



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione, redatta con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene sottoposta a codesta Giunta Esecutiva, in allegato allo schema del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, in osservanza di quanto previsto 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 della legge 13 luglio 2015, n. 107", nonché delle indicazioni operative di carattere generale impartite a tutte le istituzioni scolastiche dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX con:

· Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre- dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio- agosto 2023";

· Nota n. 0051887 del 10 Novembre 2022 con le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023

· Nota n 58286 del 23/12/2022 integrazione funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/2023

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 ACQUARONI	VIA ACQUARONI,53 - 00133 ROMA RM	RMAA8E700G
AA	VIA ACQUARONI	VIA ACQUARONI 51 - 00133 LOC. TOR BELLAMONICA RM	RMAA8E701L
AA	S. RITA	VIALE S. RITA DA CASCIA - 00133 TOR BELLA MONICA RM	RMAA8E702N
EE	VIA ACQUARONI	VIA ACQUARONI 53 - 00133 LOC. TOR BELLAMONICA RM	RMEE8E701T
EE	IDA DEL VECCHIO	VIA F. MERLINI - 00133 ROMA RM	RMEE8E702V
MM	ENRICO MEDI	VIA ACQUARONI 65 - 00133 - RM	RMMM8E701R

In ossequio a quanto disposto dall'art. 5 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 entro 15 giorni dall'approvazione, il Programma Annuale verrà pubblicato sul sito internet dell'I.C. "VIA ACQUARONI" di Roma, nella sezione "amministrazione e trasparente", nonché sul portale unico dei dati della scuola

(<http://dati.istruzione.it/opendata>). Si prevede di convocare il Consiglio d'istituto entro il giorno 15 Febbraio 2022. Pertanto, entro il giorno 15.01.2023 codesta Giunta dovrà sottoporre il Programma Annuale

e la presente relazione illustrativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro il 15 Gennaio 2023 tali documenti saranno sottoposti, altresì, all'esame dei Revisori dei Conti, affinché esprimano un parere di regolarità amministrativo contabile.

Come prescritto dal Decreto 28

agosto 2018, n. 129, tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile. Il parere dei revisori, in via preventiva, non è obbligatorio e, quindi, il



Consiglio d'istituto adotta la delibera di approvazione del Programma Annuale anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere. Tutte le risorse disponibili sono state destinate, in coerenza con le previsioni del nuovo P.T.O.F. 2022-2025 di questa scuola (aggiornato con delibera 3 del Consiglio di Istituto del 21/10/2021 e successive modifiche legate anche alle nuove esigenze create in seguito alla pandemia da Covid-19) per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie dell'istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. dell'8/03/99, emanato ai sensi dell'art. 21 della L. nr. 59 del 15/03/97 e ss.mm.ii. di cui al D.P.R. nr.233 del 18/06/98.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo firmato in data 20/12/2022 Vengono di seguito elencate le comunicazioni relative alle somme oggetto di contrattazione:

·Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione istituzioni scolastiche ed educative siglata in 03/10/2022;

·Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 “Anno scolastico 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023” che ha quantificato le risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” nel quale confluiscono le risorse complessivamente disponibili, per il periodo settembre 2022 – agosto 2023, per la retribuzione accessoria (Fondo dell’Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, Attività complementari di educazione fisica, Misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, Risorse per la valorizzazione del personale scolastico).

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione ed in debita valutazione dei seguenti elementi:

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 979 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC VIA ACQUARONI	6	103
AA	VIA ACQUARONI	8	156
AA	S. RITA	4	73
EE	VIA ACQUARONI	13	257
EE	IDA DEL VECCHIO	13	234
MM	ENRICO MEDI	8	156

Come ogni anno l'istituto viene supportato dalle famiglie attraverso contributi volontari che vengono destinati alle spese per il miglioramento dell'attività didattica degli alunni, uno strumento utilissimo per aiutare tutte le classi ad avere il giusto materiale per tutte le attività da svolgere.

