Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La Dirigente Scolastica, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- Nota prot. n. 10867 del 30 settembre 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- I Progetti autorizzati;
- Il Piano annuale per l'Inclusività;
- Il Piano annuale delle attività;
- Il Piano di lavoro dei Servizi generali e Amministrativi;
- Il Piano triennale per la formazione e l’aggiornamento.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTEROTONDO - VIA P. NENNI	VIA PIETRO NENNI 31 - 00015 MONTEROTONDO RM	RMAA882019
EE	MONTEROTONDO - VIA BUOZZI	VIA B.BUOZZI, 18 - 00015 MONTEROTONDO RM	RMEE88201E
EE	MONTEROTONDO- BORGO NUOVO	VIA DEI GARIBALDINI 22 - 24 - 00015 BORGONUOVO RM	RMEE88203L
MM	MONTEROTONDO VIA BUOZZI	VIA BUOZZI 18 - 00015 MONTEROTONDO RM	RMMM88201D

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1019 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTEROTONDO - VIA P. NENNI	6	127
EE	MONTEROTONDO - VIA BUOZZI	24	457
EE	MONTEROTONDO- BORGO NUOVO	5	72
MM	MONTEROTONDO VIA BUOZZI	17	363

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 180 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 152 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

2. Obiettivi
2.1. Obiettivi PTOF

La Vision è l'insieme delle scelte strategiche che nel tempo caratterizzano la scuola, dando ad essa un'impronta specifica e definendone l'identità.

Il nostro Istituto vuole formare cittadini consapevoli, responsabili e attivi, creando ambienti di apprendimento improntati alla collaborazione, alla ricerca, alla progettazione, alla sperimentazione. Il nostro istituto accoglie e promuove l'impegno per la tutela dell'ambiente, per "abitare il mondo in modo nuovo". Tale messaggio è alla base della transizione ecologica e culturale, il cui fine è quello di annullare i conflitti tra le generazioni, nel rispetto di quelli che erediteranno il pianeta, e di imparare a crescere in modo sostenibile, secondo gli obiettivi 13 e 15 dell'Agenda 2030. Viene pertanto superato il pensiero antropico per promuovere comportamenti in equilibrio con la natura.

Il nostro Istituto, tra innovazione e formazione, si propone di costruire percorsi formativi per la realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutte le alunne e di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le peculiarità di ognuno. Obiettivo primario si configura pertanto l'inclusione e il raggiungimento del successo formativo, sviluppando le singole potenzialità.

Assume un ruolo centrale la creazione di nuovi ambienti di apprendimento innovativi e tecnologici.

Le finalità prefissate sono:

- condividere gli obiettivi da perseguire;
- motivare il personale docente e non docente, gli alunni e le alunne a muoversi nella stessa direzione, anche se i percorsi possono essere complessi e difficili;
- coordinare efficacemente l'azione di tutti;
- collaborare con gli enti presenti sul territorio;
- dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti;

La mission del nostro istituto è il successo formativo delle alunne e degli alunni.

L'istituto comprensivo "Monterotondo via Buozzi" si caratterizza per l'attenzione all'alunno come persona, per l'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e per l'opportunità di apprendimento per tutti.

La mission si basa su alcuni punti essenziali che divengono valori di riferimento per tutti:

- la formazione dell'uomo e del cittadino;
- la democrazia, la tolleranza, la solidarietà, la pace;
- la centralità dell'alunno nella propria azione educativa e didattica;
- il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà territoriale e sociale di riferimento;
- la continuazione del percorso negli studi.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- 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
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 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
- definizione di un sistema di orientamento.

Piano di miglioramento Percorso n° 1: Inclusione e successo formativo: potenziamento degli apprendimenti e delle competenze linguistiche, relazionali e metodologiche in un contesto ad alta eterogeneità.

Visto l'aumento degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni di recente immigrazione la priorità è rafforzare l'inclusione scolastica e migliorare gli apprendimenti degli studenti, con attenzione particolare agli alunni con DSA e agli studenti con difficoltà nella lingua italiana.

