



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.

Le disposizioni del nuovo Regolamento amministrativo-contabile entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore.

Vista la nota Miur prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 ;

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 è elaborato ed approvato secondo le disposizioni del decreto 28 agosto 2018 n 129 e nel rispetto dei tempi di redazione e approvazione come da proroga del Miur

PERTANTO

La presente relazione relativa al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è effettuata in ottemperanza a quanto previsto in premessa.

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente.

Le risorse relative all'esercizio finanziario 2021 è pari ad € 16.288,67 per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola.

L'esercizio 2020 si è concluso con un avanzo di amministrazione pari ad € 93588,24 di cui: € 89140,97 vincolato ed €4897,69 a titolo di avanzo non vincolato.

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. 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 2020_21

ORGANIZZAZIONE RISPONDENTE AI DPCM COVID 19

INFANZIA dislocate alcune sezioni dell'infanzia del plesso di vermicino presso le strutture del plesso di villa sciarra. Si è

I.C. FRASCATI - C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 - AOO_rmic8c3007 - PROTOCOLLO GENERALE

Data di stampa: 05/01/2021 12:52:07

Pagina 1 di 14



formata una sezione "IL" al fine di ottemperare alle regole di prevenzione covid 19 . Inoltre alcune sezioni della scuola dell'infanzia dovranno essere dislocate in altra struttura appena arriverà richiesta 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 parallele-

SECONDARIA dopo un primo momento di organizzazione di laboratori pluriclassi si sta attualmente procedendo con la riorganizzazione in laboratori monoclasi .

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- a norma de circolare del ministero della salute 22/02/2020) 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. La rete di ambito sta provvedendo per la formazione per educazione civica e attualmente l'istituto si sta adoperando per ottemperare a quanto richiesto per il nuovo modello di valutazione.

Non si traslascia 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. 2082 alunni distribuiti su 106 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI FRASCATI	53	1,041
AA	I.C. DI FRASCATI -VILLA MUTI	3	48
AA	I.C. DI FRASCATI- VILLA SCIARRA	4	65
AA	I.C. DI FRASCATI- VERMICINO	2	41
EE	VILLA SCIARRA	13	216
EE	VERMICINO	7	125
MM	VIA D'AZEGLIO,12 FRASCATI	24	546

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - 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, miglorie 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 bisogni 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 promuove 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.



**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

La progettazione delle iniziative formative ed educative è stata sviluppata in modo articolato tenuto conto della situazione finanziaria determinata dal Finanziamento dello Stato e da quello di altre fonti.

Per quanto riguarda le spese si è cercato di favorire la realizzazione di interventi flessibili e attenti al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, alla necessità dell'innovazione didattica, organizzativa e strumentale:

Il bilancio è ispirato ai principi dell'efficacia dell'efficienza e dell'economicità e cerca di garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria:

Pertanto per il raggiungimento degli obiettivi del ptof che rispondono alle linee di indirizzo emanate dal DS ,coerenti con le finalità di cui sopra, sono stati sviluppati diversi progetti con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti che collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	93.568,73
	1.1	Non Vincolato	4.897,69
	1.2	Vincolato	88.671,04

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Stato;

Contributo alunni;

Risorse ex art 21 DL 137 /2020;

Orientamento;

Sportello di ascolto.

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	27.280,17	0,00	27.280,17
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.109,18	0,00	19.109,18
	A.3	Didattica	35.798,46	0,00	35.798,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.690,00	0,00	1.690,00
	A.6	Attività di orientamento	1.612,84	0,00	1.612,84
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.180,39	0,00	3.180,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



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

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		88.671,04	0,00	88.671,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		4.897,69	4.897,69	0,00



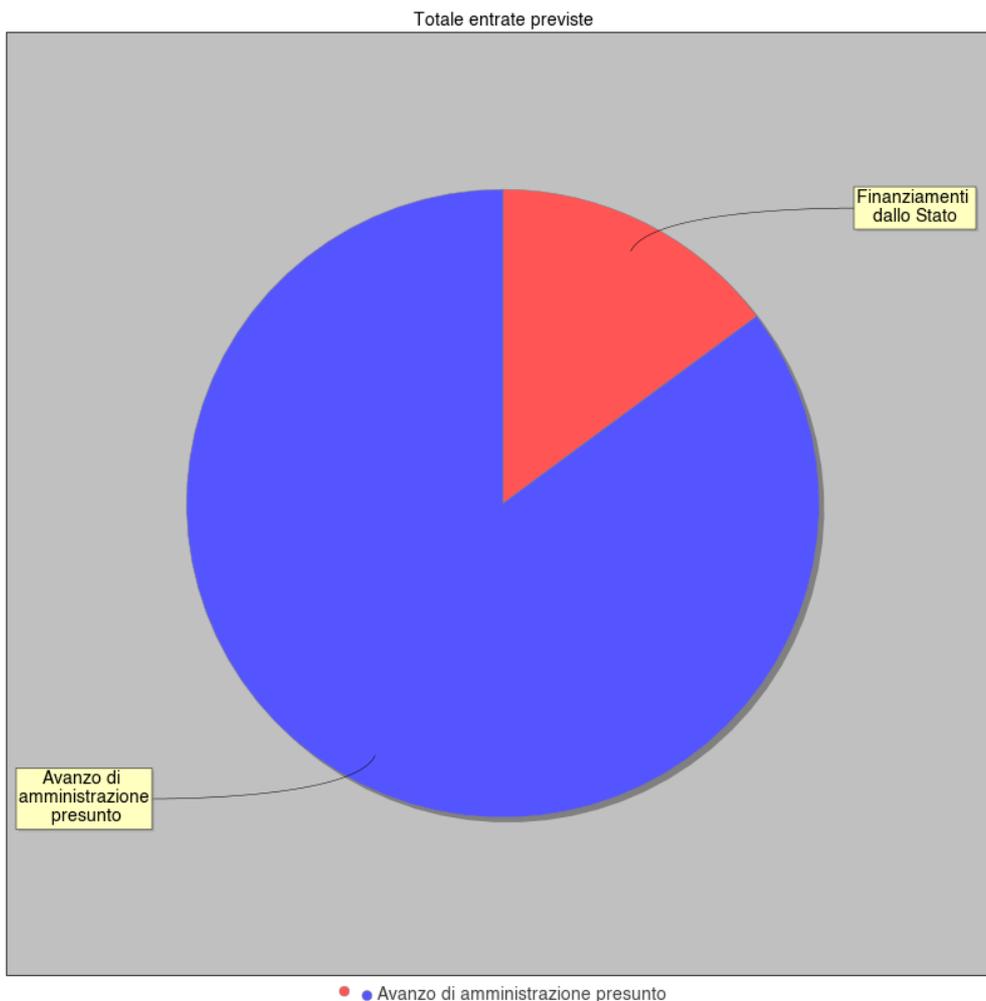
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.288,67
	1	Dotazione ordinaria	16.288,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	93.568,73
Finanziamenti dallo Stato	16.288,67





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.280,17 €, Spese 27.280,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.280,17	27.280,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.280,17
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
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	3.880,17
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le somme saranno utilizzate per:

terziarizzazione dei servizi/decoro;

mobili arredi accessori aule e uffici, tende, tappeti;

materiali specifici sicurezza Covid 19.

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.997,85 €, Spese 29.997,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.997,85	29.997,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.109,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.888,67

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00



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

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.937,18
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	1.520,67
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	9.890,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	50,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
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;

contratto AXIOS;

manutenzione sito ARUBA;

cancelleria carta e stampati ;

materiale informatico ;

formatore PNSD;

consulenze –formazione per DLGS 81;

pagamento RES scuola capofila;

formazione del personale- sicurezza;

formazione generale per il personale amministrativo;

spese postali;

somme da corrispondere all'istituto tesoriere.

A.3 - Didattica - Entrate 40.798,46 €, Spese 40.798,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	29.878,85	29.878,85
A.3.2 contributo alunni	2.288,86	2.288,86
A.3.3 RISORSE EX ART 120 DL 18/2020	8,07	8,07
A.3.4 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8.622,68	8.622,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.798,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00



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	7.454,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.373,74
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.564,95
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.363,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.392,12
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00

Le somme saranno utilizzate per:

materiale didattico e/o facile consumo per tutti i plessi ;

materiale necessario per alunni diversamente abili (facile consumo e materiale tecnico specialistico)

giochi matematici ;

prestazioni specialistiche di assistenza alla comunicazione ;

assistenza tecnico-informatica ;

materiale tecnico spec. (toner, lampade proiettori,ecc);

software per collegamenti on line.

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

Risorse art. 21 DL 137/2020: Materiale informatico.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.690,00 €, Spese 1.690,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.690,00	1.690,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.690,00

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	1.690,00

Le somme saranno utilizzate per:

Somme residuali da restituire per viaggi istruzione anno precedente.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.612,84 €, Spese 1.612,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.612,84	1.612,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.612,84

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	612,84
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Le somme saranno utilizzate per:

ottimizzare l'orientamento degli alunni per il percorso di studi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.180,39 €, Spese 3.180,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 SPORTELLO DI ASCOLTO	3.180,39	3.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.180,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.180,00

Le somme saranno utilizzate per:

pagamento dello psicologo preposto.

Totale spese previste

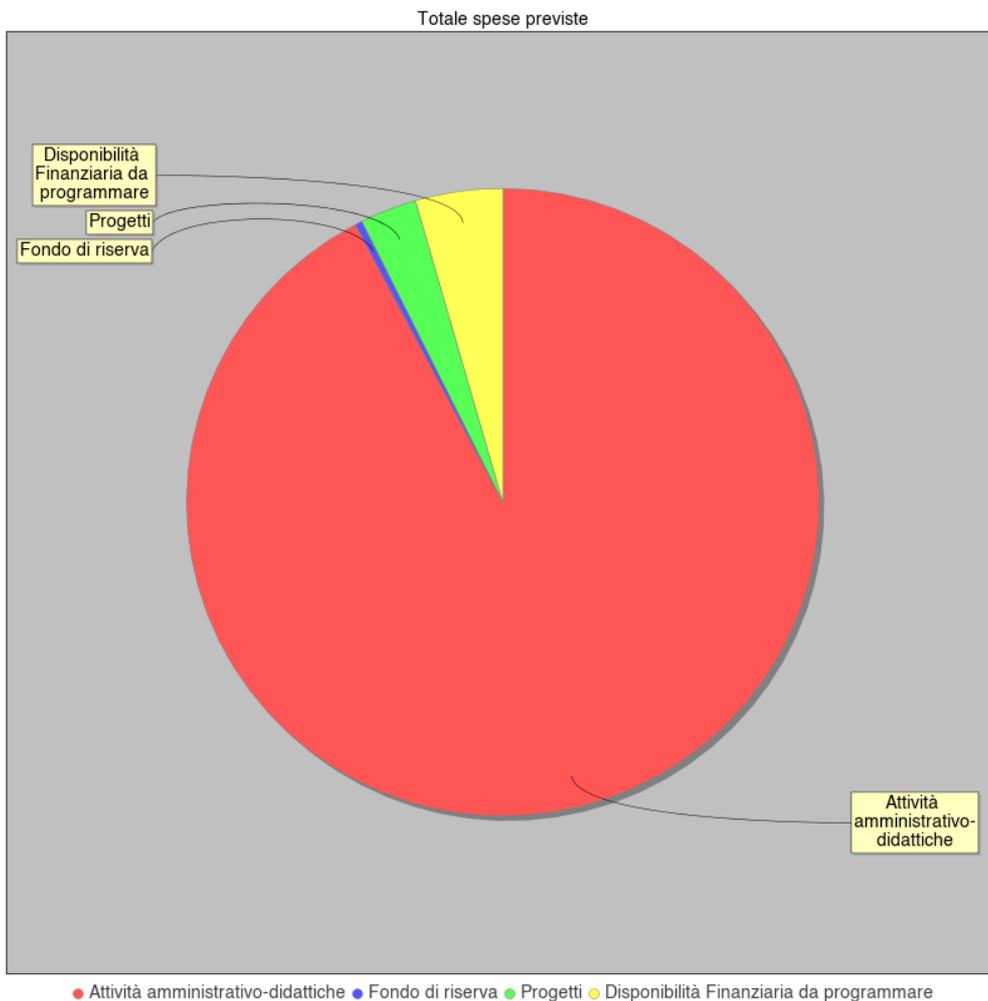
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	101.379,32
Progetti	3.180,00



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

Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.898,08





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le somme in avanzo non vincolato ammontano ad € 4.897,69, 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: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIOVANNA MARIA RUBERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA FELICETTI