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all'art. 45, comma 2 stabilisce che il Dirigente Scolastico può procedere con affidamento diretto nel caso in cui il valore dei lavori, servizi e forniture non supera i 10.000,00 € (al netto dell'IVA), abbassando il limite di 39.999,99 € previsto invece per gli affidamenti diretti dal D.Lgs. 50/2016.



Con delibera n. 61 del 29/01/2019 il Consiglio d'istituto ha elevato detto limite a 39.999,99 €. Per quanto concerne l'ammontare del fondo economale per le minute spese (Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 21), la cui gestione spetta al Direttore S.G.A., al Consiglio di Istituto, organo competente, si propongono e di fissarne l'ammontare a 500,00 € con ulteriore n.2 reintegri di pari importo per un totale di 1.500,00, e di stabilire in 100,00 € l'importo massimo di ogni minuta spesa.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 180 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 153 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "Via Acquaroni" è collocato nel Municipio VI (ex VIII), uno dei più popolosi di Roma, nel settore urbano compreso tra via Casilina a sud, Via Prenestina a Nord ed il Grande Raccordo Anulare ad est. Il contesto territoriale è molto delicato, in quanto si evidenziano alti tassi di criminalità, di disoccupazione giovanile e bassi redditi pro capite e spesso le situazioni di svantaggio socio-culturale sono aggravate dal consistente insediamento di stranieri che permangono nel territorio in situazione precaria. Se da un lato troviamo nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli, dall'altro i disagi dovuti alla frammentazione di moltissime famiglie portano alla perdita di un delineato orizzonte educativo, che interessa indistintamente le appartenenze etniche e le condizioni sociali e si ripercuote anche nelle istituzioni scolastiche. La carenza di strutture socio culturali che ha caratterizzato per molti anni il quartiere è stata parzialmente migliorata ed infatti, dal Dicembre 2005, nel territorio è presente il Teatro di Tor Bella Monaca, che rappresenta un riferimento sociale e culturale importantissimo per l'intero quartiere, in grado di stimolare e garantire la creatività, ma anche un luogo di aggregazione sociale che permette di valorizzare un territorio ricco di potenzialità. Inoltre negli ultimi anni sono in corso opere di riqualificazione urbana del Municipio da parte del Comune di Roma che fa sperare in un miglioramento generale anche del quartiere. In questo contesto, l'IC Via Acquaroni, intende costituirsi come presenza educativa e formativa, collaborando con le Istituzioni, al fine di valorizzare il diritto allo studio di tutti i bambini e ragazzi che risiedono nel territorio e accompagnarli nella crescita con interventi di arricchimento culturale e di supporto al disagio.

PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

Dall'analisi del P.T.O.F. si evidenzia uno stretto legame tra gli obiettivi dello stesso e quelli del Programma Annuale:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta

educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni, così come garantito dalla Costituzione Italiana (artt. 2 e 3);

- Personalizzare ed individualizzare gli apprendimenti che tengano conto della "singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione" (Indicazioni Nazionali per il Curricolo);



- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
- Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole; tra scuole ed enti territoriali; tra scuola e famiglie);
- Favorire i processi di autovalutazione: il miglioramento è uno dei principi di qualità che permette all'organizzazione di garantire un servizio all'utenza migliore;
- Potenziare la qualità degli apprendimenti (ad es.: "certificazione Trinity" per l'inglese, "certificazione DELE", per lo spagnolo, etc.);
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna;
- Sostenere la formazione del personale docente e non docente.

Pertanto, le attività ed i progetti in questione, in continuità con quelli degli anni precedenti, sono stati finalizzati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, al sostegno delle situazioni di svantaggio e di handicap, al miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell'istituzione scolastica, alla dotazione dell'indispensabile materiale di consumo per lo svolgimento delle attività didattiche.