L'obiettivo e' garantire pari opportunità di successo formativo potenziando le competenze linguistiche, relazionali e metodologiche attraverso interventi strutturati, continui e monitorati consolidando l'uso degli strumenti compensativi e la continuità verticale tra ordini di scuola.

Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

- **Progetto: Dalla tradizione all'innovazione**: Il progetto “Dalla tradizione all’innovazione” permette alle studentesse e agli studenti di assumere un approccio critico e creativo, acquisire chiavi per la comprensione della società che li circonda e conseguire competenze per impegnarsi nella pianificazione e nella creazione di un futuro migliore. La flessibilità nelle metodologie utilizzate fornisce l’opportunità di coinvolgere gli studenti da più prospettive, ponendoli al centro del percorso di apprendimento e offrendo loro la possibilità di apprendere attraverso il fare. Il progetto ha lo scopo di avvicinare le alunne e gli alunni alle discipline scientifiche-matematiche-tecnologiche attraverso attività laboratoriali e digitali, nonché fornire la possibilità di consolidare e certificare anche le competenze multilinguistiche. Attraverso attività linguistiche rivolte al personale docente inoltre, saranno fornite certificazioni linguistiche per rispondere secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e dal decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62.

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

- **Pace, legalità e cittadinanza attiv**a: Frammaday; Pace e legalità: piccoli cittadini; Pace e lagalità scuola primaria e secondaria di I grado;La mia scuola per Telethon; Modalità ON; Stop bullismo e cyberbullismo; Incontro con l'autore; Gli Amici di San Francesco; Progetto di Lingua e cultura Rumena; Train to be cool; Educazione ai Diritti Umani con Amnesty;
- **Area linguistica**: #io leggo perchè; AAA lettore cercasi; In medias res; Parole migranti; Certificazione CILS; Uno sguardo sul mondo; Italiano L2; Leggimi ancora;
- **Area Lingua due**: CLIL; lingua inglese nella scuola dell'infanzia; Trinity; Progetto Dele;
- **Linguaggi espressiv**i: Cinema a scuola; Crescere in musica; Orchestra fantasia; Musichiamo - crescere con la musica; Mostra giovani talenti; Decorarte - La scuola si fa bella;
- **Educazione alla salute**: La Corsa di Miguel; Scherma a Scuola; Tennis tavolo; Scuola attiva junior; Scuola attiva kid; Cancro, io ti boccio; Per crescere insieme - Sportello di Ascolto Psicologico;
- **Continuità**: BuozziOrienta; Continuità un passo in avanti, insieme!; A lezione dai prof; Elis - officine orientamento; Public speaking;
- **Area scientifica e per lo sviluppo della competenza digitale**: Code week; Creatività e ricreatività matematica; Bebras dell'informatica; Scacchi a scuola - a noi la prima mossa;
- **Inclusione**: La scuola è di casa; Un ponte per il futuro;
- **Educazione per lo sviluppo sostenibil**e: L'Orto a Scuola; L'orto scolastico; Semi di cittadinanza; Progetto sostenibilità; Progetto Educambiente; Pollice verde;
- **A scuola in compagnia**;
- **L'apprendimento per aule disciplinari**;
- **Nuovi ambienti innovativi per l'apprendimento**;
- **Progetto Erasmus - Planet (B)uozzi**;
- **Agenda Nord DM 102**;
- **Educazione finanziaria.**

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**448.417,13**
	1.1	Non Vincolato	94.446,87
	1.2	Vincolato	353.970,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le economie di bilancio dell'esercizio finanziario 2025 ammontano a euro 448.417,13 così suddivise:

- Non vincolato euro 94.446,87 derivante da economie relative ad entrate e contributi non finalizzati rimasti non utilizzati nella gestione delle Attività e dei Progetti e da "disponibilità finanziaria da programmare";
- Vincolato euro 353.970,26: tali economie sono relative a finanziamenti non utilizzati o parzialmente utilizzati nell'esercizio finaziario 2025 nella gestione di Attività e Progetti e che, pertanto, ritrovano collocazione, quale entrata da "avanzo di amministrazione vincolato", negli stessi Progetti/Attività sotto riportati nel prospetto "Utilizzo dell'avanzo di amministrazione".

