



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

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

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 46445 del 04/10/2022. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2023 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accreditati in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico - sistema NoiPA). Essi finanziano il periodo settembre 2022 - agosto 2023 (MOF 2022/2023) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2023 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2022.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2023, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguiconia.edu.it/>

ASPETTI GESTIONALI

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Il programma è stato elaborato sulla base delle attività e dei progetti programmati nel PTOF triennio 2022/2025 - aggiornamento 2022/23, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 41 del 19/12/2022 e dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 86 del 21/12/2022 , coinvolgendo e impegnando tutte le risorse finanziarie, strutturali e umane disponibili e dettagliate nel seguente coinvolgendo e impegnando tutte le risorse finanziarie, strutturali e umane disponibili e dettagliate nel seguente documento.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, 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 realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia – Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it -P E C: rmic898002@pec.istruzione.it- sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA VERDI	VIA VERDI 1 - 00012 CASA CALDA RM	RMAA89801V
AA	VIA BADEN POWELL	VIA BADEN POWELL 1 - 00012 GUIDONIA RM	RMAA898031
AA	VIA CAMAROTTA	VIA ADORNO CAMAROTTA 1 - 00012 GUIDONIA RM	RMAA898053
EE	LEONARDO DA VINCI	VIA DOUHET, 2 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM	RMEE898014
MM	LEONARDO DA VINCI GUIDONIA	VIA DOUHET 6 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM	RMMM898013

L'Istituto Comprensivo si articola su 5 sedi:

- 1) Una sede centrale in via Douhet dove sono ubicate la Presidenza, la segreteria, 18 classi di Scuola Secondaria di I° grado 11 classi di Scuola Primaria di cui 8 a T. P. (h. 8.00 – 16.00) e 3 a T.R
- 2) Bio edilizia n. 2 classi (Cortile esterno Scuola Media)
- 3) Auditorium
- 4) Plesso di scuola primaria in V
- 5) Via Baden Powell/Camarotta/Via Douhet, 2 dove hanno sede 11 classi di cui 5 funzionanti a T.P.;
- 6) Plesso di Scuola dell'infanzia in via Baden Powell con 3 sezioni funzionanti dalle h. 8.00 alle 16.00;
- 7) Plessi di Scuola dell'Infanzia in via Camarotta con 3 sezioni tempo ridotto + 1 sezioni funzionante dalle h. 8.00 alle 16.00;
- 8) Plesso di scuola dell'Infanzia in via Verdi con 3 sezioni di cui una a tempo normale (h 8.00 – 16.00) e due a tempo ridotto (8,00 – 13,00).

La Scuola Primaria, costituita da 24 classi di cui 11 con tempo scuola a 40 ore (ex tempo pieno) e 13 con tempo scuola a 30 ore, comporta una gestione del personale più complessa perché è dislocata in due edifici comunicanti tra di loro per mezzo di un cortile e le aule sono situate su più corridoi e piani:

La sede centrale è dotata , di una sala prof.ri di 1 aule attrezzate a Laboratorio di musica e di due archivi. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono dotate di Monitor; nei laboratori sono presenti: PC – Tablet - LIM e SmartTV.

Gli uffici di segreteria e presidenza sono in rete.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it -P E C: rmic898002@pec.istruzione.it- sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

La situazione edilizia risulta problematica per la carenza di locali: pesa notevolmente sull'organizzazione scolastica la dispersione degli edifici; alcune aule sono sottodimensionate e il numero dei laboratori insufficiente; manca una palestra per la scuola secondaria.

Sono stati richiesti dei moduli prefabbricati per recuperare spazi per laboratori e aule.

La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata con lentezza e ritardi, sempre dietro continue richieste e ripetuti solleciti all'Ente Locale mentre gli interventi dovrebbero essere sistematici e risolutivi.

Il documento della sicurezza è stato aggiornato con la collaborazione del Dirigente Scolastico. Sono state aumentate le misure di prevenzione antincendio all'interno dell'Istituto, prevedendo, tra l'altro, l'aumento del numero degli addetti. Per tutto il personale sono stati programmati corsi e attività di formazione-informazione per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La scuola è dotata di un Piano di evacuazione che, con l'ausilio degli addetti alla sicurezza e dei preposti, viene messo in atto con regolarità in tutte le sedi mediante prove ricorrenti nel corso dell'anno.

