



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.

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:

- attuazione delle azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento, elaborato sulla base del RAV
- implementazione della progettazione necessaria all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- finanziamenti vincolati
- finanziamenti non vincolati
- erogazioni liberali
- contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- recupero delle competenze compromesse a causa della pandemia
- recupero della dimensione relazionale e sociale degli alunni e delle famiglie della comunità scolastica

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	VIA FONTANILE ANAGNINO	VIA FONTANILE ANAGNINO 123/D - 00118 - RM	RMEE835011
MM	MAGNANI	VIA FONTANILE ANAGNINO 123 - 00118 - RM	RMMM83501X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 806 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	VIA FONTANILE ANAGNINO	22	453
MM	MAGNANI	17	353

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 124 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- attuazione delle azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento, elaborato sulla base del RAV
- implementazione della progettazione necessaria all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- finanziamenti vincolati
- finanziamenti non vincolati
- erogazioni liberali
- contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
- recupero delle competenze compromesse a causa della pandemia
- recupero della dimensione relazionale e sociale degli alunni e delle famiglie della comunità scolastica



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	242.839,64
	1.1	Non Vincolato	54.708,17
	1.2	Vincolato	188.131,47

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	13.006,78	4.000,00	9.006,78
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	22.010,00	18.500,00	3.510,00
	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	1.124,67	0,00	1.124,67
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.054,21	0,00	104.054,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	70.435,81	0,00	70.435,81
	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			225.631,47	37.500,00	188.131,47



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC "FONTANILE ANAGNINO"**

00118 ROMA (RM) VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	17.208,17	17.208,17	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)
4		Finanziamenti dalla Regione	8.709,33
	1	Dotazione ordinaria	8.709,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
	4	Comune vincolati	2.000,00
6		Contributi da privati	8.700,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Totale entrate previste

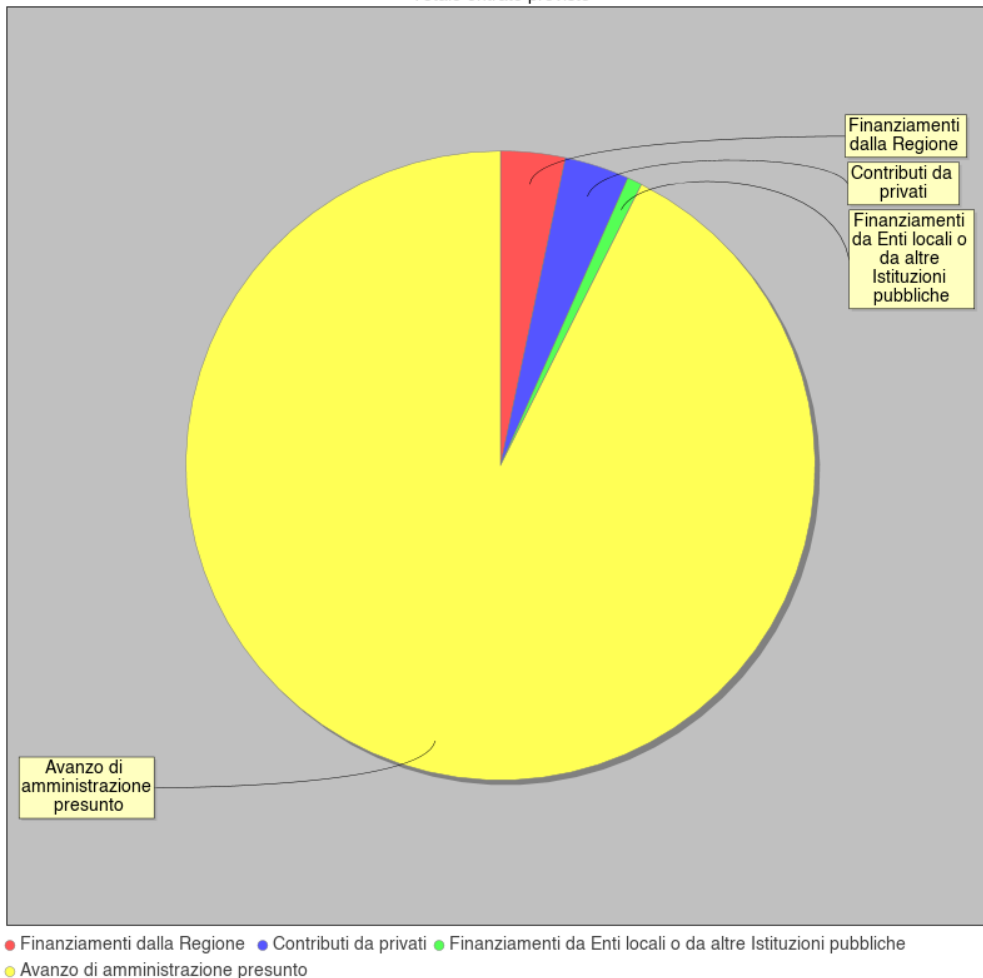
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	242.839,64
Finanziamenti dalla Regione	8.709,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
Contributi da privati	8.700,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC "FONTANILE ANAGNINO"

00118 ROMA (RM) VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC "FONTANILE ANAGNINO"

00118 ROMA (RM) VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.006,78 €, Spese 15.006,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PICCOLA MANUTENZIONE - CONTRATTO DI PULIZIA	11.006,78	11.006,78
A.1.2 A1.2 SICUREZZA SCOLASTICA PRIVACY	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.006,78
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

