



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:

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. DI FRASCATI	VIA DON BOSCO 8 - 00044 FRASCATI RM	RMAA8C3003
AA	I.C. DI FRASCATI - VILLA MUTI	VIA FONTANA VECCHIA - 00044 FRASCATI RM	RMAA8C3014
AA	I.C. DI FRASCATI- VILLA SCIARRA	VIA DON BOSCO,8 - 00044 FRASCATI RM	RMAA8C3025
AA	I.C. DI FRASCATI-VERMICINO	VIA VANVITELLI - 00044 VERMICINO- FRASCATI RM	RMAA8C3036
EE	VILLA SCIARRA	VIA DON BOSCO, 8 - 00044 FRASCATI RM	RMEE8C3019
EE	VERMICINO	VIA VANVITELLI - 00044 VERMICINO-FRASCATI RM	RMEE8C302A
MM	VIA D'AZEGLIO,12 FRASCATI	VIA D'AZEGLIO,12 - FRASCATI RM	RMMM8C3018

ANNO SCOLASTICO 2021_22

ORGANIZZAZIONE RISPONDENTE AI DPCM COVID 19

INFANZIA dislocate alcune sezioni dell'infanzia del plesso di vermicino presso le strutture del plesso di villa sciarra. . Inoltre alcune sezioni della scuola dell'infanzia sono state dislocate in altra struttura fornita da parte del COMUNE che ha predisposto spazi in Villa Campitelli.

PRIMARIA al fine di rispettare le attuali disposizioni per la prevenzione covid 19 si sono create temporaneamente delle classi paralleleSECONDARIA dopo un primo momento di organizzazione di laboratori pluriclassi si sta attualmente procedendo con la riorganizzazione in laboratori monoclassi .

Si è provveduto nel rispetto della norma a mettere in atto una organizzazione (entrate uscite diversificate , uso di dispositivi di prevenzione - mascherine, visiere, camici monouso, gel disinfettanti e materiale igienizzante) rispetto dei lavoratori fragili e predisposizione da parte del collegio docente di dad o did secondo le situazioni di emergenza.

Nella scuola i referenti covid 19 hanno effettuato formazione on line.

Non si trascurava formazione del personale per l'emergenza covid, privacy, sicurezza.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2032 alunni distribuiti su 100 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI FRASCATI	50	1,016
AA	I.C. DI FRASCATI -VILLA MUTI	3	57
AA	I.C. DI FRASCATI- VILLA SCIARRA	3	61
AA	I.C. DI FRASCATI- VERMICINO	2	42



EE	VILLA SCIARRA	13	228
EE	VERMICINO	6	113
MM	VIA D'AZEGLIO,12 FRASCATI	23	515

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 132 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi.

Integrazione

- ¿ facilitare l'inserimento dell'alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo "stare bene a scuola"
- ¿ valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento
- ¿ favorire l'integrazione degli alunni bisognosi di interventi educativi speciali

Valorizzazione

- ¿ rispettare l'unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della persona
- ¿ migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali

Progettazione

- ¿ sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze
- ¿ costruire percorsi formativi in continuità (scuola dell'infanzia-primaria –secondaria di primo grado)
- ¿ favorire la sperimentazione didattica orientativa
- ¿ portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza
- ¿ sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali
- ¿ promuovere percorsi formativi individualizzati promuovendo il successo formativo...
- ¿ innalzando il livello delle competenze in uscita.

Integrazione nel territorio

- ¿ operare in raccordo con il territorio e le sue risorse
- ¿ valorizzare il rapporto scuola-famiglia aperta a nuovi linguaggi e a nuovi saperi
- ¿ utilizzare in modo critico i nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle nuove tecnologie.
- ¿ favorire collegamenti in rete tra le scuole.

LA SCUOLA SI IMPEGNA PERTANTO A :

- ¿ Migliorare la qualità dei servizi erogati
- ¿ Sostenere il processo di innovazione
- ¿ Promuovere la formazione di tutto il personale
- ¿ Attivare forme sistematiche di autoanalisi d'istituto
- ¿ Promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola
- ¿ Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica

Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dello Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi. L'azione educativa ed il processo di insegnamento - apprendimento costituiscono le attività essenziali dell'Istituzione Scolastica.

L'attività amministrativa garantisce il necessario supporto tecnico, finanziario, organizzativo per la realizzazione degli obiettivi individuati nel PTOF e si realizza nell'ottica della qualità e dell'ottimizzazione delle risorse. La gestione amministrativa – contabile è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Nella realizzazione del Programma Annuale si prevede di operare aggiustamenti in itinere per eventuali adeguamenti. Gli obiettivi che l'istituzione si è prefissata di raggiungere sono ampiamente illustrati nel PTOF



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	266.430,14
	1.1	Non Vincolato	5.797,37
	1.2	Vincolato	260.632,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Stato;

Contributo alunni;

Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021;

Risorse ex DM 162-2021-Esami di Stato in sicurezza;

Risorse ex art 58 COMMA 4 DL 73/2021;

Risorse MIUR per animatore digitale- nota n.21503 del 30/09/2021;

Orientamento;

Risorse PON FESR DIGITAL BOARD-ASSEV AVVISO PUBBLICO PROT. 28966

Risorse 10.1.1A- FSEPON-LA 2021-127-APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021

Risorse 10.2.2A- FSEPON-LA 2021-152--APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021

Risorse POR LAZIO FSE 2014-20- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1- SOGGIORNI ESTIVI 2021 -DE n. G06647-DE n. G09231 del 9/07/2021

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	38.546,82	0,00	38.546,82
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.101,08	0,00	20.101,08
	A.3	Didattica	31.670,21	0,00	31.670,21
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.570,00	0,00	1.570,00
	A.6	Attività di orientamento	2.167,88	0,00	2.167,88



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

P					
		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.393,16	0,00	61.393,16
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.134,40	0,00	102.134,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.049,22	0,00	3.049,22
	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			260.632,77	0,00	260.632,77
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.797,37	5.797,37	0,00



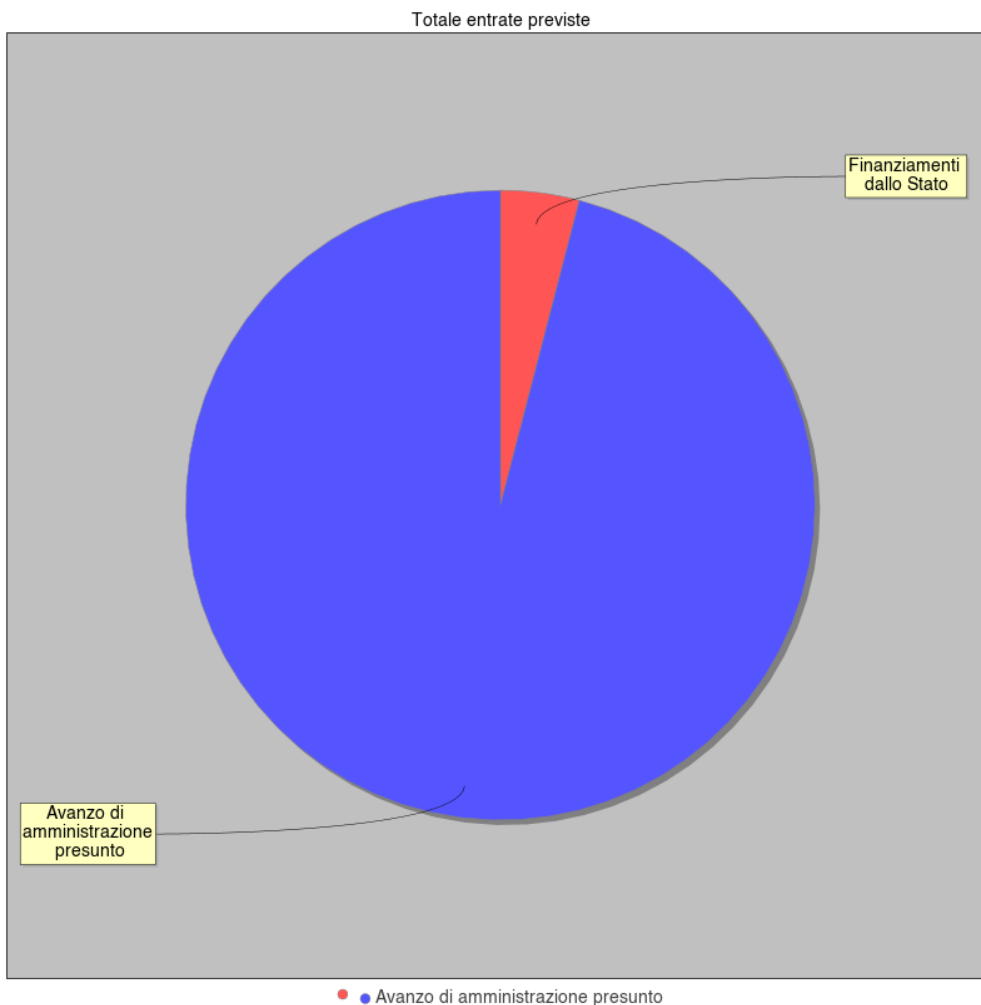
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.218,00
	1	Dotazione ordinaria	11.218,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	266.430,14
Finanziamenti dallo Stato	11.218,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.546,82 €, Spese 38.546,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.194,48	25.194,48
A.1.3 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L.41/2021	669,54	669,54
A.1.4 A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	892,88	892,88
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	11.789,92	11.789,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.546,82
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.852,34
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	15.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.294,48
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Le somme saranno utilizzate per:

terziarizzazione dei servizi/decoro;

mobili arredi accessori aule e uffici, tende, tappeti;

materiali di pulizia e specifici/sanitari sicurezza Covid 19.

Viene definito in € 1000,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.919,08 €, Spese 26.919,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.919,08	25.919,08
A.2.4 ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021-2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.101,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.818,00

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	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.762,91
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.061,17
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.145,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Le somme saranno utilizzate per:

il noleggio fotocopiatrici di tutti i plessi, come da contratto base, escluse copie eccedenti;

materiale igienico-sanitario;

manutenzione sito ARUBA;

cancelleria carta e stampati;materiale informatico;

formatore PNSD;consulenze –formazione per DLGS 81;

pagamento per animatore digitale;

pagamento RES scuola capofila;

formazione del personale- sicurezza;

spese postali;

somme da corrispondere all'istituto tesoriere.

A.3 - Didattica - Entrate 35.670,21 €, Spese 35.670,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	18.513,90	18.513,90
A.3.2 contributo alunni	2.791,66	2.791,66
A.3.5 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO A.S. 2020/2021	1,41	1,41
A.3.7 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L.41/2021	5.512,46	5.512,46
A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	8.850,78	8.850,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.670,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

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	5.754,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.841,77
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.129,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.040,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.354,01
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00

Le somme saranno utilizzate per:

materiale didattico e/o facile consumo; stampati/registri; fotocopie per alunni sostegno;
materiale necessario per alunni diversamente abili (facile consumo e materiale tecnico specialistico)
giochi matematici;

assistenza tecnico-informatica ;

materiale tecnico spec. (toner, lampade proiettori, ecc); mobili/arredi necessari per strumenti informatici

- Contributo alunni: le risorse saranno impiegate per acquisto materiali necessari nelle aule;

- Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021: strumenti tecnico spec, visite specialistiche legate all'emergenza Covid

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021: materiali specialistici, prestazioni prof.spec, attrezzature scientifiche.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.570,00 €, Spese 1.570,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.570,00	1.570,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.570,00

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	1.570,00

Le somme saranno utilizzate per:

Somme residuali da restituire per viaggi istruzione anni precedenti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.167,88 €, Spese 2.167,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.167,88	2.167,88



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.167,88

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	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.167,88

Le somme saranno utilizzate per:
ottimizzare l'orientamento degli alunni per il percorso di studi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 61.393,16 €, Spese 61.393,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 41 /2021	107,51	107,51
P.1.3 PON FESR DIGITAL BOARD ASSE V - AVVISO PUBBLICO PROT.N. 28966	61.285,65	61.285,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.393,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	107,51
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	61.285,65

Le somme saranno utilizzate per l'acquisto di strumenti/attrezzature volti al completamento delle attività programmate per il piano scuola estate.

PON FESR DIGITAL BOARD ASSE V - AVVISO PUBBLICO PROT.N. 28966: le somme saranno utilizzate per l'acquisto di beni hardware come da progetto approvato

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 102.134,40 €, Spese 102.134,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-127	15.246,00	15.246,00
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-152	84.728,40	84.728,40
P.2.6 AVVISO PUBBLICO POR FSE SOGGIORNI ESTIVI 2021	2.160,00	2.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.134,40

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	15.246,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	84.728,40
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.160,00

Le somme saranno utilizzate per il pagamento del personale coinvolto e delle associazioni/ditte che aderiranno al progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.049,22 €, Spese 3.049,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.049,22	3.049,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.049,22

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	3.049,22

Le somme saranno utilizzate per la formazione del personale in aderenza a quanto stabilito dalla normative ed in relazione all'emergenza epidemiologica.

Totale spese previste

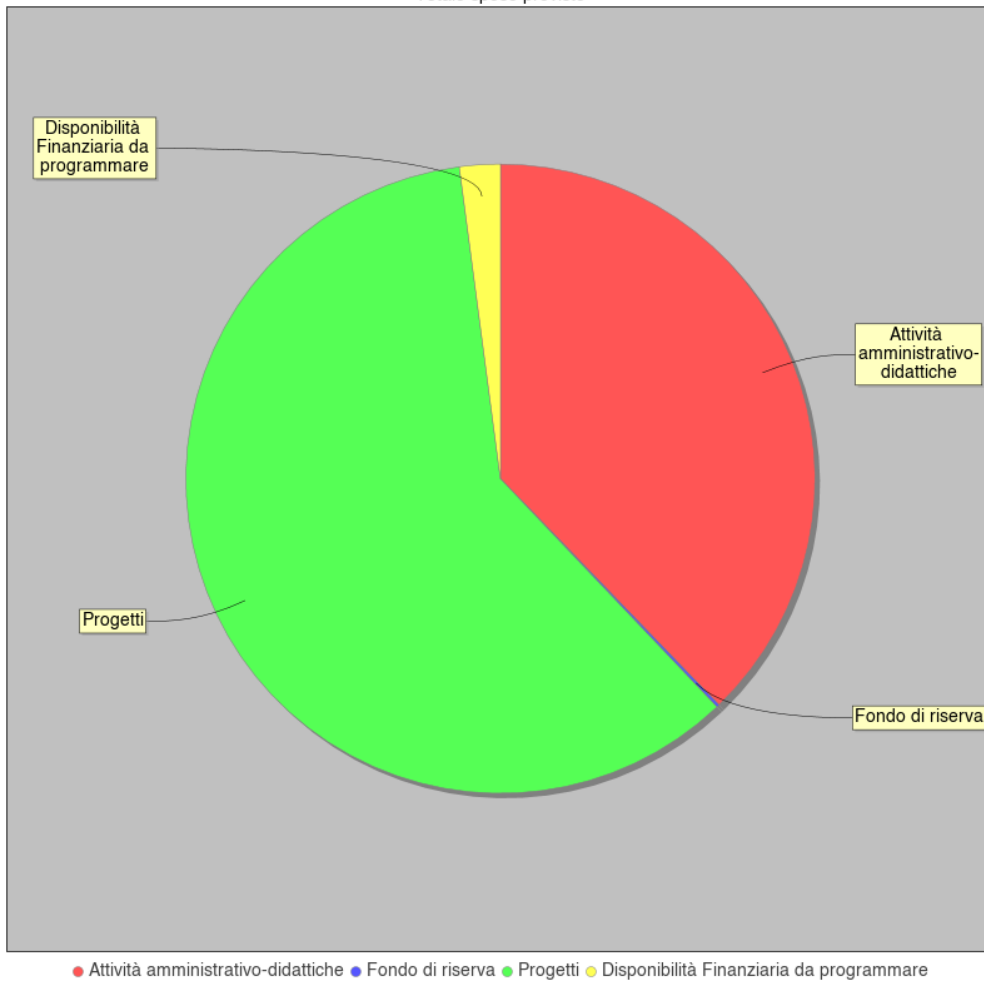
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	104.873,99
Progetti	166.576,78
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.797,37



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le somme in avanzo non vincolato ammontano ad € 5.797,37 eventualmente da programmare in caso di sopraggiunte necessità.



4. Conclusioni

Il Bilancio di Previsione, nel rispetto dell'attuazione dell'autonomia scolastica, ha assunto una strutturazione articolata e complessa, con uno sforzo significativo per interpretare e correlare le voci di entrata e di spesa con i riferimenti di conti e sottoconti che rappresentano l'articolazione tecnica del Programma Annuale, come interfaccia del PTOF.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIOVANNA MARIA RUBERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA FELICETTI