Fornitura di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

La distribuzione della popolazione scolastica è su 5 plessi, c'è quindi la necessità di ripetere gli acquisti più volte, causando una certa dispersione delle risorse e di conseguenza la carenza di materiale didattico e di consumo; per l'acquisto di importanti sussidi audiovisivi e/o tecnico-scientifici si è stabilito il criterio di concentrare le attrezzature necessarie in specifici laboratori aperti a tutta la popolazione scolastica secondo un calendario concordato.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1143 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

	PLESSO	NUMERO	ALUNNI
AA	LEONARDO DA VINCI	10	207
EE	LEONARDO DA VINCI	24	519
MM	LEONARDO DA VINCI	18	417

La quasi totalità degli alunni risiede nel bacino di utenza dell'Istituto che è situato nella città di Guidonia, con una popolazione di circa novantamila abitanti a 25 km a nord est di Roma. È il terzo comune più popoloso del Lazio dopo Roma e Latina. È una città di fondazione fascista, sviluppatasi intorno allo storico aeroporto, che per decenni è stata la principale fonte occupazionale. L'ambiente è abbastanza eterogeneo con una popolazione di livello culturale medio; è significativa l'espansione urbanistica. Prendendo in esame i vari aspetti dell'ambiente in cui vivono gli alunni e le loro famiglie si



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

può affermare che il servizio metropolitano agevola i contatti con Roma accrescendo il fenomeno del pendolarismo operaio, studentesco e impiegatizio. La prevalenza dei genitori ha completato il ciclo dell'obbligo scolastico; in sensibile aumento, rispetto agli anni precedenti, il numero di quelli che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore e la laurea. Nella popolazione prevalgono i militari del vicino aeroporto e le categorie impiegatizie, seguono i commercianti e quindi i liberi professionisti; alta è la percentuale delle mamme casalinghe. Le attività industriali che caratterizzano tradizionalmente il nostro territorio sono il cementificio e le cave di travertino; vi sono poi delle piccole e medie realtà industriali sulla vicina via Tiburtina. Le famiglie che vivono sul territorio spesso provengono da Roma o zone limitrofe, da altre regioni d'Italia e negli ultimi anni si registra la presenza di numerosi stranieri. Spesso i cittadini sono insoddisfatti dei servizi presenti sul territorio: le strutture sociosanitari ed assistenziali non sono adeguate al fabbisogno della popolazione; i centri sportivi e le palestre sono solo privati e mancano adeguate aree verdi pubbliche. Significativa è la presenza di gruppi scout e altre associazioni giovanili di ispirazione cattolica presenti presso le due parrocchie, che tuttavia non riescono a far fronte all'emergenza educativa dei tanti ragazzi che, usciti da scuola, non hanno altri luoghi di aggregazione oltre al centro commerciale e la strada. Sul territorio si trovano tre case-famiglia, i cui ospiti frequentano il nostro Istituto.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità i cui:

N. 1 - Dirigente

N. 135- Personale docente

N. 31 - Personale ATA

STAFF OPERATIVO

Composizione: coordinato dal Dirigente Scolastico lo staff è formato dal DSGA, dai 2 Collaboratori del D.S., dal Coordinatore per la Scuola dell'Infanzia, dagli 8 docenti titolari delle Funzioni Strumentali al PTOF, dai Referenti di plesso.

Compiti:

- raccordare il lavoro dei singoli settori
- raccordare la pianificazione didattica e la gestione amministrativo contabile

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguionia.edu.it/>

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa l'Istituto vuole garantire l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. Accanto alla formazione culturale, il Piano dell'Offerta Formativa organizzerà le proprie attività in funzione di altre finalità ritenute prioritarie in relazione ai bisogni formativi espressi dal territorio e che rappresentano gli aspetti generali della mission della nostra Scuola.

Tali priorità sono:

- cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà;
- inclusione e differenziazione: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze,

per la valorizzazione del merito;

- monitoraggio e intervento precoce sugli alunni a rischio.