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.000,00	2.000,00	7.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.301,00	0,00	14.301,00
	A.3	Didattica	224.029,88	6.000,00	218.029,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.342,20	0,00	5.342,20
	A.6	Attività di orientamento	1.353,73	0,00	1.353,73
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.239,00	0,00	2.239,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.413,00	0,00	80.413,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.871,25	0,00	12.871,25
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.220,20	0,00	11.220,20
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00	0,00	1.200,00

G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			361.970,26	8.000,00	353.970,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			86.446,87	86.446,87	0,00

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**15.703,33**
	1	Dotazione ordinaria	15.703,33
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**8.000,00**
	4	Comune vincolati	8.000,00
6		**Contributi da privati**	**71.466,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.266,00
12		**Altre entrate**	**18,99**
	1	Interessi	18,92
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Il finanziamento relativo alla Dotazione Ordinaria, pari ad euro 15.703,33 è stato comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la nota prot. n. 10867 del 30 settembre 2025 ed è relativo alla quota Funzionamento Amministrativo - didattico (gennaio-agosto 2026).

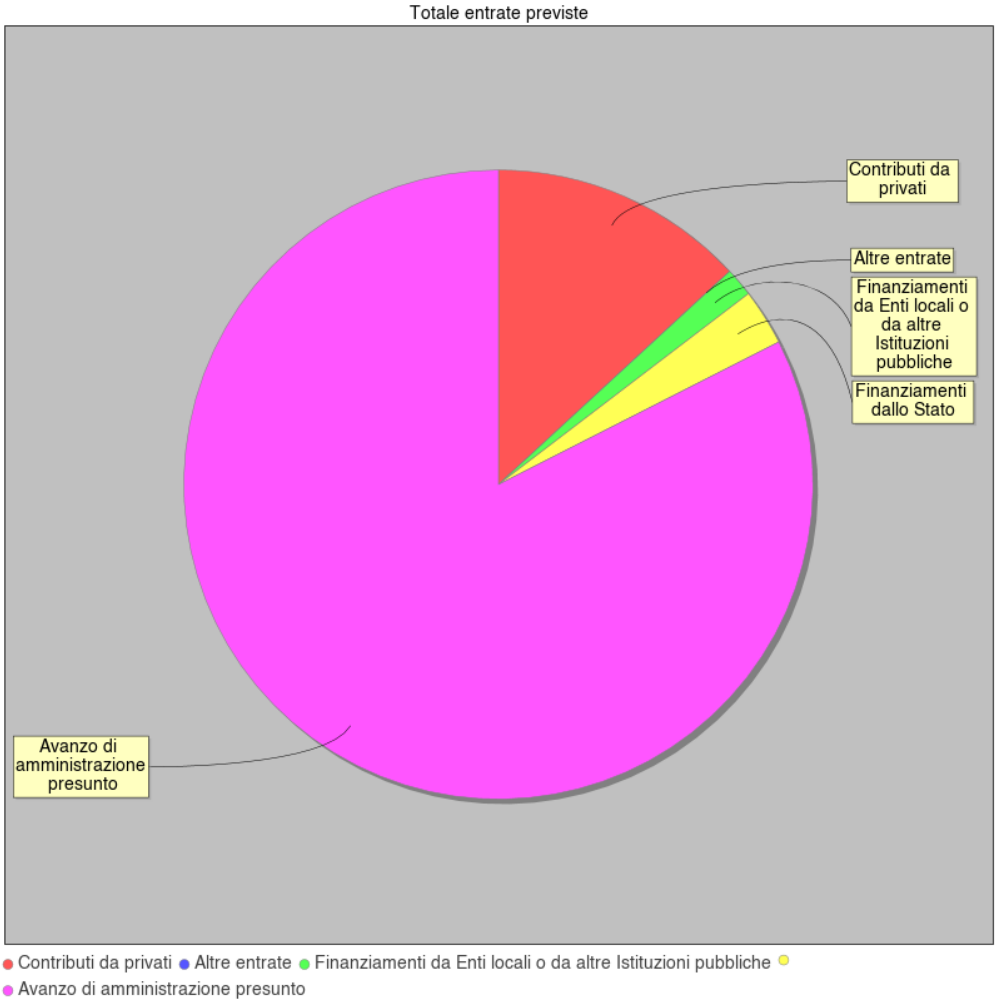
Le entrate "Comune vincolati" sono riferite al finanziamento per il servizio di pre-scuola per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico del Comune di Monterotondo (nota prot. n. 55134 del 30 settembre 2025 del Comune Monterotondo).

Contributi da privati: contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa delle famiglie, contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale, contributi per visite guidate e viaggi d'istruzione, altri contributi vincolati relativi a progetti di ampliamento offerta formativa: Trinity, Progetto Educambiente, Esami CILS.

Altre entrate: si registrano euro 18,92 di interessi da c/c postale ed euro 0,07 di interessi da Conto di Tesoreria.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**448.417,13**
Finanziamenti dallo Stato	**15.703,33**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**8.000,00**
Contributi da privati	**71.466,00**
Altre entrate	**18,99**



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.503,33 €, Spese 16.503,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	16.503,33	16.503,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.503,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.900,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	850,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.803,33

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.319,99 €, Spese 20.319,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.018,99	13.018,99
A.2.3 PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -MISURA 1.4.1 - CUP: J91F22002390006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	18,92
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.301,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.525,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	746,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.497,59
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 244.571,88 €, Spese 244.571,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.542,00	29.542,00
A.3.10 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13/05/21 - CUP J99J2100611	16.000,00	16.000,00
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM-D.M. N. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-24703	4.140,11	4.140,11
A.3.14 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CUP J94D22001470006	2.000,00	2.000,00
A.3.15 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	96.692,97	96.692,97
A.3.16 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	44.241,86	44.241,86
A.3.17 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - DM 19/202	48.625,94	48.625,94
A.3.18 INVESTIMENTO M4C1I3.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - D.M. 61/2023 - PROGRAMMA ERASMUS+	3.329,00	3.329,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	218.029,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	342,00

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	10.601,21
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	187.228,67
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.619,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.460,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.862,95

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 60.342,20 €, Spese 60.342,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE	28.942,20	28.942,20
A.5.2 VIAGGI D'ISTRUZIONE E CAMPI SCUOLA	31.400,00	31.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.342,20
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.742,20

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.353,73 €, Spese 1.353,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DL 104 ART 8 C1	1.353,73	1.353,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.353,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.353,73

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.263,00 €, Spese 4.263,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE

P.1.1 COMPETENZE DIGITALI	1.000,00	1.000,00
P.1.2 SVILUPPO SOSTENIBILE	3.263,00	3.263,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.239,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.024,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.840,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.024,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	399,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 80.413,00 €, Spese 80.413,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00
P.2.2 PACE E LEGALITÀ	1.770,00	1.770,00
P.2.3 LINGUISTICA	1.000,00	1.000,00
P.2.4 LINGUAGGI ESPRESSIVI	1.470,00	1.470,00
P.2.5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	8.000,00	8.000,00
P.2.6 CONTINUITÀ	950,00	950,00
P.2.11 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-261, ESO4.6.A2.B-FSEPNLA- 2024-163 FSE+, AGENDA NORD	42.819,00	42.819,00
P.2.12 PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-218 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	22.404,00	22.404,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.413,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	65.223,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	855,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.360,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.525,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.450,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 16.771,25 €, Spese 16.771,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	10.250,00	10.250,00
P.3.2 ESAMI CILS	5.361,25	5.361,25
P.3.3 LINGUA DUE	1.160,00	1.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.871,25
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.900,00

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	960,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.764,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.614,35
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.835,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	197,56

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.220,20 €, Spese 11.220,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	7.000,00	7.000,00
P.4.9 ERASMUS+ AZIONE K1 - CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA121-SCH-000197062 - CUP J91I24000130006	4.220,20	4.220,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.220,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.220,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.200,00 €, Spese 1.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

