



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Vista la nota nota prot 21503 del 30/09/2021 - Comunicazione preventiva - risorse relative al programma annuale 2022 (a.s. 2021-2022 periodo gennaio – agosto 2022);

Vista la nota 25863 del 9 novembre 2021- Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 che ha prorogato i termini di presentazione del Programma Annuale 2022;

il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC VIA P.A. MICHELI	VIA P.A.MICHELI 21 - 00197 ROMA RM	RMAA8D800R
AA	VILLAGGIO OLIMPICO	VIA VENEZUELA, 33 - 00197 ROMA RM	RMAA8D801T
EE	RONCONI	VIA P.A.MICHELI 21 - 00197 ROMA RM	RMEE8D8013
EE	ALESSI	VIA FLAMINIA 225 - 00196 ROMA RM	RMEE8D8024
EE	VILLAGGIO OLIMPICO	VIA VENEZUELA 33 - 00196 ROMA RM	RMEE8D8035
MM	VIA FLAMINIA 223	VIA FLAMINIA, 223 - 00196 ROMA RM	RMMM8D8012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 932 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC VIA P.A. MICHELI	0	0
AA	VILLAGGIO OLIMPICO	1	15
EE	RONCONI	13	209
EE	ALESSI	14	282
EE	VILLAGGIO OLIMPICO	5	89
MM	VIA FLAMINIA 223	16	337

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 157 unità i cui:



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

LA VISION E LA MISSION DELL'ISTITUTO

Vision Cogliere le sfide della società del XXI secolo coniugando innovazione e inclusione.

Mission Favorire il conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno Promuovendo l'acquisizione dei nuovi saperi e delle nuove competenze necessarie per una cittadinanza attiva, Stimolando l'impegno e la motivazione al miglioramento continuo, Attivando azioni per sviluppare l'apprendimento, valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà. (lingue straniere, digitale, integrazione, cittadinanza attiva ...).

IL PROGETTO EDUCATIVO ALLA LUCE DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA EVIDENZIATI NEL RAV

L'Istituto formula la propria proposta formativa mirando a: l'affermazione della centralità della persona che apprende; l'attuazione del curricolo verticale per competenze e dei criteri di valutazione comuni, trasparenti, misurabili e confrontabili; l'attuazione di modalità comuni per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti; lo sviluppo delle competenze di cittadinanza con particolare attenzione ad attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; l'introduzione di innovazioni tecnologiche e l'implementazione delle dotazioni tecnologiche; la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento attraverso la differenziazione didattica; la promozione di iniziative per gli alunni con difficoltà di apprendimento, con eccellenti capacità di apprendimento e ad alto potenziale; l'implementazione di iniziative per gli alunni stranieri che necessitano di supporto per l'apprendimento della lingua italiana; la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso un sistema efficace di orientamento: incontri rivolti alle famiglie con la partecipazione di docenti di scuole secondarie di II grado, somministrazione di test di orientamento scolastico e restituzione report, a cura di esperti, partecipazione ad incontri organizzati dal Municipio; l'attenzione alle opportunità offerte dal territorio, anche attraverso attività in collaborazione con enti ed istituzioni la realizzazione di attività di autovalutazione: questionari, monitoraggio esiti studenti al biennio scuola secondaria di II grado ...il coinvolgimento dei genitori che possono mettere a disposizione tempo e competenze, per supportare l'attività didattica; - l'attivazione di uno sportello di ascolto per genitori e docenti, quale strumento per rilevarne i bisogni e per fornire indicazioni sull'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e individuare strategie didattiche di lavoro creando, con le famiglie, una rete che operi in sinergia; la valorizzazione del personale attraverso attività formative finalizzate ad innalzare il livello di professionalità; - la valorizzazione delle competenze del personale e dei titoli presenti nel curriculum per attività formative ai colleghi e la realizzazione di iniziative didattiche; la valorizzazione del personale creando spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici; l'adozione del modello organizzativo del middle management con il coinvolgimento di figure disponibili all'assunzione di incarichi di coordinamento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	417.294,46
	1.1	Non Vincolato	62.940,01
	1.2	Vincolato	354.354,45

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	142.938,85	17.150,00	125.788,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	155.836,64	15.000,00	140.836,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.210,39	0,00	31.210,39
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.074,09	8.500,00	49.574,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.234,49	5.290,01	6.944,48
	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			417.294,46	62.940,01	354.354,45



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

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



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.066,66
	1	Dotazione ordinaria	10.066,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.000,00
	4	Comune vincolati	35.000,00
6		Contributi da privati	134.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	70.000,00
	3	Contributi per mensa scolastica	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

