



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. "EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA"

Cod. mecc. - RMIC8DU00N - C.F. 86006630585

Via Q. Sella s.n.c - 00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746

pec: rmic8du00n@istruzione.it pec: rmic8du00n@pec.istruzione.it sito web: www.icdefilippovillanova.edu.it

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA Maria Cartaginese ha predisposto il Programma Annuale 2021 dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo - Villanova e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata. Esso è stato formulato, come negli anni precedenti, tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto Comprensivo, alle scelte progettuali alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola e alla sua capacità di interagire con la più vasta comunità sociale e civile. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta Formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ampio ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte dagli Enti locali ed Istituzioni operanti sul territorio.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OOCC, esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

I due principi fondamentali risultano essere :

A "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa";

B "la gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, unità, veridicità (art.2 c.2)".

Fonti :Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, art 3,4 e 5

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021 MIUR prot. N.23072 del 30/09/2020 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio - agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 107 del 2015

Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Collegio; docenti. Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020

Previsioni di entrate da Privati, Unione Europea, Regione, Enti locali, ecc.

Modulistica:

Modello A Programma Annuale 2021

Modello B Schede illustrative finanziarie

Modello C Situazione amministrativa al 31-12-20

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, delle 13 luglio 2015, n. 107"; e dalla Nota MIUR prot. N.23072 del 30/09/2020 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021

Per la redazione del Programma Annuale 2021 il Dirigente Scolastico provvede a:

- Seguire l'elaborazione del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui è coautore, redatto dalla F.S. incaricata dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio d'Istituto, che lo ha approvato e dei documenti forniti dagli stessi docenti organizzati in dipartimenti, commissioni, gruppi di progetto;
- Seguire le attività delle funzioni strumentali e delle commissioni;
- Seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;
- Acquisire i bisogni complessivi dell'Istituto tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i Consigli d'interclasse, i Consigli di Intersezione, i coordinatori di plesso, i gruppi di progetto, la consultazione del DSGA;
- Acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell'Istituzione scolastica (che non sono iscritti in Bilancio – PA 2021, perché i compensi saranno erogati direttamente dal Miur con il cedolino unico) da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.
- Negoziare con le RSU la destinazione del Fondo dell' Istituzione scolastica;
- Acquisire dal DSGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale
- Predisporre in collaborazione con il DSGA il Programma Annuale con l'attribuzione a ciascun progetto ed attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati;
- Predisporre in collaborazione con la Giunta Esecutiva la relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2021 (PA2021)
- Inviare il Programma Annuale 2021 ai Revisori dei Conti per parere di regolarità amministrativo contabile
- Presentare il Programma Annuale 2021 al Consiglio d'Istituto per la sua discussione e approvazione ;
- Pubblicare il Programma annuale nel sito WEB
- Verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e apportare le eventuali modifiche;
- Apportare variazioni al Programma Annuale qualora necessarie .

DATI DI CONTESTO : PLESSI – CLASSI – ALUNNI Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2021, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA Q.SELLA S.N.C - 00012 VILLANOVA RM	RMAA8DU00D
AA	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA LAMARMORA S.N.C. - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMAA8DU01E
AA	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA MORELLI S.N.C. - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMAA8DU02G
AA	VIA MAZZINI	VIA MAZZINI SNC - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMAA8DU03L
EE	VIA LA MARMORA - VILLANOVA	VIA LA MARMORA 35 - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMEE8DU01Q
EE	VIA Q.SELLA - VILLANOVA	VIA Q.SELLA S.N.C. - 00012 VILLANOVA RM	RMEE8DU02R
MM	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	VIA RIZZO S.N.C. - 00012 VILLANOVA DI GUIDONIA RM	RMMM8DU01P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1028 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA	0	0
AA	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	8	134
AA	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	2	37
AA	VIA MAZZINI	5	85
EE	VIA LA MARMORA - VILLANOVA	15	212
EE	VIA Q.SELLA - VILLANOVA	18	340
MM	IC E. DE FILIPPO - VILLANOVA	15	220