Tale scelta è da ricondurre alla realtà del territorio dove opera la nostra scuola in cui la diversa provenienza geografica, culturale e sociale dell'utenza, non ha prodotto un efficace senso di appartenenza né di identità, per cui la scuola, attraverso l'inserimento di azioni progettuali di durata triennale, mira a sviluppare i valori dell'interculturalità, dell'integrazione, dell'appartenenza alla comunità e la capacità di impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune.

La scuola si propone, inoltre, di contrastare gli effetti del pendolarismo, la cui marcata presenza provoca nei ragazzi difficoltà ad assolvere ai propri doveri di studenti, con il rischio di insuccesso scolastico e disistima di sé.

Pertanto, attraverso la progettazione di attività extracurricolari, trasversali e unificanti, il nostro Istituto si propone di sostenere e assistere gli alunni nello svolgimento dei compiti assegnati attraverso lo studio assistito, il cooperative learning e la per education, recuperando contestualmente quelle competenze sociali e quei valori fondamentali del vivere comune che l'odierna società ha svilito favorendo la costruzione di identità individualiste e frammentate.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV:

1- Risultati Scolastici

Priorità

- Migliorare il livello delle conoscenze acquisite.

2- Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Priorità

- Migliorare gli esiti della prova di inglese listening nella scuola secondaria.
- Ridurre la variabilità tra le classi dell'Istituto.

3- Competenze Chiave Europee

Priorità

Elaborare una valutazione oggettiva delle competenze chiave europee.

4- Ridurre la variabilità tra le classi dell'Istituto.

Traguardi

- Diminuire la variabilità tra le classi dell'Istituto, aumentando la quota di studentiche si attestano sui livelli 4 e 5.

PIANO DI MIGLIORAMENTO:

1- VALUTARE LE COMPETENZE E INNOVARE LA DIDATTICA

Descrizione Percorso

L'Istituto si propone di attivare azioni che migliorino:

- la qualità del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso l'innovazione didattica;
- le competenze degli alunni, dalla Scuola Primaria alla Scuola secondaria, in ambito matematico e linguistico, per ridurre la variabilità tra classi e dei gruppi di livello all'interno delle classi, aumentando quelli più alti.

Tali obiettivi potranno essere verificati attraverso i risultati delle prove Invalsi.

Attività previste nel percorso:

- produzione di materiali didattici e prove autentiche relative alle competenze, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali
- corsi di formazione su didattica e metodologie didattiche innovative.

2- COMUNICARE PER CAPIRE

Descrizione Percorso

L'Istituto si prefigge di:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587 - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

- potenziare la comunicazione con l'esterno attraverso ampliamenti delle funzioni del sito e di quelle del registro elettronico
- migliorare la comunicazione interna attraverso un uso maggiormente diffuso dell'area riservata del sito e attivazione delle funzioni dedicate del registro elettronico.

Attività previste nel percorso:

- attivazione delle funzioni dedicate del registro elettronico rispetto a utenti interni ed esterni
- attivazione di appositi strumenti di comunicazione interna e aggiornamento del sito, compresa l'area dedicata

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

A fondamento del Programma annuale si richiamano i seguenti obiettivi previsti nel PTOF, che tengono conto dell'identità che l'Istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere negli anni precedenti, delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento:

- 1) 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 languageintegrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) 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
- 4) 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'auto imprenditorialità
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) 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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

- 7) 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
- 8) 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

I PROGETTI

I progetti elaborati dagli insegnanti dell'Istituto ed approvati dal Collegio dei docenti costituiscono un ampliamento prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del P.O.F. di cui costituiscono parte integrante.