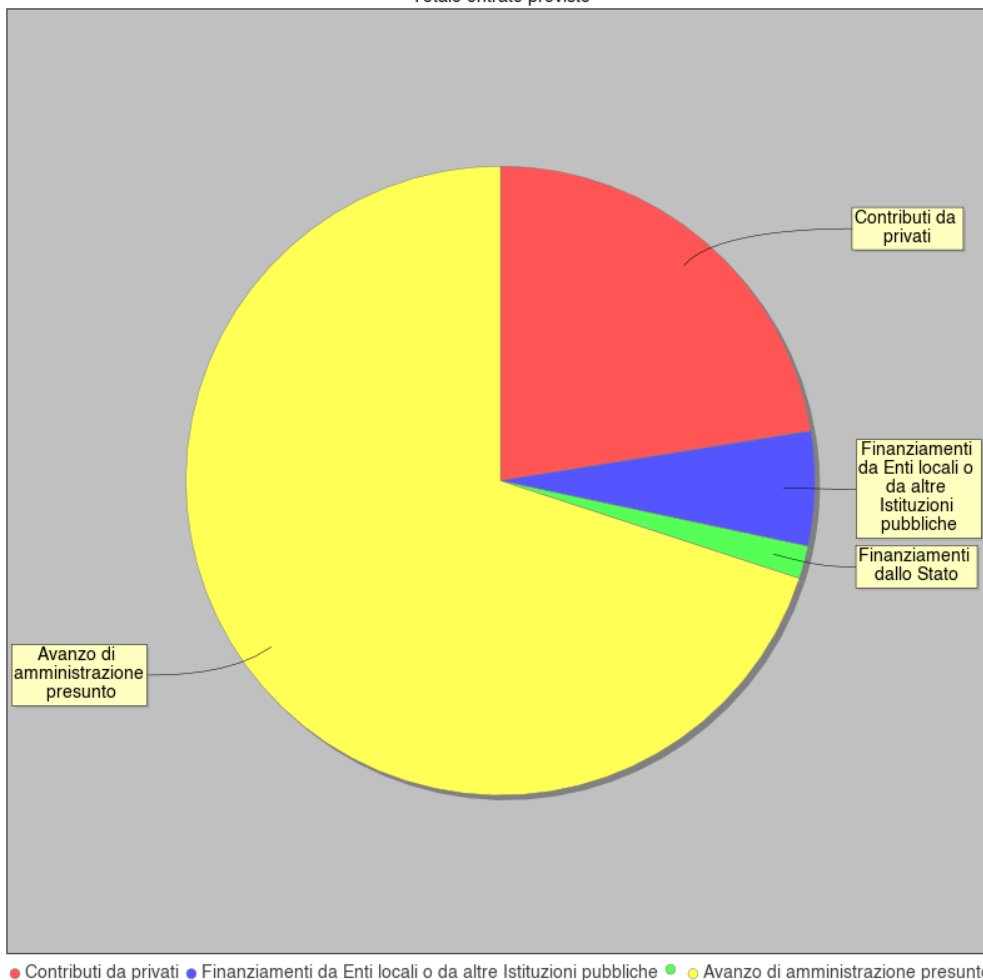
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	417.294,46
Finanziamenti dallo Stato	10.066,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.000,00
Contributi da privati	134.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 142.938,85 €, Spese 142.938,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA	4.150,00	4.150,00
A.1.2 SERVIZI DI PULIZIA	2.101,49	2.101,49
A.1.3 MANUTENZIONE EDIFICI	10.126,80	10.126,80
A.1.4 SPESE DI INVESTIMENTO	14.000,00	14.000,00
A.1.5 RISORSE ART. 77 DL 18/2020	1.704,97	1.704,97
A.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	11.281,98	11.281,98
A.1.8 RISORSE FINALIZZATE PER L'ACQUISTO DI BANCHI E SEDUTE DELL'ART. 58 COMMA 4-SEPTIES DEL D.L. 73/2021	99.573,61	99.573,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.150,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.788,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.281,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.854,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.126,80
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.101,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	109.573,61

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.066,66 €, Spese 33.066,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.066,66	33.066,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.066,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.266,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 170.836,64 €, Spese 170.836,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25.000,00	25.000,00
A.3.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA	5.740,00	5.740,00
A.3.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00	15.000,00
A.3.6 PON REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-438	56.515,07	56.515,07
A.3.7 PON REACT EU -DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-444	68.581,57	68.581,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140.836,64
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.057,44
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.194,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.740,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	968,38
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	119.876,15

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	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	2.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 101.210,39 €, Spese 101.210,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO CAMBRIDGE	80.958,32	80.958,32
P.1.2 CINEMA PER LA SCUOLA A2	1.615,20	1.615,20
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	18.636,87	18.636,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.210,39
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	70.000,00