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
10	5	15	315	177	79	256	15	17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	120	0	58	60	118	5	-2	17
Seconde	0	3	2	5	70	0	42	26	68	9	-2	13
Terze	0	3	2	5	97	0	56	31	95	7	-2	19
Quarte	0	5	3	8	133	0	79	55	134	8	+1	17
Quinte	0	5	3	8	140	0	84	53	137	9	-3	17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	14	33	560	0	321	231	552	38	-8	17
Prime	0	8	0	8	83	0	82	0	82	8	-1	10
Seconde	0	4	0	4	79	0	79	0	79	5	0	19
Terze	0	3	0	3	59	0	59	0	59	4	0	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	221	0	220	0	220	17	-1	15

1.3 Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114

Dati Personale ATA - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale (31 agosto)	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	24

2 Obiettivi PTOF

- - gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- - l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere
- - le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare
- - le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare

Il Programma Annuale 2021 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche. Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni. Ogni progetto compreso nel Programma ha scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA (Mod B art.2).

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	518.977,01
	1.1	Non Vincolato	197.231,54
	1.2	Vincolato	321.745,47

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Totale	Importi	
				Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.281,56	39.281,56	0,00
	A.3	Didattica	22.551,18	10.426,19	12.124,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.148,12	0,00	1.148,12
	A.6	Attività di orientamento	475,38	0,00	475,38

P		Progetti			
P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.571,27	0,00	11.571,27
P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.897,85	81,72	129.816,13
P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	172.005,58	5.396,00	166.609,58
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			391.930,94	70.185,47	321.745,47
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			127.046,07	127.046,07	0,00

3.2 Previsione Entrate

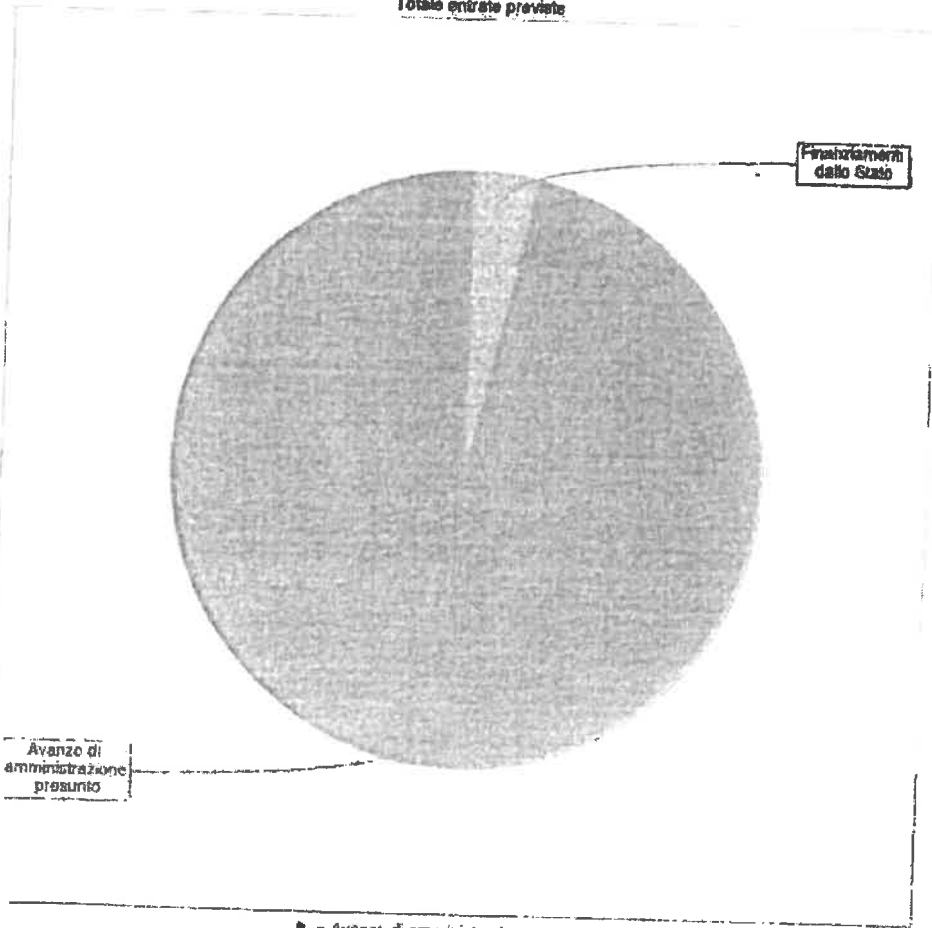
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.407,30
	1	Dotazione ordinaria	19.407,30

