



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La relazione di accompagnamento al Programma Annuale, predisposta dal Dirigente Scolastico, prof. Paolo D'anna, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore dei SGA, sig. Ferdinando Mario Finocchiaro, è prevista all'art. 5 co. 8 Decreto 28/08/2018, n. 129 che è il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi guida del regolamento sono:

- a) Gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) Autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- c) Autonomia negoziale.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2023 deve:

- Individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati;
- Delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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 del 30 settembre 2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2022.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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, di seguito denominato P.T.O.F";
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione confrontabilità e monitoraggio".

Compongono il Programma Annuale i seguenti documenti:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	VIA FONTANILE ANAGNINO	VIA FONTANILE ANAGNINO 123/D - 00118 - RM	RMEE835011
MM	MAGNANI	VIA FONTANILE ANAGNINO 123 - 00118 - RM	RMMM83501X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 786 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



EE	VIA FONTANILE ANAGNINO	23	445
MM	MAGNANI	17	341

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 100 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è lo strumento attraverso il quale si esplica la progettazione didattica, organizzativa a gestionale in funzione delle priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di Miglioramento.

Dall'analisi dei documenti pubblicati agli atti della scuola appare necessaria una focalizzazione sugli ambiti di priorità per una corretta formulazione degli obiettivi di miglioramento per il triennio 2019/2022.

All'interno degli obiettivi prioritari è necessario individuare quelli che concorrono al rafforzamento dell'identità dell'Istituto Comprensivo, in termini di progettazione didattica e dinamiche relazionali. Dall'analisi dei dati INVALSI emerge la necessità di lavorare verso la progettazione di un curriculum inclusivo che consenta di diminuire la varianza all'interno delle classi. A tal proposito devono essere attivati progetti di apprendimento differenziato che consentano la costruzione di Unità di Apprendimento Inclusive.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	92.926,77
	1.1	Non Vincolato	6.050,59
	1.2	Vincolato	86.876,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	14.422,59	0,00	14.422,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.550,59	3.550,59	0,00
	A.3	Didattica	2.500,00	2.500,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7,19	0,00	7,19
	A.6	Attività di orientamento	390,50	0,00	390,50
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.554,85	0,00	28.554,85
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.114,91	0,00	36.114,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.385,04	0,00	7.385,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			92.925,67	6.050,59	86.875,08



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1,10	0,00	1,10
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

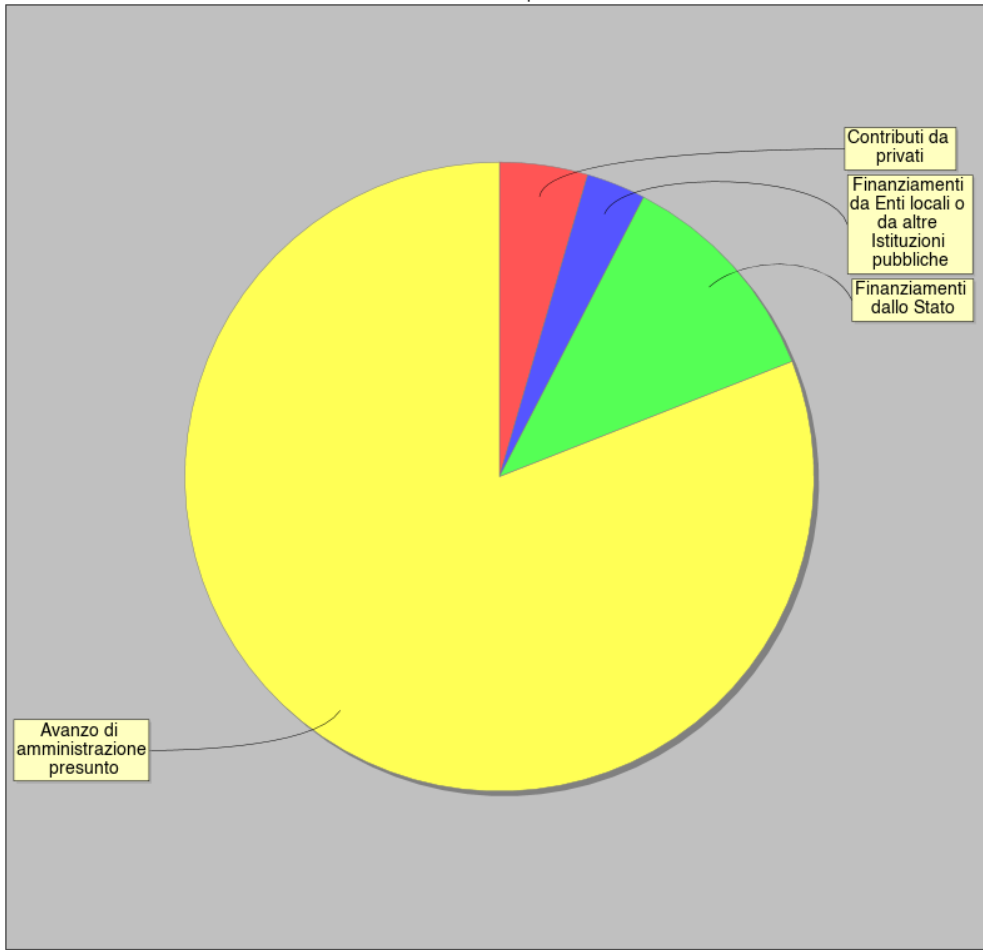
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.137,31
	1	Dotazione ordinaria	13.137,31
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00
	4	Comune vincolati	2.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
6		Contributi da privati	5.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	92.926,77
Finanziamenti dallo Stato	13.137,31
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00
Contributi da privati	5.200,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.422,59 €, Spese 16.422,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PICCOLA MANUTENZIONE - CONTRATTO DI PULIZIA	15.382,59	15.382,59
A.1.2 A1.2 SICUREZZA SCOLASTICA PRIVACY	1.040,00	1.040,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.422,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.040,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.998,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.384,17

