

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Enzo Paoletti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 M IUR n. 21795 del 30 settembre 2019 "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020";
- 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;

Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

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

Le spese sono aggregate per destinazione, 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. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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 annuale o pluriennale sono state indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.

La presente relazione illustrativa, che descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di 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	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 - 00197 ROMA RM	RMMM8D8012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 878 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC VIA P.A. MICHELI	0	0
AA	VILLAGGIO OLIMPICO	1	23
EE	RONCONI	14	248
EE	ALESSI	14	267
EE	VILLAGGIO OLIMPICO	5	86
MM	VIA FLAMINIA 223	13	254

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 153 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 132 - Personale docente
- N. 20 - 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 ...).

5 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 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	350.658,62
	1.1	Non Vincolato	70.212,00
	1.2	Vincolato	280.446,62

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

ATTIVITA'/PROGETTO VINCOLATO NON VINCOLATO

A.1 1 SICUREZZA vincolato 0,00 non vincolato 3.462,40
 A.1 2 SERVIZI DI PULIZIA vincolato 18.464,19 non vincolato 0,00
 A.1 3 MANUTENZIONE EDIFICI vincolato 1.337,66 non vincolato 5.700,00
 A.1 4 SPESE DI INVESTIMENTO vincolato 0,00 non vincolato 9.087,20
 A.2 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO vincolato 10.000,00 non vincolato 31.633,65
 A.3 1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO vincolato 3.000,00 non vincolato 17.111,08
 A.6 1 ORIENTAMENTO vincolato 331,98 non vincolato 1.000,00
 P.1 1 ARSIAL - SAPERE I SAPORI vincolato 0,00 non vincolato 0,22
 P.1 2 PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA vincolato 17.836,04 non vincolato 0,00
 P.1 3 PROGETTO CAMBRIDGE vincolato 10.466,20 non vincolato 0,00
 P.2 1 AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI vincolato 6.772,72 non vincolato 0,00
 P.2 2 MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 vincolato 16.553,29 non vincolato 0,00
 P.2 3 MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 vincolato 27.341,66 non vincolato 0,00
 P.2 4 PROGETTO PREVENZIONE vincolato 0,00 non vincolato 1.217,45
 P.2 6 PON "Competenze di base" avviso 1953/17 vincolato 37.230,70 non vincolato 0,00
 P.2 7 PON "Competenze di base" Avviso 2669/17 vincolato 21.868,68 non vincolato 0,00
 P.2 8 MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 vincolato 108.243,45 non vincolato 0,00
 P.4 1 PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE vincolato 1.000,05 non vincolato 0,00
 FONDO DI RISERVA non vincolato 1.000,00
 per un totale di vincolato 280.446,62 non vincolato 70.212,00

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.801,85	32.000,00	19.801,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.297,60	25.297,60	10.000,00
	A.3	Didattica	4.000,00	1.000,00	3.000,00
	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	2.331,98	2.000,00	331,98
P		Progetti			

	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.216,64	4.914,40	28.302,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	223.010,50	5.000,00	218.010,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,05	0,00	1.000,05
	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			350.658,62	70.212,00	280.446,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