Totale entrate previste

AGGREGATO		(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto		518.977,01
Finanziamenti dallo Stato		19.407,30

Totale entrate previste



Finanziamenti dallo Stato

Avanzo di amministrazione presunto

• Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	15.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 56.638,19 €, Spese 56.638,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56.638,19	56.638,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.261,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.356,63
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.248,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.451,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.372,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.710,05
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozioni	2.002,55
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,10
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.083,10
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2556,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	139,01
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.956,63
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Le spese sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Restano programmate spese per: Carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste amministrative, software gestionali per l'ufficio, materiale igienico/sanitario, noleggio macchina fotocopiatrice, oneri postali e bancari, spese di manutenzione delle apparecchiature in dotazione all'ufficio di segreteria e ai laboratori informatici; Verranno utilizzate le risorse ministeriali di cui alla nota Prot.0023072 del 30-09-2020 e una quota parte dell'avanzo di Amministrazione non vincolato.

A.3 - Didattica - Entrate 24.601,85 €, Spese 24.601,85€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12.476,86	12.476,86
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878 /2020 (FESR) PON CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASS	563,28	563,28
A.3.5 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-82 LA SCUOLA E' CON TE € 3.294,12	3.294,12	3.294,12
A.3.6 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020	8.267,59	8.267,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.426,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.124,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.050,67

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	5,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	257,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.196,90
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.294,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.872,76
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,01
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.073,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.901,21

Le spese sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Restano programmate spese per: Carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste amministrative, software gestionali per l'ufficio, materiale igienico/sanitario, noleggio macchina fotocopiatrice, oneri postali e bancari, spese di bancari, spese di manutenzione delle apparecchiature in dotazione all'ufficio di segreteria e ai laboratori informatici Verranno utilizzate le risorse ministeriali di cui alla nota Prot.0023072 del 30-09-2020 e una quota parte dell'avanzo di Amministrazione non vincolato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.148,12 €, Spese 1.148,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.148,12	1.148,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.148,12

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	1.148,12

Le visite guidate di un giorno e i viaggi di istruzione di più giorni completano la formazione d'aula e proiettano l'alunno per farlo cittadino attivo della civiltà globalizzata. Obiettivi specifici sono la conoscenza e la sperimentazione pratica e diretta del territorio in cui dovrà operare e che ha studiato teoricamente. La capacità di orientarsi in contesti nuovi, il sapersi orientare in situazioni diverse da quelle conosciute quotidianamente, il sapersi relazionare con gli altri. Le risorse sono legate essenzialmente ai contributi delle famiglie che dipenderanno dal numero dei partecipanti alle diverse iniziative e che non sono stimabili alla stato attuale. Le risorse attuali fanno parte dell'avanzo di amministrazione vincolato.

A6- Attività di orientamento - Entrate 475,38 €, Spese 475,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	475,38	475,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	475,38

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	475,38

In questa scheda sono confluiti economie anno precedente derivanti da fondi MIUR L'importo stanziato, proveniente da "Avanzo amn.ne vincolato" e di favorire Obiettivi: fornire agli alunni e alle famiglie percorsi di orientamento per gli studenti per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti (all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.571,27 €, Spese 11.571,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28	0,01	0,01
P.1.3 FONDI MIUR CAP 01195 ART 01 A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI DM851 ART. 37	11.571,26	11.571,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.571,27

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	0,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.571,26

1. P.1.2 ANIMATORE DIGITALE : In questa scheda sono confluiti economie derivanti da fondi MIUR rendicontato nel 2018 Progetto finanziato dal Miur con nota prot. 0038185.20-12-2017 e nota prot.0038239.22-12-2017 Il contributo di 1.1 è stato utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale ed è servito, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti- Formazione interna- Coinvolgimento della comunità scolastica-Creazioni di soluzioni innovative