In relazione a ciò il Collegio dei Docenti ha deliberato, in coerenza con le disposizioni ministeriali, riguardo alle attività aggiuntive, attività di recupero per gli alunni in difficoltà e attività di potenziamento da realizzare nei limiti delle possibilità finanziarie a disposizione.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono ispirati dal criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

ENTRATE

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e



successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

2. Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [1] e Compenso per i Revisori dei conti - euro 15.884,59

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 15.884,59, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 13.437,93

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 533,33

Quota per Alunni diversamente abili 540,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie -Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 40,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 15.884,59

Alla suddetta somma, che formerà oggetto di apposita erogazione e che con conseguente reversale entrerà nel bilancio dell'Istituto, vanno aggiunte le assegnazioni ministeriali su cui la scuola può contare in quanto facenti parte della dotazione assegnata, ma che, a differenza della prima, non entrano in bilancio, ma vengono rese disponibili mediante applicativo "Cedolino Unico":

Come accennato in premessa, in data 3 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 -agosto 2023, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 78.844,20 lordo dipendente, così suddivisi:

a) euro 45.149,21 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;

b) euro 4.858,49 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) euro 2.725,55 lordo dipendente per Incarichi Specifici del personale ATA;

d) euro 3.047,86 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;

e) euro 896,13 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento;f) euro 5.551,42 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; g) euro - lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;

h) euro 16.615,54 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.



2. Obiettivi PTOF

Dall'analisi del P.T.O.F. si evidenzia uno stretto legame tra gli obiettivi dello stesso e quelli del Programma Annuale:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo

formativo degli alunni, così come garantito dalla Costituzione Italiana (artt. 2 e 3);

- Personalizzare ed individualizzare gli apprendimenti che tengano conto della "singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione"(Indicazioni Nazionali per il Curricolo);
- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
- Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole; tra scuole ed enti territoriali; tra scuola e famiglie);
- Favorire i processi di autovalutazione: il miglioramento è uno dei principi di qualità che permette all'organizzazione di garantire un servizio all'utenza migliore;
- Potenziare la qualità degli apprendimenti (ad es.: "certificazione Trinity" per l'inglese, "certificazione DELE", per lo spagnolo, etc.);
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna;
- Sostenere la formazione del personale docente e non docente.

Pertanto, le attività ed i progetti in questione, in continuità con quelli degli anni precedenti, sono stati finalizzati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, al sostegno delle situazioni di svantaggio e di handicap, al miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell'istituzione scolastica, alla dotazione dell'indispensabile materiale di consumo per lo svolgimento delle attività didattiche.

In relazione a ciò il Collegio dei Docenti ha deliberato, in coerenza con le disposizioni ministeriali, riguardo alle attività aggiuntive, attività di recupero per gli alunni in difficoltà e attività di potenziamento da realizzare nei limiti delle possibilità finanziarie a disposizione.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono ispirati dal criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

Tanto premesso, si procede all'esame del Programma Annuale.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	366.051,93
	1.1	Non Vincolato	243.653,67
	1.2	Vincolato	122.398,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

AVANZO NON VINCOLATO

Avanzo Non Vincolato anni pregressi € 54.807,59

Fin.to Ministero Istruzione non vincolato € 22.075,93

Sofferenze finanziarie anni pregressi € 17.709,98

Fondo di riserva E.F. 2022 € 1.000,00

Economie progetto "Linguistico/Espressivo/Manipolativo" € 13.619,19

Economie Progetto Orientamento € 10.098,13

Economie Funzionamento generale e decoro Scuola € 14.357,38

Economie Funzionamento amministrativo € 45.288,96

Economie Funzionamento didattico € 35.347,35

Economie Contributo Viaggi Istruzione € 14.452,00

Economie per progetto "Formazione e aggiornamento" € 14.896,53

TOTALE € 243.653,04

AVANZO VINCOLATO 1) FONDI STATALI

Fin.to MI MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO PA DIGITALE 2026 € 3.318,00

Fin.to MI Progetto Scuole aperte il pomeriggio € 1.663,00

Fin.to MI IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO PA DIGITALE 2026 € 7.301,00

Fin.to MI Progetto PON Edugreen € 2.500,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

Fin.to Presidenza consiglio dei Ministri per progetto STEM € 800,02

Finanziamento Animatore Digitale A.s. 2022/2023 € 1.000,00

Finanziamento PON Digital Board – Avviso 28966/21 € 812,21

Finanziamento PON Reti Locali – Avviso 20480/2021 € 9.964,18

Finanziamento Spazi e Strumenti digitali per le STEM Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021 € 8.000,00

Regione POR Lazio 3D Lab Acquaroni € 6.500,00

2) FONDI NON STATALI

Economie Progetto Scientifico € 6.620,05

Contributo Progetto continuità € 6.611,95

Economia pregressa progetto “Handicap e Disagio” € 9.481,95

Contributo privati per Trinity e Trinity Star € 7.635,83

Economia pregressa “Progetto Lab 3D” € 809,12

Economia pregressa progetto “Sport” € 11.301,94

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA C.A.A. € 26.664,00

Fin.to Comune di Roma per manutenzione a.s. 2022/2023 € 11.415,00

TOTALE € 122.398,26

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	38.054,38	25.772,38	12.282,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	45.288,96	45.288,96	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

	A.3	Didattica	77.836,40	35.347,35	42.489,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.452,00	14.452,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	10.098,13	10.098,13	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.146,98	36.337,86	809,12
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.348,92	6.611,95	30.736,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.896,53	14.896,53	0,00
	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			275.122,30	188.805,16	86.317,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			90.929,63	54.848,51	36.081,12



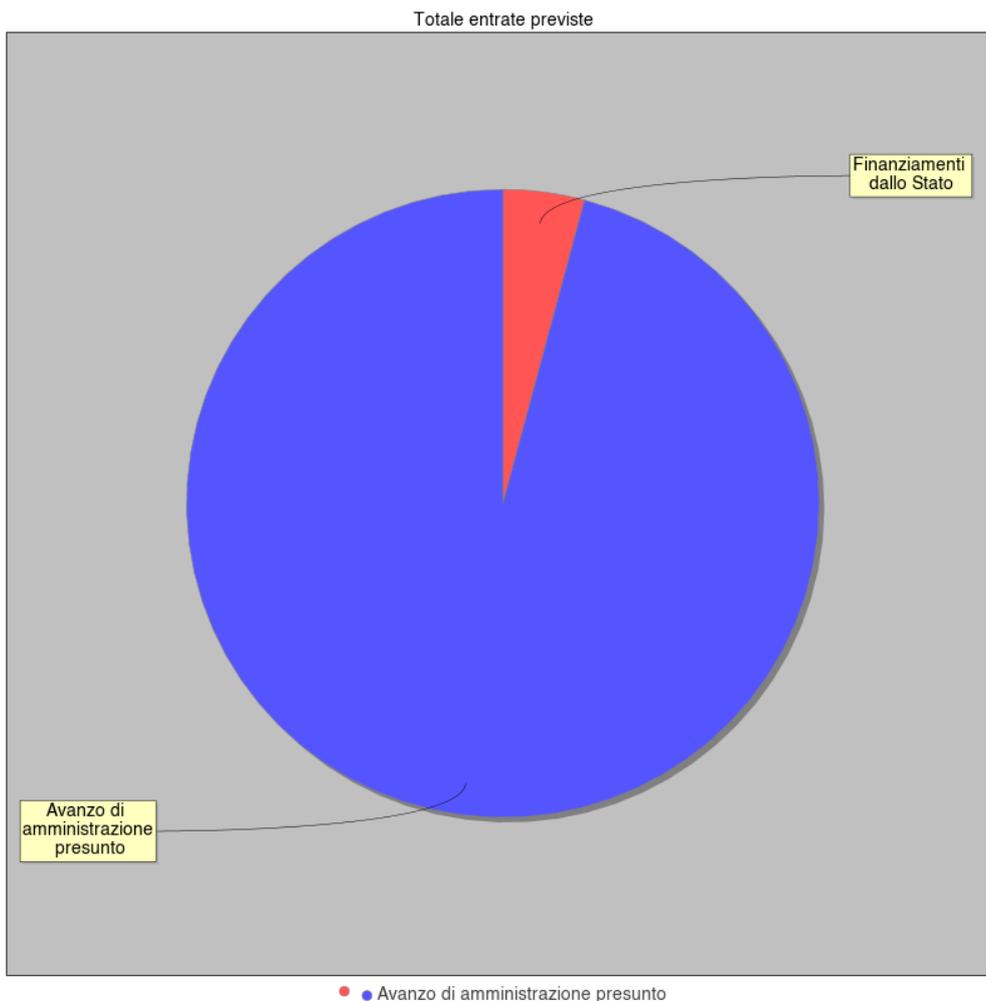
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.884,59
	1	Dotazione ordinaria	15.884,59

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	366.051,93
Finanziamenti dallo Stato	15.884,59





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.054,38 €, Spese 38.054,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.357,38	14.357,38
A.1.7 PICCOLA MANUTENZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2022	11.415,00	11.415,00
A.1.9 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO PA DIGITALE 2026	3.318,00	3.318,00
A.1.10 IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO PA DIGITALE 2026	7.301,00	7.301,00
A.1.11 PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S.2022/23	1.663,00	1.663,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.772,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.282,00

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	800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	863,00
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	10.619,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.415,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.357,38

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 59.288,96 €, Spese 59.288,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	59.288,96	59.288,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.288,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.288,96
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 78.720,99 €, Spese 78.720,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ DIDATTICA	36.231,94	36.231,94
A.3.8 13.1.1A - FESRPN-LA-2021-327 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - C	9.964,18	9.964,18
A.3.9 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO28966/21	812,21	812,21
A.3.10 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"	800,02	800,02
A.3.11 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-213-EDUGREEN:LAB.SOSTENIBILITA' PER IL 1CICLO-AVVISO 50636 - G89J21016990006	2.500,01	2.500,01
A.3.12 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	748,63	748,63
A.3.13 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
A.3.14 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA C.A.A.	26.664,00	26.664,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.347,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.489,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	884,59

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	1.000,00
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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.325,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.395,94
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.452,00 €, Spese 14.452,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	14.452,00	14.452,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.452,00

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	14.452,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.098,13 €, Spese 10.098,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	10.098,13	10.098,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.098,13

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	239,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.141,15
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	1.717,70
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 37.146,98 €, Spese 37.146,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO INFORMATICO	18.415,87	18.415,87
P.1.2 PROGETTO SPORT	11.301,94	11.301,94
P.1.3 PROGETTO SCIENTIFICO	6.620,05	6.620,05
P.1.5 POR LAZIO - PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 - 3D LAB ACQUARONI - CUP G89J22001480002	809,12	809,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.337,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	809,12

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	11.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.711,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.535,92

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.348,92 €, Spese 37.348,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO HANDICAP E DISAGIO	9.481,95	9.481,95
P.2.2 PROGETTO TRINITY/DELE	7.635,83	7.635,83
P.2.3 PROGETTO LINGUISTICO/ESPRESSIVO/MANIPOLATIVO	13.619,19	13.619,19
P.2.4 PROGETTO CONTINUITA'	6.611,95	6.611,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.611,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.736,97

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	6.230,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.025,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.611,95
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.481,95

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.896,53 €, Spese 14.896,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	14.896,53	14.896,53