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	3.120,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.585,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.301,49

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.700,00 €, Spese 24.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I.C.	24.700,00	24.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.626,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.474,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC "FONTANILE ANAGNINO"

00118 ROMA (RM) VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00
------	-----------------	-----------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 27.010,00 €, Spese 27.010,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3 .1 ATTIVITA' CURRICULARI	23.500,00	23.500,00
A.3.2 A3.2 SPORTELLO D'ASCOLTO	3.510,00	3.510,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.510,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.510,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.124,67 €, Spese 1.124,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.124,67	1.124,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.124,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	148,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	176,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC "FONTANILE ANAGNINO"

00118 ROMA (RM) VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 104.054,21 €, Spese 104.054,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 P2.4 INGLESE - TRINITY	151,80	151,80
P.2.13 RIMBORSI ATTIVITÀ NON SVOLTE A.S. 2019/2020	539,83	539,83
P.2.15 ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	302,15	302,15
P.2.16 ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1,51	1,51
P.2.17 PROGETTO MONITOR 440	342,82	342,82
P.2.18 FINANZIAMENTO DECRETO RISTORI EX ART.58	8.746,92	8.746,92
P.2.19 13.1.2A FERSPON - LA - 2021 - 24 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	56.908,11	56.908,11
P.2.20 13.1.1A-FERSPON-LA-2021-305 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	37.061,07	37.061,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104.054,21

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	10.062,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.873,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.388,32
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	25.007,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	20.383,81
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.338,11

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 70.435,81 €, Spese 70.435,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PROGRAMMA ERASMUS + / Attività KA2	69.910,83	69.910,83
P.4.3 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	524,98	524,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.435,81

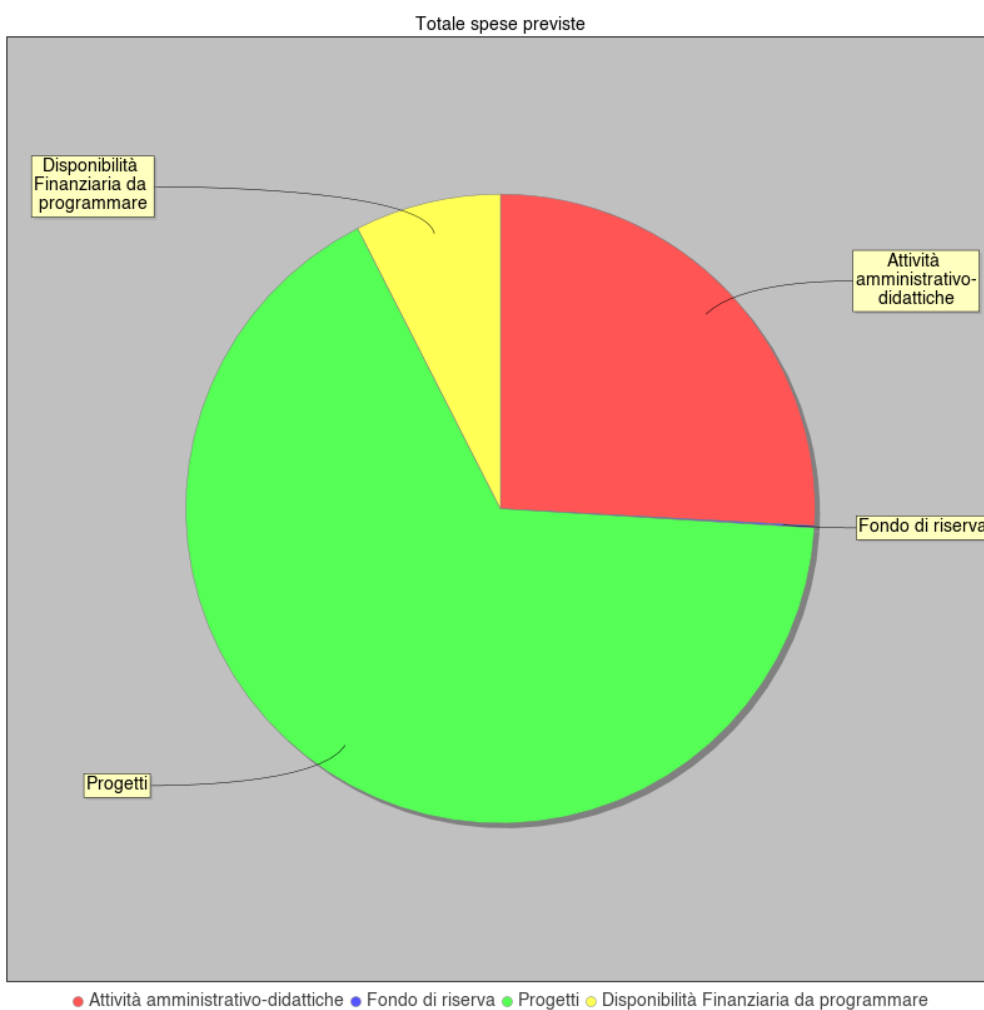
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	524,98
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	69.910,83



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	67.841,45
Progetti	174.490,02
Fondo di riserva	261,28
Disponibilità Finanziaria da programmare	19.656,22





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC "FONTANILE ANAGNINO"**

00118 ROMA (RM) VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Finocchiaro Ferdinando Mario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVIA CUZZOLI