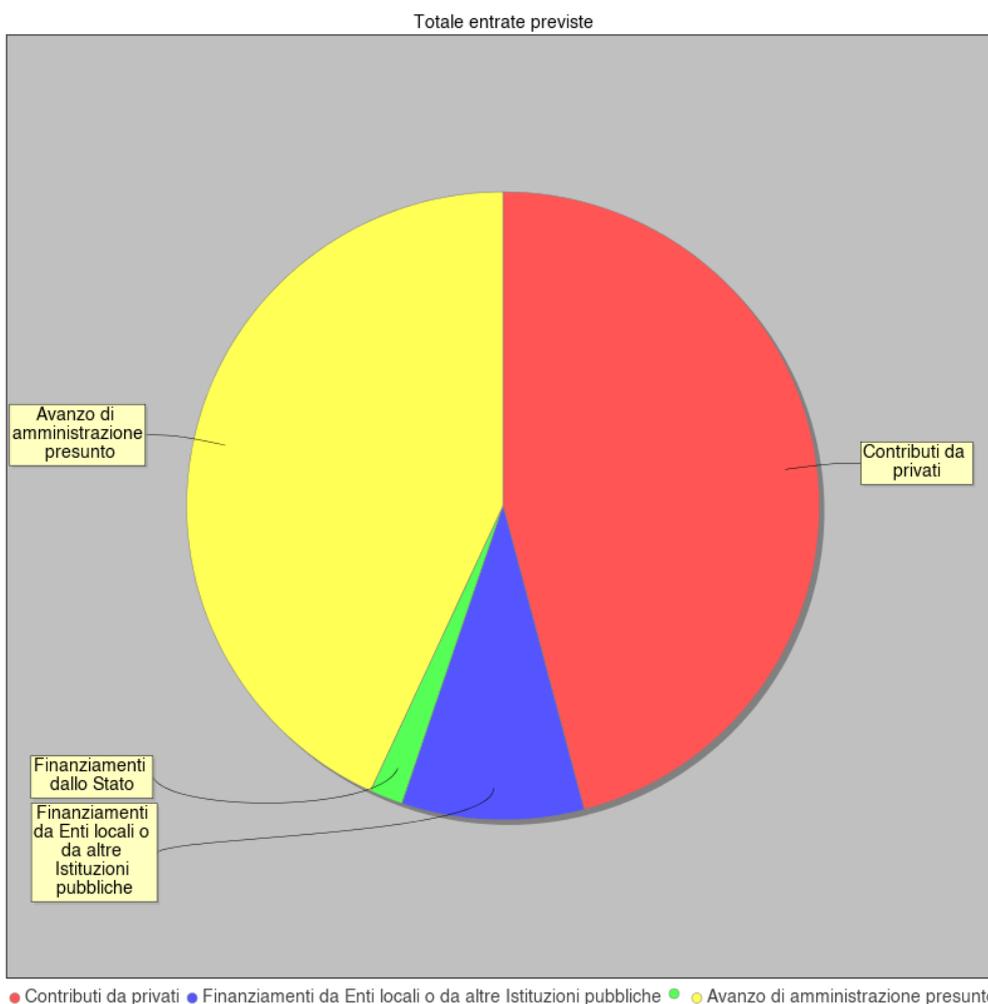
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.863,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.683,27
6		Contributi da privati	373.100,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	350.658,62
Finanziamenti dallo Stato	13.863,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.683,27
Contributi da privati	373.100,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 71.485,12 €, Spese 71.485,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA	5.000,00	5.000,00
A.1.2 SERVIZI DI PULIZIA	18.464,19	18.464,19
A.1.3 MANUTENZIONE EDIFICI	12.020,93	12.020,93
A.1.4 SPESE DI INVESTIMNETO	36.000,00	36.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.801,85
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.683,27
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.020,93
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	18.464,19

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.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.261,59 €, Spese 51.261,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.261,59	51.261,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.297,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.863,99
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.297,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.963,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
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	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	13.000,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.000,00 €, Spese 40.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40.000,00	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	40.000,00
-------------	--	---	-----------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.331,98 €, Spese 2.331,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.331,98	2.331,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	331,98

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	2.331,98

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 33.216,64 €, Spese 33.216,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA	17.836,04	17.836,04
P.1.3 PROGETTO CAMBRIDGE	15.380,60	15.380,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.914,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.302,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.216,64

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 593.010,50 €, Spese 593.010,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI	23.326,01	23.326,01
P.2.3 PROGETTO MENSA A.S. 2018/2019	27.341,66	27.341,66
P.2.4 PROGETTO PREVENZIONE	5.000,00	5.000,00
P.2.6 PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	37.230,70	37.230,70
P.2.7 PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17	21.868,68	21.868,68