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	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	80.358,32
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	18.636,87

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 133.074,09 €, Spese 133.074,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI	44.662,31	44.662,31
P.2.4 PROGETTO PREVENZIONE	3.500,00	3.500,00
P.2.6 PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	707,60	707,60
P.2.7 PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17	4.204,18	4.204,18
P.2.8 POTENZIAMENTO	10.000,00	10.000,00
P.2.9 MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022	70.000,00	70.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.574,09
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44.662,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.350,38
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.061,40
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	70.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.234,49 €, Spese 12.234,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE	2.000,05	2.000,05
P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.290,01	5.290,01
P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.944,43	4.944,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.290,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.944,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,05
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.234,44

Totale spese previste

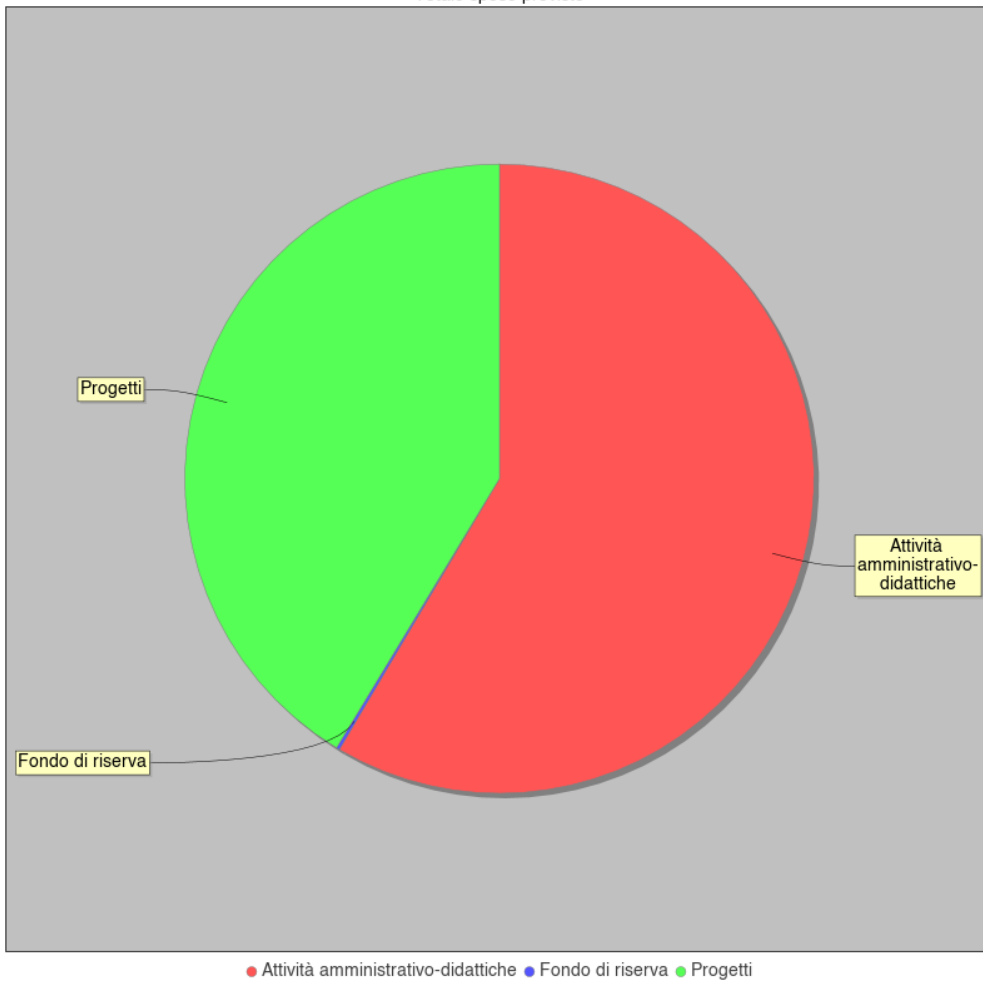
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	348.842,15
Progetti	246.518,97
Fondo di riserva	1.000,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

La presente relazione accompagna il Programma Annuale 2022, viene trasmessa tramite la Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera di approvazione e inviata ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile. E' affiancata dalla seguente modulistica ministeriale:•Modello A, programma annuale;•Modello B, schede illustrative finanziarie• Modello C, situazione amministrativa Presunta al 31/12/2021;•Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione Presunto;•Modello E, riepilogo per conti economici;•Modello L, residui attivi e passivi al 31/12/2021;Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e al visto di regolarità dei Revisori dei Conti il Programma Annuale sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web dell'istituto e potrà essere visionato da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Enzo Paoletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli