



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 n. 27001 del 12 novembre 2020 "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021";

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è 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. è 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. 931 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	21
EE	RONCONI	13	229
EE	ALESSI	15	297
EE	VILLAGGIO OLIMPICO	5	85
MM	VIA FLAMINIA 223	15	299

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità Di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - 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 ...).

### 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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>152.626,98</b>
	1.1	Non Vincolato	58.827,26
	1.2	Vincolato	93.799,72

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.739,96	23.323,50	4.416,46
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	26.798,01	26.798,01	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	5.104,34	3.504,34	1.600,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.509,16	2.000,00	509,16
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.511,85	0,00	49.511,85
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.963,61	3.201,41	36.762,20
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,05	0,00	1.000,05



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

	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>152.626,98</b>	<b>58.827,26</b>	<b>93.799,72</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-------------	-------------	-------------

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

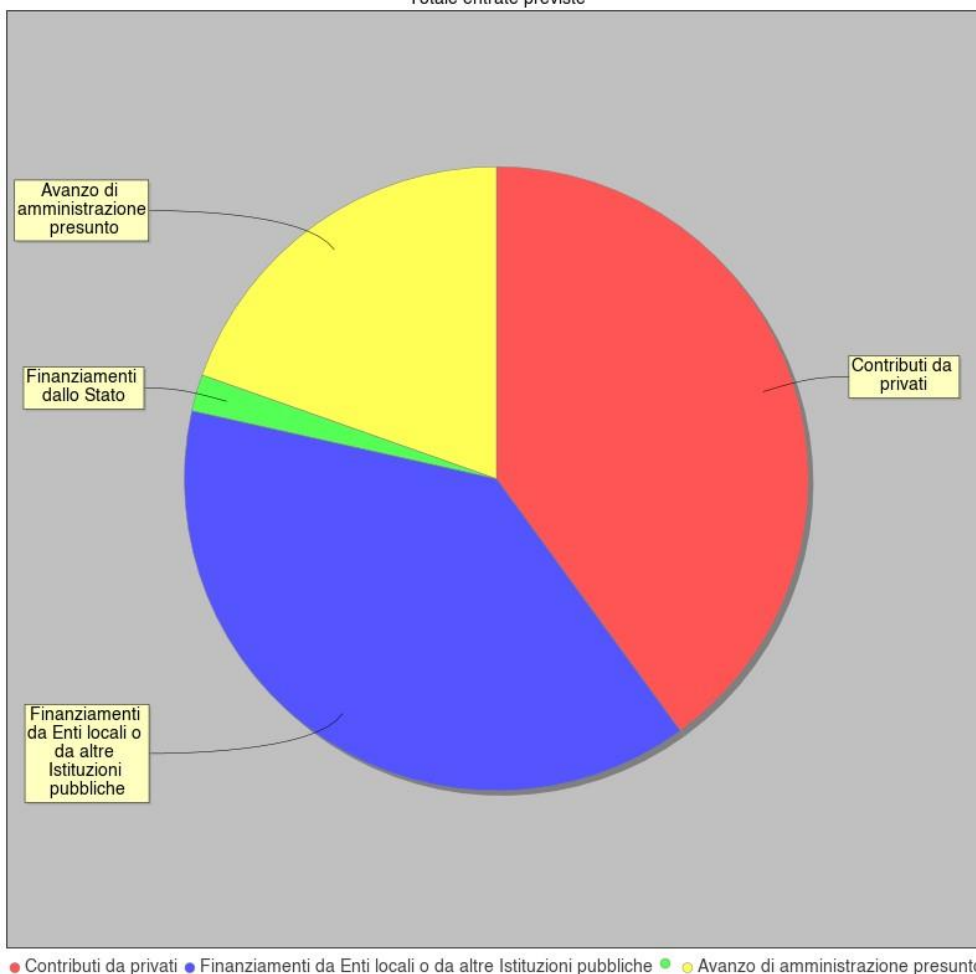
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.793,33</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	14.793,33
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>4</b>	Comune vincolati	300.000,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>311.200,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	<b>3</b>	Contributi per mensa scolastica	300.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>152.626,98</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.793,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>311.200,00</b>



Totale entrate previste



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.989,96 €, Spese 30.989,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA	5.200,00	5.200,00
A.1.2 SERVIZI DI PULIZIA	2.711,49	2.711,49
A.1.3 MANUTENZIONE EDIFICI	4.716,06	4.716,06
A.1.4 SPESE DI INVESTIMENTO	16.657,44	16.657,44
A.1.5 RISORSE ART. 77 DL 18/2020	1.704,97	1.704,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.323,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.416,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.250,00



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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.368,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.904,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.716,06

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.541,34 €, Spese 35.541,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	35.541,34	35.541,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.798,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.543,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	2.023,91
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	271,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.243,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.320,70