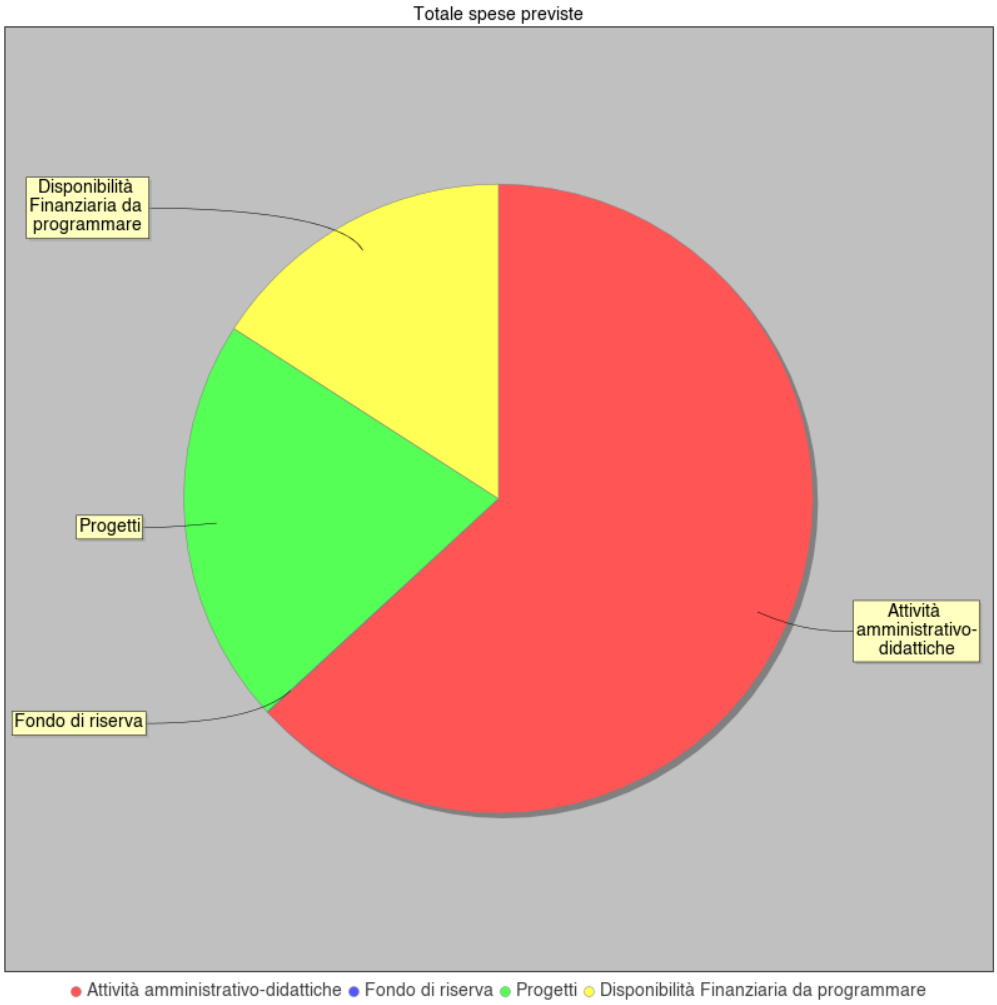
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.200,00

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	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	310,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	90,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**343.091,13**
Progetti	**113.867,45**
Fondo di riserva	**200,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**86.446,87**


Totale spese previste
Disponibilità Finanziaria da programmare
Progetti
Fondo di riserva
Attività amministrativo-didattiche
Attività amministrativo-didattiche
Fondo di riserva
Progetti
Disponibilità Finanziaria da programmare

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La previsione di euro 86.446,87 tiene conto dei residui attivi relativi agli esercizi finanziari 2014, 2020, 2021 non ancora riscossi (residui attivi non ancora disponibili), della differenza per la quadratura di bilancio e delle eventuali attività da programmare nel periodo settembre – dicembre 2026.

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

MONTEROTONDO, **15-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenzo La Rosa

Firmato da:
Il Direttore S.G.A.
LA ROSA VINCENZO
15/01/2026 14:17:42

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Apa

La Dirigente Scolastica
Rosa Apa
PAARSO69R41H403C
15/01/2026 14:15:43