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.687,90 €, Spese 13.687,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I.C.	13.687,90	13.687,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.550,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.937,31
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
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	1.429,79
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	2.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	413,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.245,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00



A.3 - Didattica - Entrate 10.400,00 €, Spese 10.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3.1 ATTIVITA' CURRICULARI	10.400,00	10.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.900,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

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	3.001,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.071,23
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.327,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7,19 €, Spese 7,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 SPESE PER TRASPORTO E SPETTACOLI	7,19	7,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7,19

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	7,19

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 390,50 €, Spese 390,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	390,50	390,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	390,50



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	303,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	86,61

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.554,85 €, Spese 28.554,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE	20.554,85	20.554,85
P.1.2 STEM	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.554,85

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	3.500,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.677,69
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.120,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.257,13

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 36.114,91 €, Spese 36.114,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 P.2.8 LATINO E GRECO	686,72	686,72
P.2.10 P.2.10 CORO	439,22	439,22
P.2.17 PROGETTO MONITOR 440	342,82	342,82
P.2.19 13.1.2A FERSPON - LA - 2021 - 24 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	4.204,28	4.204,28
P.2.20 13.1.1A-FERSPON-LA-2021-305 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	3.606,28	3.606,28
P.2.21 SPORT IN SQUADRE REGIONE LAZIO	39,66	39,66
P.2.23 PROGETTO SCACCHI	879,24	879,24
P.2.24 FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI	916,69	916,69
P.2.25 PONEUGREEN	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.114,91



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	3.006,07
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	78,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.137,02
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.750,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	375,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	125,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.271,88
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.363,63
5.1	Altre spese	Amministrative	750,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.775,14
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	482,48

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.885,04 €, Spese 8.885,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	472,84	472,84
P.4.2 PROGRAMMA ERASMUS + / Attività KA2	6.912,20	6.912,20
P.4.3 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.385,04
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

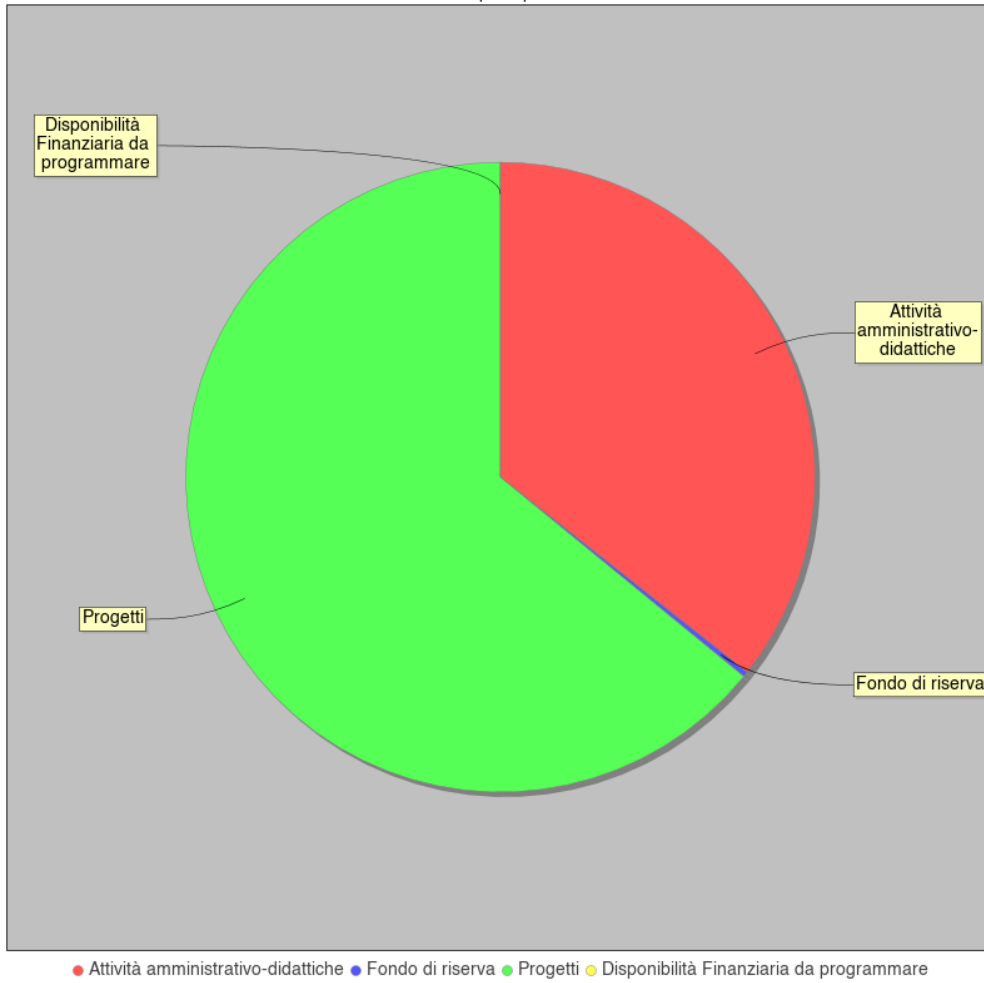
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	553,94
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.418,90
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.912,20

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	40.908,18
Progetti	73.554,80
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1,10



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

ROMA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Finocchiaro Ferdinando Mario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Anna