I progetti e le attività, vista la ridotta disponibilità di fondi ministeriali, possono essere suddivisi in categorie diverse:

- progetti a costo zero
- progetti il cui costo è a carico di fondi Ministeriali retribuiti tramite piattaforma SPT per il personale e per materiali e attrezzature
- progetti il cui costo è a carico di Enti esterni o privati
- progetti il cui costo è partecipato tra Amministrazione ed Enti esterni o privati



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

3. Relazione tecnica al Programma annuale 2023

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	394.105,15
	1.1	Non Vincolato	273.257,71
	1.2	Vincolato	120.847,44

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	19.546,24	0,00	19.546,24
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.341,38	0,00	4.341,38
	A.3	Didattica	30.206,18	0,00	30.206,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	3.000,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59,61	0,00	59,61
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.335,09	0,00	53.335,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	68,68	0,00	68,68
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.290,26	0,00	10.290,26
	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

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		120.847,44	0,00	120.847,44
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		273.257,71	273.257,71	0,00

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione, meglio definita nell'Allegato, con il riassunto delle economie verificatesi nell'E.F 2022

Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria** e nei limiti dell'Avanzo effettivamente realizzato.

3.2 Previsione Entrate

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

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	394.105,15
Finanziamenti dallo Stato	18.734,66

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea	0
---	----------

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.734,66
	1	Dotazione ordinaria	18.734,66

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR nota n° 46445 del 04/10/2022 a risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguiconia.edu.it/>

disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Descrizione risultati attesi:

Qualità dell'apprendimento e miglioramento continuo

Impegni di spesa qualitativi

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione			
0	4	Finanziamenti della Regione:	0,00
	0	Dotazione ordinaria *	0,00
	1		
	0	Dotazione perequativa *	0,00
	2		
	0	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	3		
	0	Altri finanziamenti vincolati *	0,00
	4		

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0
	0	Provincia non vincolati *	0,00
	0	Provincia vincolati *	0,00
	0	Comune non vincolati *	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

0	<p>Comune vincolati</p> <p>Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</p> <p>€ 0,00 Comune di "Denominazione"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>A00-0 "Denominazione" per € 0,00-----</p> <p>---</p> <p>€ 0,00 Comune di "Denominazione"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</p>	0,00
0	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
0	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**

Aggregato 06 – Contributi da privati	
06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€0
<p>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari vincolati e non vincolati, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</p> <p>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione</p>	

CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

Contributo per assicurazione R.C. e infortuni – assicurazione furto incendio beni mobili della scuola



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Il contributo verrà richiesto specificamente sulla base delle determinazioni conseguenti alla procedura di assunzione di impegno di spesa.

CONTRIBUTO VOLONTARIO:

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, il Consiglio di Istituto con delibera n. 93 del 16/10/2020 ha determinato che detto contributo volontario a carico delle famiglie nella misura di Euro 3.560,00 fino alla data del 31/12/2022 venga così distinto:

Manutenzione delle tende Ignifughe nelle aule dell'istituto.

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali			
		Previsione	Destinazione
11/01			
11/03	Canone Distributori automatici bevande		
Aggregato 12 – Altre Entrate			
<i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>			
<i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione</i>			

Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e le finalità didattico- culturali, così come proposte dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

Contestualmente 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 e di orientamento.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per sostenere le spese obbligatorie e quelle di progetto.

I Progetti già avviati saranno finanziati con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

ALTRE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/23 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2022.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguiconia.edu.it/>

proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare, codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

SPESE

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come di seguito esposta analiticamente.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B).

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.346,24 €, Spese 22.346,24

Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione, come previsto dall'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019. Le spese di sicurezza: Tale voce riguarda le spese per RSSP, DPO, medico competente, materiale di acquisto di beni. Le spese di assicurazione furto e incendio beni mobili della scuola.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.346,24 €, Spese 22.346,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.4 Sicurezza	3.942,88	3.942,88
A.1.5 Assicurazioni furto incendio beni mobili della scuola	3.378,11	3.378,11
A.1.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,61	0,61
A.1.11 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00
A.1.12 COMPONENTE 1INVESTIMENTO1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	2.765,00	2.765,00
A.1.13 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA1, D.L. 115/2022	3.958,64	3.958,64
A.1.14 PNRR MISS.4 -DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOL.	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.546,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.765,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.378,11
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.202,52

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.868,84 €, Spese 11.868,84 €

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario, per sanificazione, mascherine FFpp2, segnaletica, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, toner per fotocopiatrici, spese stampe fotocopiatrici, spese postali, spese gestione tesoreria.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	11.614,50	11.614,50
A.2.2 PON PER LA SCUOLA	254,34	254,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.341,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.527,46