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.520,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.712,08
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.741,13
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.451,76
5.1	Altre spese	Amministrative	2.257,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 18.104,34 €, Spese 18.104,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	16.504,34	16.504,34
<b>A.3.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA</b>	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.504,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00



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

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.504,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.509,16 €, Spese 2.509,16 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.509,16	2.509,16

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	509,16

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	2.509,16

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 49.511,85 €, Spese 49.511,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO CAMBRIDGE	13.851,85	13.851,85
P.1.2 CINEMA PER LA SCUOLA A2	35.660,00	35.660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.511,85

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	3.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.511,85
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.600,00



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

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 639.963,61 €, Spese 639.963,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AVANZO MENSA ANNI PRECEDENTI	19.421,08	19.421,08
P.2.2 MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	11.855,86	11.855,86
P.2.3 MENSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	600.000,00	600.000,00
P.2.4 PROGETTO PREVENZIONE	3.201,41	3.201,41
P.2.5 FRUTTA NELLE SCUOLE	573,48	573,48
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.201,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.762,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	300.000,00
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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.575,63
2.3			

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.274,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.051,79
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	600.000,00

**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.

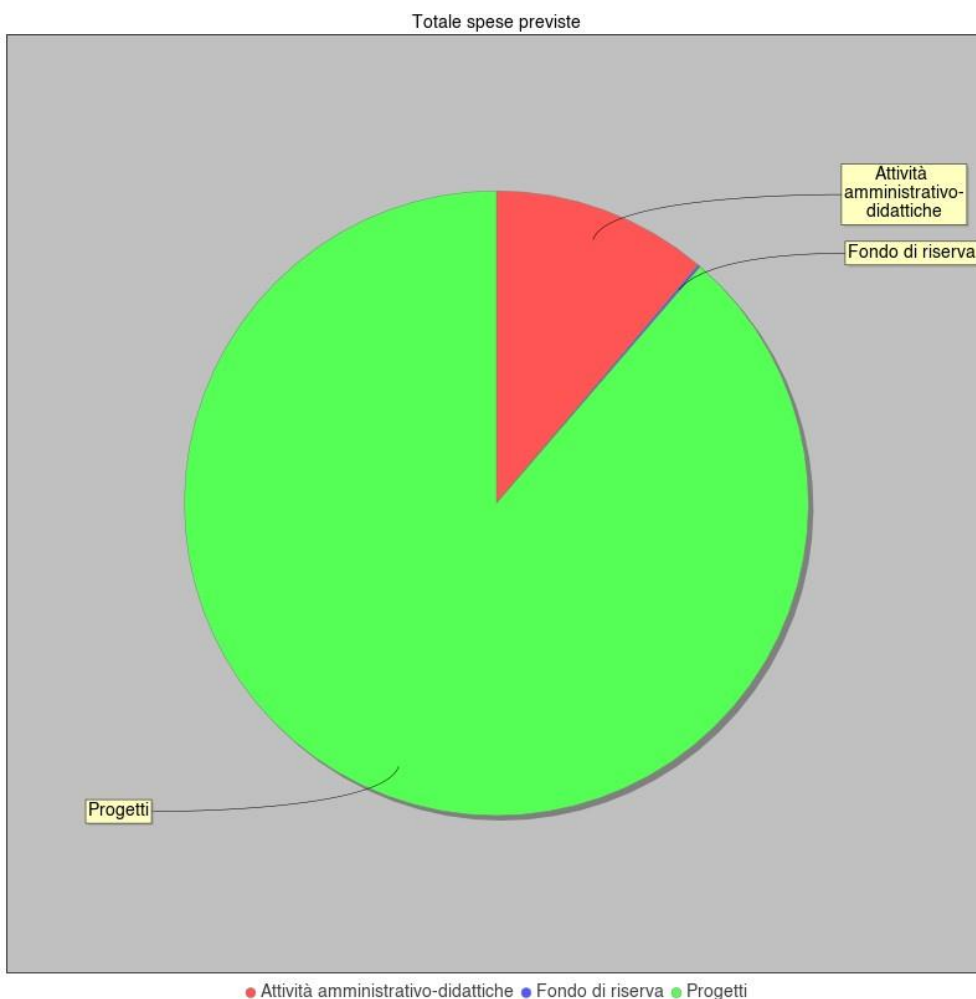
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,05





**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	87.144,80
Progetti	690.475,51
Fondo di riserva	1.000,00





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

#### **Conclusioni**

La presente relazione accompagna il Programma Annuale 2021, 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 31/12/2020; •Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione Presunto; •Modello E, riepilogo per conti economici; •Modello L, residui attivi e passivi al 31/12/2020; 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: 08-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI  
Enzo Paoletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Pia Mari Nuccitelli