

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elisabetta Burchietti**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maddaloni Jessica*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR n. 25954 del 29 settembre 2023 - A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
LTAA85101E	LATINA	PIAZZA MORO
LTAA85102G	LATINA	VIA AURUNCI
LTEE85101Q	LATINA	PIAZZA MORO
LTEE85102R	LATINA	VIA TASSO, 1
LTIC85100N	LATINA	VIA TASSO 1/3
LTMM85101P	LATINA	VIA TASSO 1

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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)
1	10	11	237	19	218	237	9	21,55



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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	6	0	6	92	92	0	0	92	6	0	15,33
Seconde	0	6	0	6	112	112	0	0	112	12	0	18,66
Terze	0	5	0	5	100	100	0	0	100	11	0	20,00
Quarte	0	5	0	5	99	99	0	0	99	9	0	19,80
Quinte	0	6	0	6	130	130	0	0	130	9	0	21,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	28	0	28	533	533	0	0	533	47	0	19,04
Prime	0	3	0	3	68	68	0	0	68	8	0	22,66
Seconde	0	3	0	3	59	59	0	0	59	8	0	19,66
Terze	0	3	0	3	57	57	0	0	57	3	0	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	184	184	0	0	184	19	0	20,44

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	38
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	137
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	219.851,30
	01	Non vincolato	7.680,68
	02	Vincolato	212.170,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10
03		Finanziamenti dallo Stato	15.087,33
	01	Dotazione ordinaria	15.087,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	120.800,10
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	120.800,10
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.843,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.628,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.265,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.950,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			439.802,83

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione presunto	219.851,30
	01	Non vincolato	7.680,68
	02	Vincolato	212.170,62

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 219.851,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.680,68 senza vincolo di destinazione e di € 212.170,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 125.297,02.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	46,08	mensa scolastica
1.2.2	2.485,96	Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96
1.2.3	10.507,00	PNRR Migrazione al cloud
1.2.4	103,00	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
1.2.5	1.574,67	Didattica
1.2.6	338,14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021
1.2.7	6.337,94	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021
1.2.8	1.195,27	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021
1.2.9	128,31	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.10	4.826,00	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia
1.2.11	13.788,89	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi
1.2.12	2.000,00	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24
1.2.13	1.681,10	Visite guidate e viaggi d'istruzione
1.2.14	7.465,92	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali
1.2.15	8.711,20	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa
1.2.16	2,71	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20
1.2.17	2.662,46	Formazione
1.2.18	6.692,99	Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS
1.2.19	38.329,65	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell' 8 giugno 2021
1.2.20	103.293,33	Avanzo vincolato

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	2.607,35
A.A01.5	Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96	2.485,96	0,00
A.A02.02	Funzionamento amministrativo	0,00	4.333,33
A.A02.18	PNRR Migrazione al cloud	10.507,00	0,00
A.A02.19	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	103,00	0,00
A.A03.03	Didattica	1.574,67	240,00
A.A03.14	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	4.826,00	0,00
A.A03.20	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	13.788,89	0,00
A.A03.21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00	0,00
A.A05.05	Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.681,10	0,00
P.P02.02	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali a.s 2022-2023	7.465,92	0,00
P.P02.21	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s 2022-2023	8.711,20	0,00
P.P04.15	Formazione	2.662,46	500,00
P.P04.20	Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS	6.692,99	0,00
P.P04.25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell' 8 giugno 2021	38.329,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 100.828,84 e non vincolato di € 7.680,68. La parte rimanente di € 111.341,78 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Le voci sono state così suddivise:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10
	2.3.6	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023	73.221,10

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Le voci sono state così suddivise:

03		Finanziamenti dallo Stato	15.087,33
	01	Dotazione ordinaria	15.087,33
	3.1.1	Funzionamento amm.vo didattico	15.087,33

E' il finanziamento ricevuto dallo Stato per la competenza gennaio- giugno 2024 destinato negli aggregati A.01 - A-02 e A.03.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Le voci sono state così suddivise:

04		Finanziamenti dalla Regione	120.800,10
	04	Altri finanziamenti vincolati	120.800,10
	4.4.1	Finanziamento assistenza specialistica alunni disabili sensoriali	43.885,38
	4.4.2	Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa	40.914,72
	4.4.3	Finanziamento per Sportello Psicologico di Ascolto	36.000,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Le voci sono state così suddivise:

