2.216,05	0,00	2.216,05
		21	"PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 - PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2"	4.059,90	0,00	4.059,90
		25	"4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI"	38.000,00	0,00	38.000,00
		29	SOMMA A COPERTURA DEI RESIDUI ATTIVI	87.817,75	0,00	87.817,75
		32	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AV. 50636/2021-13.1.3A- FESR PON-LA-2022-155	14,13	0,00	14,13
		39	Pon Per la scuola (fesr) REACT EU- PON INFANZIA	17713,68	0,00	17713,68
		49	CORSO CAMBRIDGE 2023-2024	1624,32	0,00	1624,32
		50	CORSO E CERTIFICAZIONE DELE 23-24	455,44	0,00	455,44
		55	CERTIFICAZIONE ICDL 2024	780,00	0,00	780,00
		56	ESAME DELE 2024	104,00	0,00	104,00
			<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>153088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>153088,53</b>
			CONTRIBUTO ORDINARIO (FONDO DI RISERVA)			500,00



### 3. Conclusioni

4.

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti (assegnazione ministeriale relativa al funzionamento didattico- finanziamenti progetti- finanziamenti dell'unione europea quali i Pon 2014-2020; si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di incentivare un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi docenti e approvati dal Consiglio di istituto.

*Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma annuale 2024.*

GUIDONIA MONTECELIO,  
12-11-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Pasquale Casillo**

**MARIA ROSARIA CIACCIA**