2. P.1.3. FONDI MIUR FURTI E ATTI VANDALICI In questa scheda sono confluiti i Fondi per acquisto materiale informatico

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 129.897,85 €, Spese 129.897,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FAMI	1.889,45	1.889,45
P.2.2 FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON LA 2017-23	159,75	159,75
P.2.4 PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017-34	1.761,94	1.761,94
P.2.5 PROGETTO ERASMUS KA2	81,72	81,72
P.2.6 CORSI INTEGRATIVI ALUNNI PROGETTO CLIL	1.954,56	1.954,56
P.2.7 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE - REGIONE	19.215,41	19.215,41
P.2.8 AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	5,15	5,15
P.2.11 PROGETTO INGLESE	4.072,69	4.072,69
P.2.12 IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE- MIGRAZIONE LEGALE-OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2	29.137,98	29.137,98
P.2.15 PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 -PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2	44.905,20	44.905,20
P.2.16 P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLI PSICOLOGICI COVID	1.600,00	1.600,00
P.2.17 PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE 2 SETTORE ISTRU	25.114,03	25.114,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	81,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	129.816,13

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	23.516,24
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.502,49
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	44.905,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	164,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.510,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.888,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25.114,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.297,36

1. P.2.1 FAMI "FAMI" FINANZIAMENTO DELLA Regione Lazio progetto Ipcad . Progetto attivato nel 2017 con Nota Protocollo 04/04/2017 Verranno utilizzate le risorse delle assegnazioni , già vincolate negli anni precedenti e ora parte dell'avanzo di amministrazione vincolato

2. P.2.2 FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON LA 2017-23 progetto "FSE Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-LA-2017- 23" ambito PON 2014/20 finanziati dall'unione europea autorizzato dal Miur con Nota Prot.31703 del 24/07/2017. Le risorse da avanzo di amministrazione vincolato3. .

3. P.2.4 PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017-34 Verranno utilizzate le risorse delle assegnazioni , già vincolate negli anni precedenti e ora parte dell'avanzo di amministrazione vincolato .

4. P.2.5 PROGETTO ERASMUS KA2 Verranno utilizzate le risorse delle assegnazioni , già vincolate negli anni precedenti e ora parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

5.P.2.6 CORSI INTEGRATIVI ALUNNI PROGETTO CLIL le risorse sono legate all'avanzo di amministrazione vincolato con finalità .

6.P.2.7 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE REGIONE Per Favorire il servizio di assistenza degli alunni con disabilità sensoriali . Progetto finanziato dalla Regione Lazio le risorse sono legate all'avanzo di amministrazione vincolato. .

6.P.2.8 AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE In questa scheda sono confluite economie avanzo di amministrazione vincolato derivanti da fondi MIUR rendicontato nel 2018 . Il contributo di è stato utile per acquisto libri che sono stati collocati in biblioteca

7.P.2.11 PROGETTO INGLESE Le risorse sono legate essenzialmente ai contributi delle famiglie che dipenderanno dal numero dei partecipanti alle diverse iniziative ed una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato con la finalità della realizzazione del Progetto INGLESE per migliorare le competenze comunicative nella lingua inglese.

7.P.2.12-10.1.6A FSEPON- LA - 2018-114 le risorse sono legate all'avanzo di amministrazione vincolato relativo a autorizzazione MIUR. 12.P.2.12 IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE-MIGRAZIONE LEGALE-OBIETTIVO NAZIONALE:ON 210.2.2A-FSEPON LA-2017-34-Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola." 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - Autorizzazione progetti.

8 - **P.2.15 PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 -PER LA SCUOLA**, Le risorse sono legate all'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'autorizzazione MIUR Programma Operativo Complementare Per la Scuola, competenze e ambiti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse I Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.

9 - **P.2.16 P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLINO PSICOLOGICO COVID** le risorse sono legate all'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'autorizzazione MIUR nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica.

10- **P.2.17 PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE** Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-DK01-KA229-075026_2
Titolo progetto: I am a Citizen of Europe... I am against Violence!