P.2.8 PROGETTO MENSA A.S. 2019/2020	478.243,45	478.243,45
--	------------	------------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	218.010,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	70.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	300.000,00

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	33.499,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50.667,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.600,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	478.243,45

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,05 €, Spese 1.000,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO PNSD - ANIMATORE DIGITALE	1.000,05	1.000,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

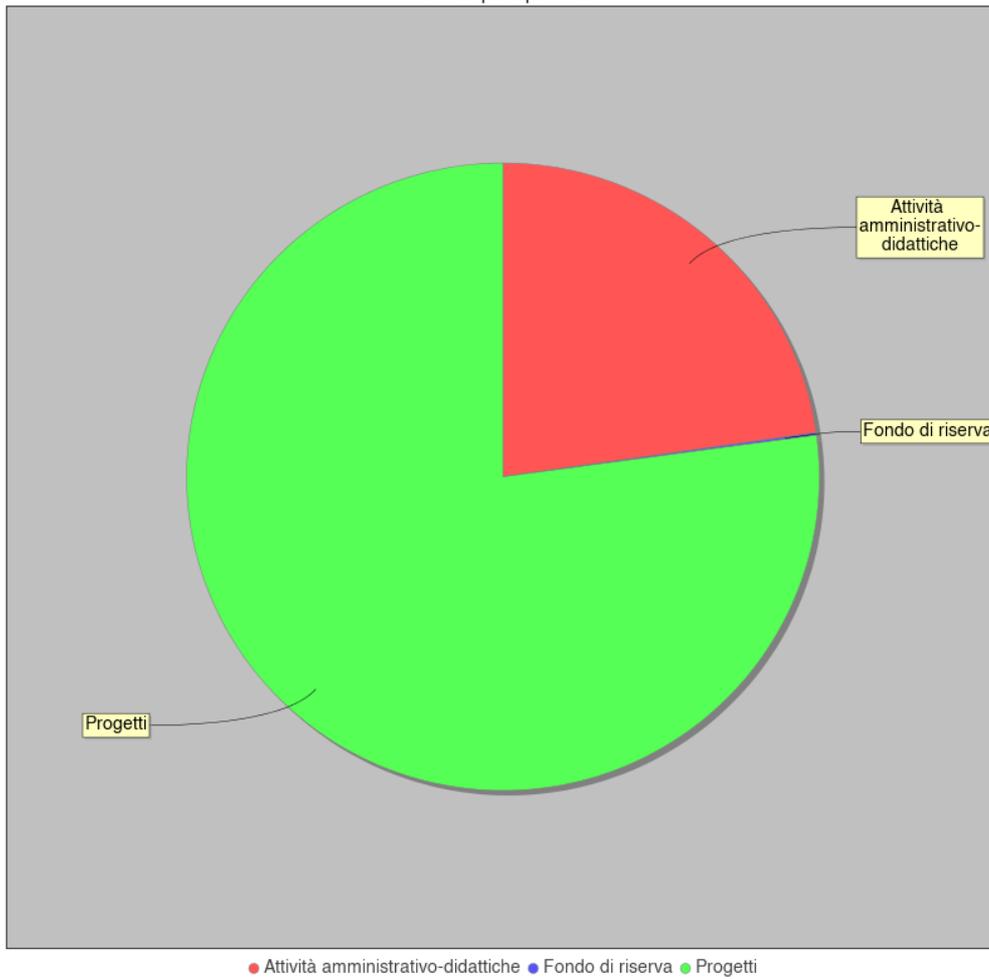
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,05

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. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	185.078,69
Progetti	627.227,19
Fondo di riserva	1.000,00

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le voci di finanziamento risultano essere totalmente indirizzate verso attività e progetti. Il rigo Z risulta pari a 0,00.

4. Conclusioni

La presente relazione accompagna il Programma Annuale 2020, 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 18/11/2019;•Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione Presunto;•Modello E, riepilogo per conti economici;•Modello L, residui attivi e passivi al 18/11/2019;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: **21-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Enzo Paoletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli