



**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 del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | INDIRIZZO                                  | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| AA            | I.C. 2 <sup>A</sup> CECCANO | VIA GAETA 123 - 03023 CECCANO FR           | FRAA85800L            |
| AA            | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | VIA DEL CARDINALE - 03023 CECCANO FR       | FRAA85801N            |
| AA            | CECCANO BORGO BERARDI       | B.GO BERARDI - 03023 CECCANO FR            | FRAA85802P            |
| AA            | CECCANO COLLE PIROLO        | VIA SAN FRANCESCO - 03023 CECCANO FR       | FRAA85803Q            |
| EE            | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | VIA PASSO DEL CARDINALE - 03023 CECCANO FR | FREE85801V            |
| EE            | CECCANO BORGO BERARDI       | VIA MARANO - 03023 CECCANO FR              | FREE85802X            |
| EE            | CECCANO S.FRANCESCO         | VIA SAN FRANCESCO - 03023 CECCANO FR       | FREE85803I            |
| MM            | S.M.S. CECCANO              | VIA GAETA 123 - 03023 CECCANO FR           | FRMM85801T            |

Tale risulta la suddivisione in plessi ed ordini di scuola dell'IC 2 di Ceccano per l'anno 2021.

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2024 alunni distribuiti su 110 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------|
| AA            | I.C. 2 <sup>A</sup> CECCANO | 55            | 1,012  |
| AA            | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | 5             | 93     |
| AA            | CECCANO BORGO BERARDI       | 3             | 56     |
| AA            | CECCANO COLLE PIROLO        | 4             | 70     |
| EE            | CECCANO PASSO DEL CARDINALE | 10            | 112    |
| EE            | CECCANO BORGO BERARDI       | 8             | 202    |
| EE            | CECCANO S.FRANCESCO         | 6             | 106    |
| MM            | S.M.S. CECCANO              | 19            | 373    |



Tale risulta la popolazione studentesca al momento considerato.-

### **1.3 Personale scolastico**

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Con il presente organico l'IC 2 di Ceccano, mettendo in campo la sinergia di tutte le componenti presente, si propone di dare attuazione a quanto programmato.



## 2. Obiettivi PTOF

A - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI-B - ATTIVITA' PROGETTUALI PREVISTE NEL P.O.F.C - INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO D - INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO

Considerate le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la nostra Scuola, per il corrente anno scolastico, ha dovuto selezionare con particolare attenzione le attività progettuali relative all'ampliamento dell'Offerta formativa, in relazione non solo ai bisogni dell'utenza, ma anche in considerazione delle concrete possibilità di realizzarle, nel rispetto dei limiti posti dalla situazione di contesto data o prevedibile. Pertanto, in considerazione delle risorse disponibili e degli esiti del RAV, ha individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari considerati quali parti integranti del P.d.M.:- Sviluppo delle iniziative per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e per la tutela della salute e della privacy;- Rinforzo e potenziamento delle conoscenze, abilità e COMPETENZE disciplinari, trasversali, sociali e di cittadinanza attraverso la realizzazione di compiti autentici con selezione di informazioni e organizzazione dei dati;- Promozione tra i docenti della cultura della valutazione/monitoraggio e della capacità di proporre iniziative di miglioramento del servizio (Progetto Autoanalisi);- Promozione, scoperta del valore della cultura della solidarietà (Unicef); realizzazione di comportamenti sociali positivi; integrazione dei disabili e degli alunni di altre culture (Piano Annuale Inclusione); Attività di prevenzione e tutela della Salute ed utilizzo consapevole della rete e dei social (Progetto Cyberbullismo); Implementazione e sviluppo di competenze digitali anche in relazione alla DAD e DDI attraverso attività curriculari e di progetto. Potenziamento delle competenze logico matematiche e scientifiche (Olimpiadi della Matematica);- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, della assunzione di responsabilità, cura dei beni comuni e della legalità anche in relazione all'introduzione dell'educazione civica nel curricolo.. definizione e organizzazione di un sistema di orientamento, consapevolezza di sé (P. Orientamento). Promozione di informazioni comuni tra i vari ordini di scuola per favorire la continuità (Progetti Continuità);- Promozione della documentazione e diffusione delle attività svolte nel corso dell'anno scolastico (Giornalino online e cartaceo) anche in funzione della rendicontazione sociale. Sono state inoltre attivate iniziative per l'aggiornamento e la formazione. Per il corrente A.F., a seguito di analisi dei bisogni formativi, priorità strategiche indicate dal MIUR e riportate nel PTOF 2019-2022 è previsto lo svolgimento di corsi sui seguenti temi riguardanti: la DAD e l'Inclusione; Corsi Sicurezza (in applicazione accordo Stato/Regione e corso anti incendio per incaricati sprovvisti di attestato o aggiornamento) a carico PA; Corsi Privacy (regolamento UE 2016 n. 679) Destinatari Docenti e personale ATA incaricati del trattamento dati a carico PA; Corsi di formazione tecnico- giuridica e tecnologiche sulle novità introdotte dalle nuove disposizioni in ambito amministrativo con oneri per la scuola per l'acquisizione delle competenze necessarie (destinatari personale ATA) a carico PA; Altre attività di aggiornamento indette dal MIUR, Scuole Polo di Ambito, Reti di Scuole ed Enti rivolte al personale docente ed ata coerenti con il Piano dell'offerta formativa senza oneri per il PA.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>287.134,42</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 78.567,23         |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 208.567,19        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo pari ad €. 287134.42 suddiviso in Vincolato per €. 208567.19 e Non Vincolato per €. 78567.23 è costituito dalle residue disponibilità del mod. I spese del Consuntivo 2020 per €. 254869.16, dal fondo di riserva per €. 168.94, come risulta pure dal Mod. H Conto Consuntivo 2020, dalla Disponibilità finanziaria da programmare Z per €. 45286.66, decurtato delle somme dei residui attivi radiati per €. 13190.34.-

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              | 130.350,13 | 1.000,00      | 129.350,13 |
|          | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 35.734,45  | 35.734,45     | 0,00       |
|          | <b>A.3</b> | Didattica   | 37.413,10  | 31.536,70     | 5.876,40   |
|          | <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           | 14.781,34  | 0,00          | 14.781,34  |
|          | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 594,36     | 0,00          | 594,36     |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>   |            |               |            |
|          | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.000,00   | 4.000,00      | 0,00       |
|          | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 29.703,00  | 0,00          | 29.703,00  |
|          | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.200,00   | 0,00          | 1.200,00   |
|          | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 7.230,48   | 6.192,48      | 1.038,00   |
|          | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 866,60     | 103,60        | 763,00     |
| <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       |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

|  |                          |            |           |            |
|--|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <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>                        |                          | 261.873,46 | 78.567,23 | 183.306,23 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                          | 25.260,96  | 0,00      | 25.260,96  |

Tale avanzo, costituito dalle risidue disponibilità del mod. I spese del Consuntivo 2020, dal fondo di riserva, dalla Disponibilità finanziaria da programmare Z decurtato delle somme dei residui attivi radiati, è stato distribuito nel PA 2021 come appena evidenziato, nel rispetto dei vincoli di destinazione. La somma di €. 25260.96 rimane accantonata in Z e sarà prelevata e redistribuita in entrata ed uscita secondo le necessità.



### 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     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                   | <b>15.931,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                | 15.931,33         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>2.700,00</b>   |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 2.500,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale    | 200,00            |

In osservanza dell'art. 5 co 5 del decreto 129/2018, a ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' stata allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, (E. F. 2021) le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

In riferimento all'Art.5, comma 7, per Programma Annuale, D.I. 129/2018 si dettagliano di seguito le voci di entrata relative ai contributi dei privati, per le quali è stata ipotizzata una destinazione di spesa nelle schede illustrative finanziarie (mo. B) allegata alla presente.

Come già anticipato nelle premesse, si evidenziano le entrate previste che, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso per il Covid-19, sono molte ridotte rispetto agli anni precedenti in quanto molte delle attività e delle progettualità avviate nei precedenti anni scolastici, non sono state programmate.

Pertanto, oltre all'avanzo di amministrazione pari ad €. 287134.42 di cui €. 78567.23 non Vincolato ed €. 208567.19 Vincolato, ed i fondi assegnati dal MIUR per il funzionamento pari ad €. 15931.33 (Nota N. 23072 del 30-09-2020) inseriti nei "Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria" 3-1, i contributi di privati previsti nel Programma Annuale 2021 sono solo i contributi vincolati delle famiglie e del personale pari ad €. 2700.00 per ass.ne integrativa 2021 gestiti nei "Contributi da privati" 6/5-6/6.

In riferimento ai contributi volontari da privati si evidenzia pertanto la previsione di utilizzo degli stessi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale. Per quanto concerne eventuali contributi incassati successivamente con le dovute variazioni, qualora lo stato di emergenza epidemiologica cessasse o si modificasse nel corso dell'anno in modo da consentire ulteriori attività di ampliamento offerta formativa, tutte le risorse verranno incassate, gestite e rendicontate nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dell'Istituzione scolastica, in attuazione di quanto previsto nel PTOF. Le voci di spesa di riferimento saranno quelle relative all'acquisto di beni e/o servizi per la realizzazione delle attività di ampliamento offerta formativa prevista nel PTOF, anche nel rispetto delle indicazioni suggerite dagli OCCC.-

Il PA 2021 si compone, in osservanza di quanto disposto con il Decreto 129/2018 e della nuova modulistica predisposta. di 6 Attività, 5 aree progettuali, Gestioni economiche, fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare, oltre all'Avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni come riportate nel Mod. A allegato.

Con le sotto indicate risorse la scuola intende garantire la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" per quanto possibile data l'emergenza epidemiologica. Contemporaneamente si propone, per quanto possibile, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

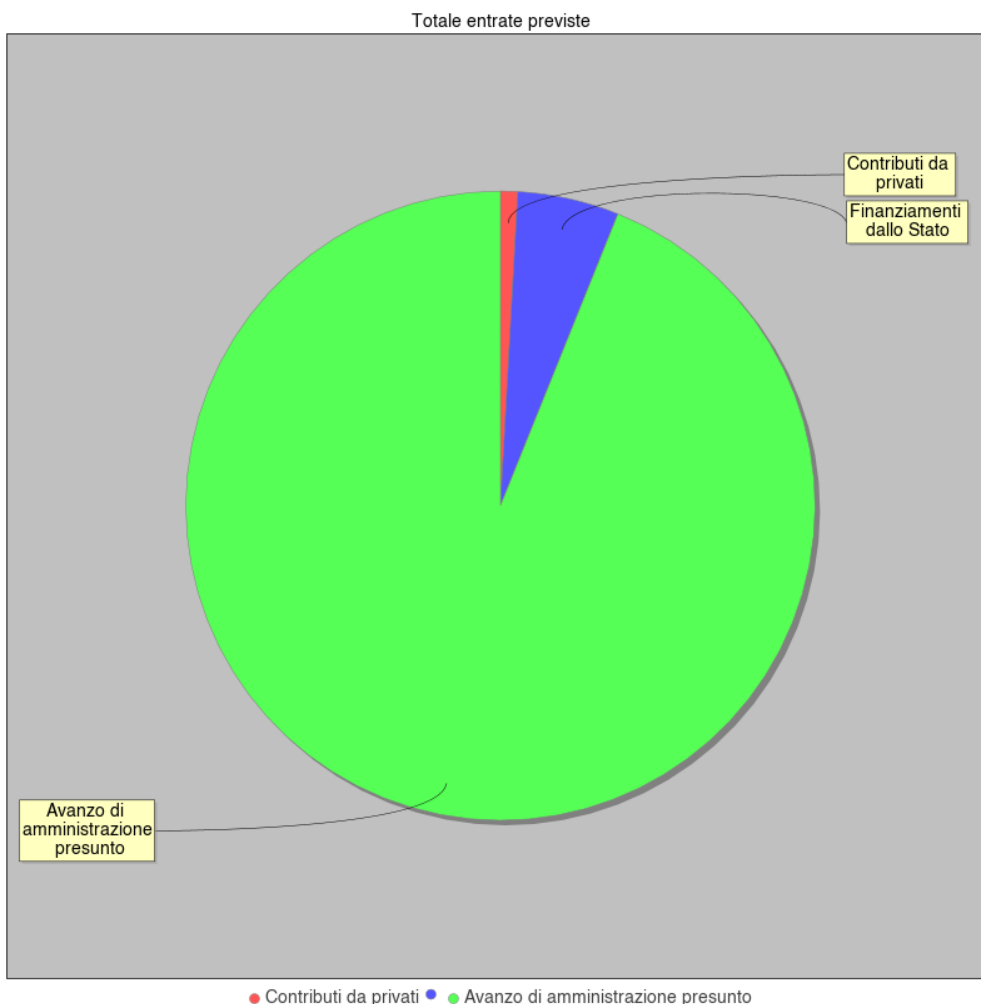
**Totale entrate previste**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 287.134,42        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 15.931,33         |
| Contributi da privati              | 2.700,00          |



Come già anticipato nelle premesse, le entrate previste sono solo quelle dettagliate in quanto a causa dell'emergenza epidemiologica in corso per il Covid-19 risultano molto ridotte le programmazioni. Pertanto nel grafico appena riportato si evidenzia la distribuzione delle entrate previste evidenziando come esse siano costituite quasi interamente da avanzo di amministrazione e solo in minima parte da finanziamenti dello Stato e di Privati.-



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 130.350,13 €, Spese 130.350,13 €

| Voce   | ENTRATE    | SPESE      |
|--|------------|------------|
| A.1.1 PICCOLA MANUTENZIONE   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| A.1.2 Spese di pulizia   | 126.214,74 | 126.214,74 |
| A.1.4 SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI COVID 19 NOTA 8308 DEL 01-04-20 | 696,79     | 696,79     |
| A.1.5 MATERIALE PULIZIA NOTA 10545 DEL 27-04-2020                              | 2.438,60   | 2.438,60   |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00   |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 129.350,13 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                | IMPORTO    |
|--------|--|--------------------------------------|------------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 3.135,39   |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00   |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                    | 126.214,74 |

Tale aggregato è finanziato da avanzo vincolato e non vincolato 2020. Le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività necessarie al funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica e sono distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.695,51 €, Spese 44.695,51 €

| Voce                    | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Materiale ufficio | 44.695,51 | 44.695,51 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 35.734,45 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 8.961,06  |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00  |

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     | 11.831,06 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori             | 16.334,45 |
| 3.2    |                             |                                   |           |





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

|      |  |  |          |
|------|--|--|----------|
|      | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.830,00 |
| 3.6  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 2.000,00 |
| 3.8  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 3.300,00 |
| 4.3  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 6.000,00 |
| 6.1  | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 400,00   |
| 99.1 | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 1.000,00 |

In tale aggregato, finanziato in gran parte da avanzo non vincolato 2020 ed in minima parte da fondi del funzionamento (dotazione ordinaria), viene gestito il fondo delle spese minute, come partita di giro. Le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.

**A.3 - Didattica - Entrate 46.113,10 €, Spese 46.113,10 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 Assicurazione alunni e personale                               | 2.700,00  | 2.700,00  |
| A.3.2 Spese varie  | 38.641,70 | 38.641,70 |
| A.3.3 CONTRIBUTO VOLONTARIO  | 2.180,01  | 2.180,01  |
| A.3.4 FONDI DL 137 ART 21 CO 3 DEL 28-10-2020 PER EMERGENZA COVID 19 | 991,39    | 991,39    |
| A.3.5 FONDI ASS.ZA PSICOLOGICA 20-21                                 | 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                                      | 31.536,70 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato  | 5.876,40  |
| 2.3    | Finanziamenti dall'Unione Europea  | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            | 0,00      |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                | 6.000,00  |
| 6.5    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 2.500,00  |
| 6.6    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa personale    | 200,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.000,00  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 9.100,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 2.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 19.421,71 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 5.600,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                                    | 300,00    |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                      | 2.700,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 5.591,39  |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                   | 400,00    |

Tale aggregato è finanziato in gran parte da avanzo non vincolato 2020 ed in minima parte da av. vincolato, da fondi del funzionamento (dotazione ordinaria) e da contributi da privati. Le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

quelle attività necessarie al funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.781,34 €, Spese 14.781,34 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.5.1 Campo scuola Campitello                  | 1.005,00  | 1.005,00  |
| A.5.2 Campo scuola Policoro                    | 1.050,00  | 1.050,00  |
| A.5.3 Viaggi /uscite didattiche/visite guidate | 11.976,34 | 11.976,34 |
| A.5.5 V.I DI PIU' GIORNI                       | 750,00    | 750,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 14.781,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                             | IMPORTO   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 14.781,34 |

In tale aggregato, finanziato in gran parte da avanzo vincolato 2020, le somme stanziare sono finalizzate alla chiusura di tutte quelle attività avviate nel precedente anno scolastico e che devono vedere in questo anno il loro completamento. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 594,36 €, Spese 594,36 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 594,36  |

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 | 594,36  |

In tale aggregato, finanziato in gran parte da avanzo vincolato 2020 le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività necessarie al corretto e consapevole orientamento di tutti gli alunni dell'Istituzione scolastica. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.801,33 €, Spese 4.801,33 €**

| Voce                      | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------|----------|----------|
| P.1.1 Sicurezza e privacy | 4.801,33 | 4.801,33 |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 4.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 801,33   |

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 | 4.801,33 |

In tale aggregato, finanziato in gran parte da avanzo non vincolato 2020 ed in minima parte da fondi del funzionamento (dotazione ordinaria), le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività necessarie a garantire all'Istituzione Scolastica ed al Ds di avvalersi delle figure professionali indispensabili a fornire consulenza e supporto in materia di Sicurezza e Privacy. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.703,00 €, Spese 29.703,00 €**

| Voce                                     | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 Pon competenze di base             | 5.140,02  | 5.140,02  |
| P.2.3 Disabilita' sensoriale ipoacusici  | 14.423,36 | 14.423,36 |
| P.2.4 PROGETTO MOTORIA INFANZIA          | 2.357,99  | 2.357,99  |
| P.2.5 PROGETTI VARI S. PRIMARIA-INFANZIA | 1.000,00  | 1.000,00  |
| P.2.7 PROGETTO INGLESE INFANZIA          | 136,00    | 136,00    |
| P.2.9 P.TEATRO                           | 917,00    | 917,00    |
| P.2.10 P. CINEMA                         | 1.463,63  | 1.463,63  |
| P.2.11 P. CRESCERE IN MUSICA             | 4.265,00  | 4.265,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 29.703,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato               | 5.140,02  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 136,00    |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche                       | 14.423,36 |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00      |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                                | 10.003,62 |

In tale aggregato, finanziato per intero da avanzo vincolato 2020 le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività previste per l'anno 2021 e alla chiusura di tutte quelle attività avviate nel precedente anno scolastico e che devono vedere in questo anno il loro completamento. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. 2<sup>A</sup> CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.200,00 €, Spese 1.200,00 €**

| Voce                         | ENTRATE | SPESE  |
|------------------------------|---------|--------|
| P.3.1 Certificazione Trinity | 77,00   | 77,00  |
| P.3.2 Certificazione Dele    | 286,00  | 286,00 |
| P.3.3 DELF                   | 837,00  | 837,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.200,00 |

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                       | 137,00  |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 77,00   |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                                | 986,00  |

In tale aggregato, finanziato per intero da avanzo vincolato 2020 le somme stanziare sono finalizzate alla chiusura di tutte quelle attività avviate nel precedente anno scolastico e che devono vedere in questo anno il loro completamento. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.230,48 €, Spese 7.230,48 €**

| Voce                       | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI   | 2.933,48 | 2.933,48 |
| P.4.2 FORMAZIONE ATA       | 2.000,00 | 2.000,00 |
| P.4.3 FORMAZIONE DOC E ATA | 2.297,00 | 2.297,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 6.192,48 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 1.038,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                      | IMPORTO  |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 7.230,48 |

In tale aggregato, finanziato da avanzo vincolato e non vincolato 2020 le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività di formazione ed aggiornamento programmate dagli organi preposti e previste per l'anno 2021 rivolte a tutto il personale dell'Istituzione scolastica nonché alla chiusura di tutte quelle attività avviate nel precedente anno scolastico e che devono vedere in questo anno il loro completamento. Esse sono state distribuite nelle



voci di spesa sopra illustrate.-

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 866,60 €, Spese 866,60 €**

| Voce                          | ENTRATE | SPESE  |
|-------------------------------|---------|--------|
| <b>P.5.1 PREMI E CONCORSI</b> | 866,60  | 866,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 103,60  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 763,00  |

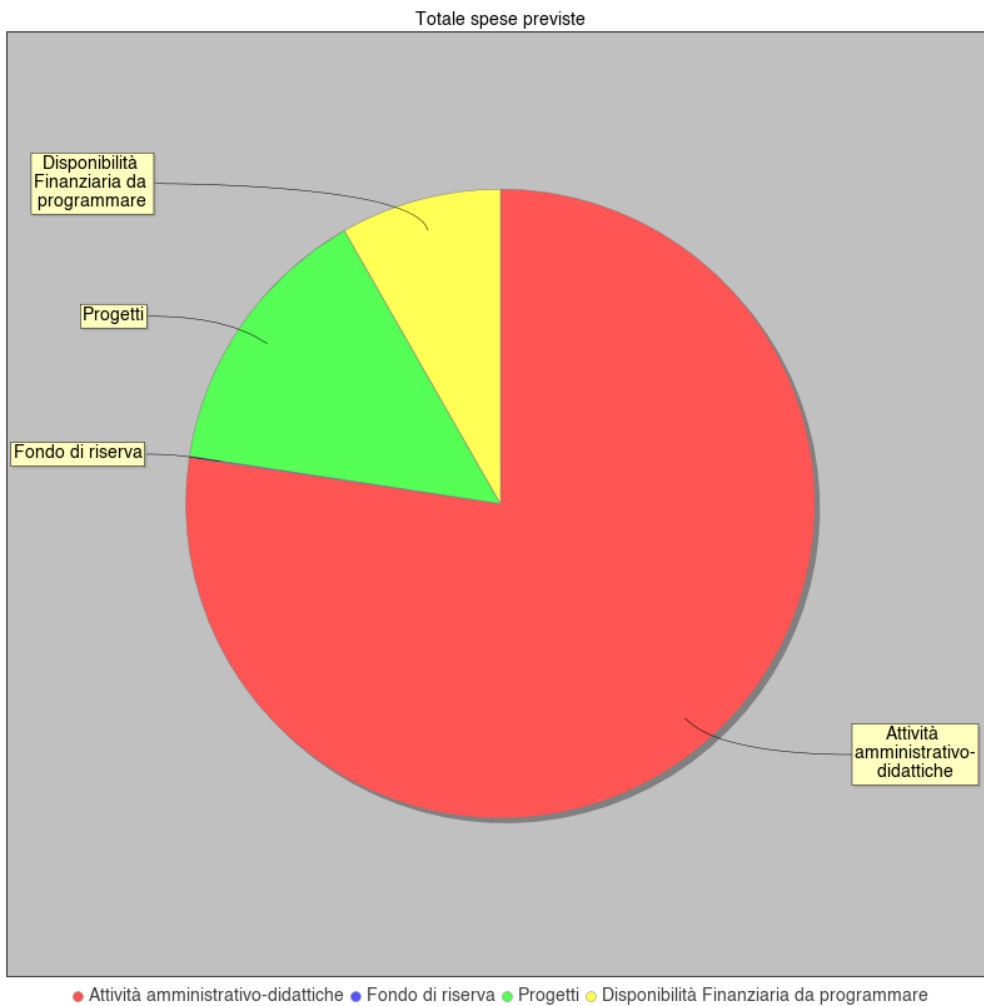
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                            | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati    | 566,60  |
| 5.3    | Altre spese                 | Partecipazione ad organizzazioni | 300,00  |

In tale aggregato, finanziato per intero da avanzo vincolato e av. non vincolato 2020 le somme stanziare sono finalizzate alla realizzazione di tutte quelle attività previste per l'anno 2021 e quali la partecipazione a gare e concorsi svolti da organizzazioni di vario tipo. Esse sono state distribuite nelle voci di spesa sopra illustrate.-

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                                      | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| <b>Attività amministrativo-didattiche</b>       | <b>236.534,44</b> |
| <b>Progetti</b>                                 | <b>43.801,41</b>  |
| <b>Fondo di riserva</b>                         | <b>168,94</b>     |
| <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b> | <b>25.260,96</b>  |



Nel grafico appena evidenziato viene riepilogata la distribuzione del totale spese previste tra le varie voci del piano delle destinazioni per l'anno 2021 con prevalente riferimento alle attività amministrativo-didattiche.



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

La disponibilità finanziaria da programmare, pari ad €. 25260.96, costituita da quanto accantonato negli anni a copertura delle eventuali radiazioni di residui attivi e/o da somme non destinate in uscita, è stata diminuita, rispetto al precedente anno delle somme necessarie alla copertura delle radizioni dei residui attivi effettuate e sarà distribuita nel corso dell'anno e di quelli a venire nella varie voci di entrata e di spesa afferenti al Programma annuale secondo le reali necessità .-



#### **4. Conclusioni**

In riferimento a tutto quanto in precedenza evidenziato l'IC 2 di Ceccano si propone, grazie alla sinergia di tutte le componenti, attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie ed umane disponibili, l'efficientamento delle procedure adottate nella gestione amministrativo-contabile e dell'offerta formativa proposta, al fine della completa e soddisfacente realizzazione degli obiettivi prefissati e di tutto quanto disposto nel PTOF .-

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa IRENE BULGARINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa LUCIA MINIERI**