06		Contributi da privati	10.843,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.628,00
	6.1.1	Contributo volontario	135,00
	6.1.4	Contributo per Progetto SCUOLAESPORT alunni Scuola Infanzia a.s. 2023-2024	110,00
	6.1.5	Contributo per Laboratorio Teatrale Scuola Primaria	2.208,00
	6.1.6	Contributo per Progetto Didattico -Letterario- Ambientale	975,00
	6.1.7	Contributo Progetto Yoga Scuola Infanzia	4.200,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.265,00
	6.4.1	Visite Varie	1.265,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.950,00
	6.8.1	Contributo per servizio distributori bevande	1.500,00
	6.8.2	Contributo per utilizzo locali scolastici	450,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	178.298,73
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.043,31
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	11.557,35
		5	<i>Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96</i>	2.485,96
	A02		Funzionamento amministrativo	19.943,33
		02	<i>Funzionamento amministrativo</i>	9.333,33
		18	<i>PNRR Migrazione al cloud</i>	10.507,00
		19	<i>PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	103,00
	A03		Didattica	141.365,99
		03	<i>Didattica</i>	4.037,00
		14	<i>Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia</i>	4.936,00
		15	<i>Laboratorio Teatrale per la Scuola Primaria</i>	2.208,00
		16	<i>Progetto Didattico - Letterario- Ambientale</i>	975,00
		17	<i>Sportello Psicologico di Ascolto</i>	36.000,00
		18	<i>Progetto YOGA nella Scuola dell'Infanzia</i>	4.200,00
		20	<i>PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi</i>	13.788,89
		21	<i>PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24</i>	2.000,00
		22	<i>PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)</i>	73.221,10
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.946,10
		05	<i>Visite guidate e viaggi d'istruzione</i>	2.946,10
P			Progetti	149.162,32
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.977,22
		02	<i>Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali a.s 2022-2023</i>	7.465,92
		21	<i>Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s 2022-2023</i>	8.711,20
		22	<i>Assistenza alla C.A.A. e Assistenza specialistica alla disabilità sensoriale a.s. 2023-2024</i>	84.800,10
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.185,10
		15	<i>Formazione</i>	3.162,46
		20	<i>Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS</i>	6.692,99
		25	<i>PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell' 8 giugno 2021</i>	38.329,65
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				328.461,05
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	111.341,78
Totale a pareggio				439.802,83

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.557,35
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.607,35	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.057,35
06	Contributi da privati	1.950,00	99	Partite di giro	1.000,00
99	Partite di giro	1.000,00			

Sono imputate a questo aggregato tutte le spese per acquisto di carta, assistenza informatica, licenza software, allarme, contratti agli esperti quali RSPP, Medico Competente etc. Nell'aggregato nella parte delle Entrate confluisce parte del finanziamento amministrativo dello Stato e contributi da privati per uso concessione locali e servizio distribuzione bevande.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si istituisce ai sensi dell'art. 21 del D.L. 129/2018 il fondo economale in Euro 1.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad Euro 100,00, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.L. 129/2018.

L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod. B relativo all'attività A01.01 Funzionamento generale e decoro della scuola alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.L. n. 129/2018

A01	5	Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96	2.485,96
------------	----------	---	-----------------

Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.485,96	02	Acquisto di beni di consumo	1.485,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

In questo aggregato confluisce l'avanzo del finanziamento ricevuto dal Comune per l'a.s. 2023/2024 di € 7.082,81 per acquisto di materiale di facile consumo e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali scolastici già in parte speso nell'E.F. 2023.

A02	02	Funzionamento amministrativo	9.333,33
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.333,33	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			05	Altre spese	333,33

Sono imputate a questo aggregato tutte le spese per l'assicurazione integrativa degli alunni e personale, leasing fotocopiatrici, costo utenze varie e servizio di cassa.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

A02	18	PNRR Migrazione al cloud	10.507,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

PNRR Migrazione al cloud

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.507,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.507,00

Questo aggregato di spesa riguarda il Progetto finanziato con i fondi PNRR di cui si è in attesa di asseverazione dall'autorità per l'avvio.

A02	19	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	103,00
------------	-----------	---	---------------

PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103,00

A03	03	Didattica	4.037,00
------------	-----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.814,67	02	Acquisto di beni di consumo	4.037,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.087,33			
06	Contributi da privati	135,00			

Questo aggregato riguarda tutte le spese per lo svolgimento delle attività didattiche. Confluisce, quindi, la gran parte del contributo volontario delle famiglie con cui l'istituzione scolastica procede all'approvvigionamento del materiale didattico. Solo una parte del contributo, come da delibera del C.d.I., viene destinato all'acquisto del materiale di facile consumo.

A03	14	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia	4.936,00
------------	-----------	---	-----------------

Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.826,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.936,00
06	Contributi da privati	110,00			

Progetto finanziato dalle famiglie della scuola dell'Infanzia per le attività inerenti lo sviluppo e la presa di coscienza del valore del proprio corpo e dell'autostima del bambino.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

A03	15	Laboratorio Teatrale per la Scuola Primaria	2.208,00
------------	-----------	--	-----------------

Laboratorio Teatrale per la Scuola Primaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.208,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.208,00

Questo progetto riguarda le classi terze sezione primaria dell'Istituto. Il progetto è finanziato con i contributi delle famiglie degli alunni partecipanti alle attività progettuali.