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

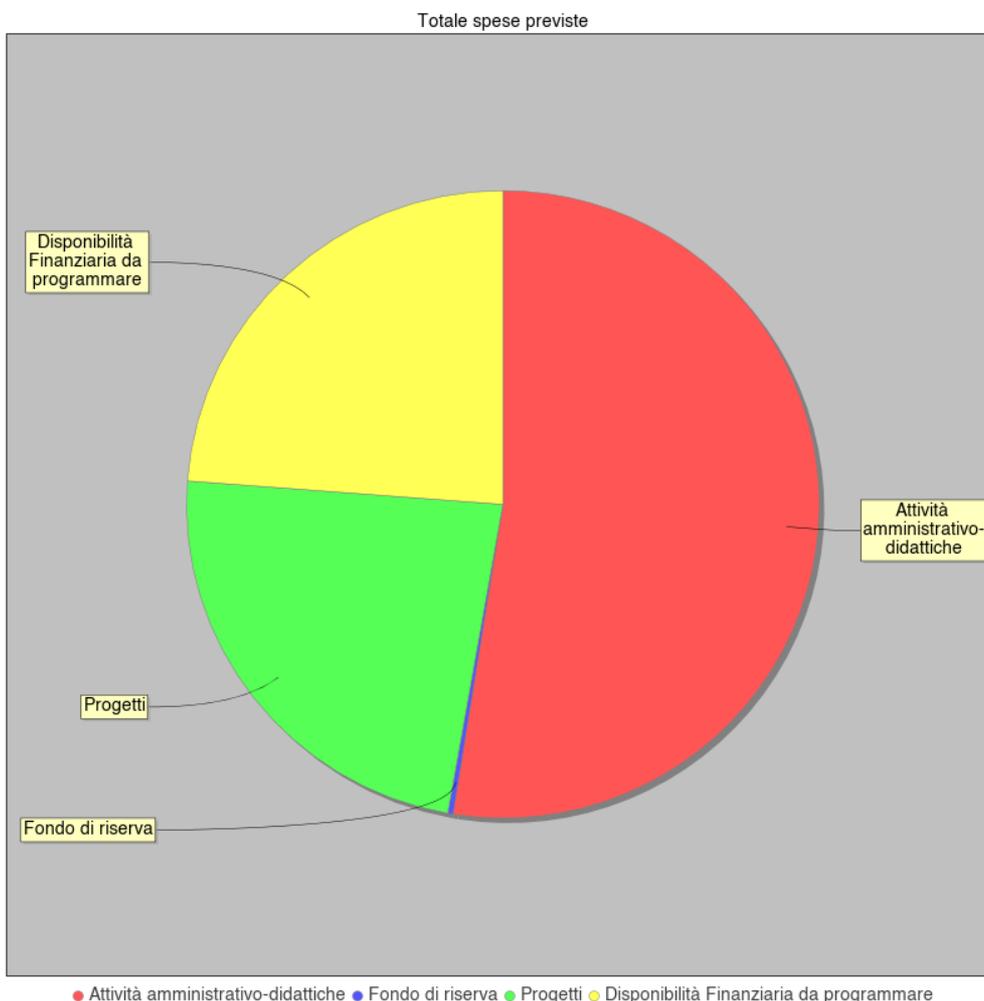
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.896,53

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	3.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.696,53
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	200.614,46
Progetti	89.392,43
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	90.929,63





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 90.929,63 ed è così suddivisa:

- € 8.000,00 - Fin.to Spazi e Strumenti digitali per le STEM avviso prot.10812 del 13/05/21.

- €6.500,00 - Regione Por Lazio 3D Lab Acquaroni.

- €21.581,12 - Sofferenza finanziarie anni pregressi che al momento si decide di non utilizzare in quanto si ritiene sia sufficiente l'avanzo di amministrazione programmato nelle schede finanziarie per l'anno 2022.

- €54.807,59 - Avanzo non vincolato anni pregressi.

- €40,92 - sofferenze finanziarie anni pregressi



4. Conclusioni

Da un punto di vista contabile si può affermare che il presente Programma Annuale rispetta i principi di:

- Trasparenza, in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- Annualità, poiché ha durata di un anno in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- Universalità, poiché in esso sono previste tutte entrate e tutte le uscite e non sono presenti gestioni fuori bilancio;
- Integrità, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- Unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- Veridicità, in quanto è stato redatto tenendo ben presente la congruità e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Infine, il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F già adottato per il triennio 2019-2022 e rinnovato per il successivo 2022-2025, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti sono puntualmente compresi in detto piano.

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 2022/2025 sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di intervenire sui bisogni e sui punti deboli dell'attività formativa al fine di migliorare la qualità del servizio, di ampliare l'offerta formativa, nel rispetto delle esperienze culturali dell'Istituto, di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti dell'anno scolastico 2022- 2023 in fase di attuazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica due linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Attività di sviluppo degli aspetti relazionali.

E' impegno dell'istituto nei prossimi mesi attivarsi per la ricerca di nuovi finanziamenti presso soggetti pubblici e privati al fine di poter disporre nuove risorse finanziarie da destinare alla piena attuazione dei progetti previsti nel P.T.O.F. per il triennio 2022-2025.



F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Guglielmo Caiazza



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

ROMA, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Costantino Fabio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Guglielmo Caiazza