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 172.005,58 €, Spese 172.005,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	5.395,00	5.395,00
P.4.2 4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI	165.651,58	165.651,58
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-2020. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PROGETTAZIONE	958,00	958,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.395,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	166.609,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	26.568,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.354,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	110.838,17
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	13.155,66
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	15.088,96

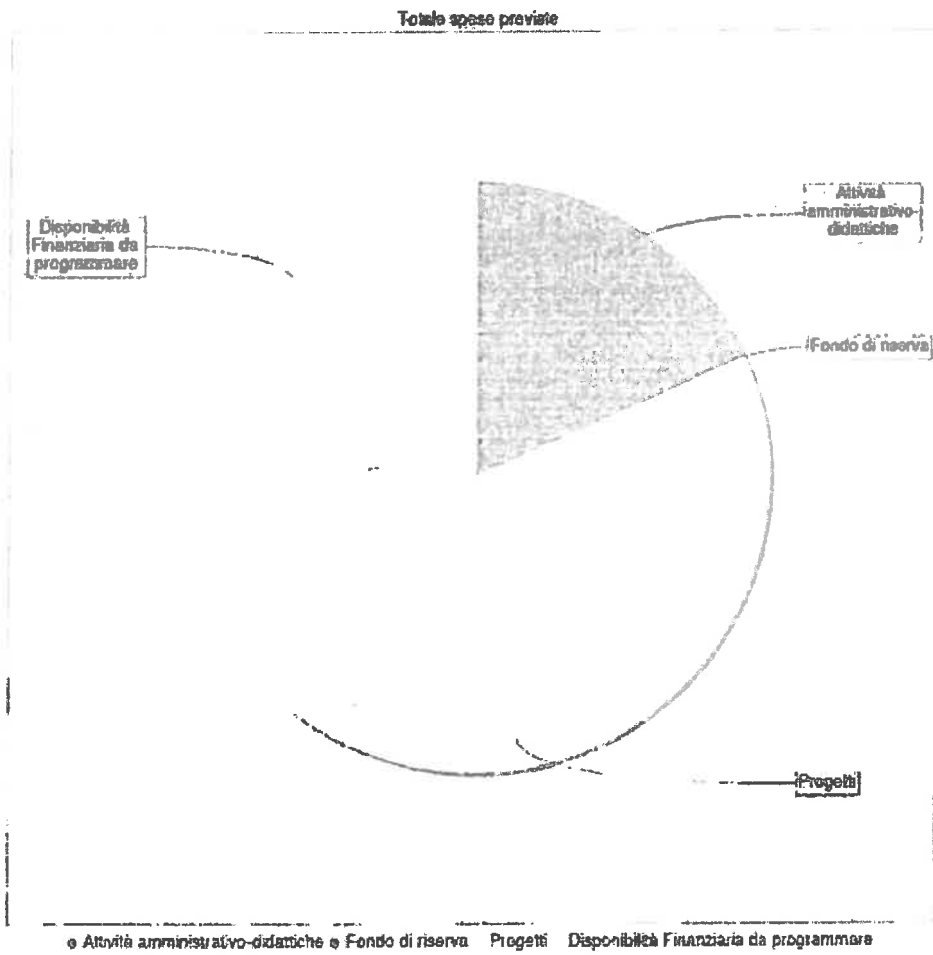
1- **P 4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA** le risorse sono legate all'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO per attuare corsi di formazione destinato al personale-

2-**P.4.2 4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI** Finanziato con fondi MIUR con nota prot 22380 del 28 giugno 2019 per organizzare corso di formazione PER REVISORI

3.**P.4.3 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.** nota miur 49062 del 28/11/2019

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	97.863,54
Progetti	313.474,70
Fondo di riserva	776,29
Disponibilità Finanziaria da programmare	126269,78



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020 € 127.046,07

VINCOLATO	€.	0,00	ZERO
NON VINCOLATO	£	127.046.07	

4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2020/21 sono realizzate con diversi finanziamenti (Miur assegnazione funzionamento didattico - finanziamenti progetti, - finanziamenti regionali come progetto "fami" progetto integrazione alunni con disabilità sensoriali- finanziamenti unione europea quali i PON2014-2020) si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.-

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 degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.-

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

a) assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività

b) garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa

c) valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF

d) utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario

e) sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;

f) prevenire la dispersione scolastica e la devianza;

g) potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche

h) sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;

i) sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali. 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 2021.

VILLANOVA 07-01-2021

IL D.S.G.A.

Maria Cartaginese



IL D.S.

Maria Rosaria Ciaccia

Maria Rosaria Ciaccia