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	1.682,67
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.567,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	187,90
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.131,08
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	950,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	250,00

A.3 - Didattica - Entrate € 36.976,06, Spese € 36.976,06€

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici, pagamento assistenza tecnico – informatica, assicurazioni responsabilità civile alunni.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	9.446,32	9.446,32
A.3.4 Contributo volontario dei genitori	3.430,54	3.430,54
A.3.5 Assicurazione responsabilità civile alunni	10.241,98	10.241,98
A.3.8 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PROGETTO 10.2.2A FSEPON -LA-2020-47	161,18	161,18
A.3.16 PON 13.1.2A DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATT. E NELL'ORGANIZZAZIONE- AV. 289966/21	13.696,04	13.696,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.206,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.769,88

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	1.835,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.161,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.251,11
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.741,98
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.986,08

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 59,61 €, Spese 59,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 Pnsd animatore digitale - Fibra Tim	18,23	18,23
P.1.8 Progetti finanziati dal comune di Guidonia	41,38	41,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	59,61

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 53.966,11 €, Spese 53.966,11 €



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Progetto Sperimentazione H e INCLUSIONE

Si prevedono spese per acquisto di materiali didattici e arredi per i numerosi alunni portatori di H e per contratti di prestazione occasionale con esperti esterni.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPERIMENTAZIONE HANDICAP E INCLUSIONE ALUNNI BES	5.329,78	5.329,78
P.2.4 DL-14 art. 6 libri in comodato d'uso	6,72	6,72
P.2.5 Disabilità sensoriale	225,99	225,99
P.2.7 PROGETTO ORIENTAMENTO	1.541,69	1.541,69
P.2.9 SPETTACOLI TEATRALI	25,51	25,51
P.2.10 PROGETTO LA RONDINE	201,00	201,00
P.2.12 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE- AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A - FSEPON-LA-2021-110	44.543,01	44.543,01
P.2.13 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE- AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A - FSEPON-LA-2021-91 SCUOLA ES	2.092,41	2.092,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.335,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	631,02

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	46.635,42
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1,30

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 68,68 €, Spese 68,68 €

TRINITY

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Trinity	68,68	68,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	68,68

Il corso si pone come finalità il consolidamento ed il rafforzamento delle abilità di listening (ricezione orale) e di speaking (interazione orale) che saranno certificate mediante l'acquisizione dei diversi GESE Grades - Trinity College London.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.615,58 €, Spese 10.615,58 €

La formazione viene considerata quale leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio. Si è ritenuto opportuno spostare l'avanzo di amministrazione delle uscite didattiche A.5 di € 9.608,03, residuo di economie dal 2000 ad oggi, per impiegarle nei progetti di formazione.

Pertanto, adeguate risorse sono destinate ad attività di formazione interna, su tematiche individuate dal Collegio Docenti e dall'Assemblea del personale ATA. Docenti: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento ; Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; ATA: La collaborazione nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.615,58	10.615,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.290,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	325,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.325,32
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.290,26



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Totale spese previste

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	74.191,14
Progetti	64.709,98
Fondo di riserva	250,00

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare € 273.257,71

G - Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

G/G02 Azienda speciali

Nessuna previsione di spesa

G/G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G01 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

R9 8	Fondo di riserva	250	<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura di 250 € della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</i></p> <p><i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p>
-----------------------	-------------------------	-----	--

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia - Tel. 0774/342850

e-mail -rmic898002@istruzione.it - P E C: rmic898002@pec.istruzione.it - sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. n. 129/2018:

mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2023

mod. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

CONCLUSIONE

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 2023.

Considerato che i Revisori dei conti hanno espresso il proprio parere positivo in data 01/02/2023, IL Consiglio di Istituto, nella seduta DEL 09/02/2023 procede alla delibera n. 89 del Programma Annuale per l'EF 2023.

Guidonia, 15/05/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Laura Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Di Marco



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

Cod. Mec.RMIC898002 - C.F. 94032550587- - Via Douhet n. 6 - 00012 Guidonia – Tel. 0774/342850

e-mail –rmic898002@istruzione.it –P E C: rmic898002@pec.istruzione.it– sito della scuola: <http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/>