A03	16	Progetto Didattico - Letterario- Ambientale	975,00
------------	-----------	--	---------------

Progetto Didattico - Letterario- Ambientale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	975,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	975,00

Questo progetto riguarda le classi prime sezione primaria del plesso Celli. Il progetto è finanziato con i contributi delle famiglie degli alunni partecipanti alle attività progettuali.

A03	17	Sportello Psicologico di Ascolto	36.000,00
------------	-----------	---	------------------

Sportello Psicologico di Ascolto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	36.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.000,00

In questo aggregato di spesa confluisce il finanziamento della regione Lazio per garantire sportelli di ascolto e supporto psicologico agli alunni. E' un progetto biennale che si concluderà a giugno del 2025.

A03	18	Progetto YOGA nella Scuola dell'Infanzia	4.200,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetto YOGA nella Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

Progetto finanziato dalle famiglie della scuola dell'Infanzia per il progetto Yoga.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

A03	20	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	13.788,89
------------	-----------	---	------------------

PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.788,89	01	Spese di personale	13.788,89

L'aggregato in entrata riporta l'avanzo del progetto finanziato con fondi del PNRR che è vincolato alle residuali spese di gestione amministrativa in quanto per lo stesso sono state già impegnate le risorse per l'acquisto di Chromebook per le aule dell'Istituto e per i lavori di manutenzione previsti dal progetto stesso.

A03	21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24

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

Progetto in corso di svolgimento dall'animatore digitale Prof.ssa Loffredo Maria Pia.

A03	22	PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)	73.221,10
------------	-----------	---	------------------

PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	73.221,10	01	Spese di personale	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.221,10

Questo progetto completamente finanziato con fondi PNRR riguarderà attività di formazione per alunni e personale dell'Istituto.

A05	05	Visite guidate e viaggi d'istruzione	2.946,10
------------	-----------	---	-----------------

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.681,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.946,10
06	Contributi da privati	1.265,00			

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

P02	02	Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali a.s 2022-2023	7.465,92
------------	-----------	--	-----------------

Assistenza specialistica alunni disabili sensoriali a.s 2022-2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.465,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.465,92

In questo aggregato è riportato l'avanzo vincolato in attesa di ricevere il saldo del finanziamento della Regione Lazio per l'assistenza specialistica alla disabilità sensoriale. L'avanzo sarà speso per saldare le assistenti che hanno prestato servizio nell'a.s. 2022/2023.

P02	21	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s 2022-2023	8.711,20
------------	-----------	--	-----------------

Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s 2022-2023

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.711,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.711,20

In questo aggregato è riportato l'avanzo vincolato in attesa di ricevere il saldo del finanziamento della Regione Lazio per l'assistenza alla C.A.A. L'avanzo sarà speso per saldare le assistenti che hanno prestato servizio nell'a.s. 2022/2023.

P02	22	Assistenza alla C.A.A. e Assistenza specialistica alla disabilità sensoriale a.s. 2023-2024	84.800,10
------------	-----------	--	------------------

Assistenza alla C.A.A. e Assistenza specialistica alla disabilità sensoriale a.s. 2023-2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	84.800,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.800,10

In questo aggregato confluisce il nuovo finanziamento da parte della Regione Lazio per l'assistenza alla C.A.A. ed alla disabilità sensoriale per l'a.s. 2023/2024.

P04	15	Formazione	3.162,46
------------	-----------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.162,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.162,46

Nell'aggregato afferiscono le spese per la formazione del personale.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

P04	20	Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS	6.692,99
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Erasmus+ OUR PASSWORD: 21st CENTURY SKILLS

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.692,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.692,99

Progetto parzialmente concluso del quale si è in attesa di informazioni da parte degli organi competenti sul proseguo.

P04	25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell' 8 giugno 2021	38.329,65
------------	-----------	--	------------------

PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell' 8 giugno 2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.329,65	01	Spese di personale	38.329,65

Il progetto riporta un avanzo derivante dalla gestione degli anni precedenti che deve essere integrato completamente dai fondi dello stato per poter pagare i contratti degli esperti. 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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2. I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00
		1	Funzionamento amm.vo didattico	1.000,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	111.341,78
----------	-------------	---	-------------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	111.341,78
	02		Vincolato	111.341,78
		1	mensa scolastica	46,08
		6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	338,14
		7	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	6.337,94
		8	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	1.195,27
		9	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	128,31
		16	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-LA-20	2,71
		20	Avanzo vincolato	103.293,33

Si precisa che molte delle voci sono residui attivi di progetti PON rendicontati e chiusi che dovranno essere radiati.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte 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 delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed 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.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI*Dott.ssa Jessica Maddaloni*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Elisabetta Burchietti