



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo di FRASCATI**

Scuola dell'infanzia, Scuola primaria,  
Scuola secondaria di primo grado  
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8  
C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007  
TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248  
e-mail [rmic8c3007@istruzione.it](mailto:rmic8c3007@istruzione.it)  
pec: [rmic8c3007@pec.istruzione.it](mailto:rmic8c3007@pec.istruzione.it)



## PREMESSA

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. num 21614 del 27/09/2019-Nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle Istituzioni scolastiche- "Bilancio Integrato Scuole" (BIS)

**Vista** la nota Miur n. **0021795.30-09** che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 (nonchè precisazione proroga termini per approvazione programma annuale 2020);

**si dichiara di usufruire della proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020, in considerazione delle novità presenti nella piattaforma SIDI-bilancio integrato BIS attivata da poco e le relative criticità legate alla prima applicazione delle disposizioni previste**

La predisposizione del **programma annuale dell'esercizio finanziario 2020** è elaborato ed approvato secondo le disposizioni del regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 5 del D.I 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 2020 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 2020 è pari ad € 16.770,67 per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola.

L'esercizio 2019 si è concluso con un avanzo di amministrazione alla data del 17 dicembre 2019 pari ad € 139129,59 di cui: € 134903,29 vincolato ed €4226,30a titolo di avanzo non vincolato.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

### ALUNNI

Nell'anno scolastico 2019/20 la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **1069** alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

**SCUOLA PRIMARIA** 18 classi, di cui 12 nella sede centrale e n 6 nel plesso di via Vanvitelli,

**SCUOLA INFANZIA** n. 8 sezioni con orario 40 divise su n. 3 plessi ( 2 sezioni nel plesso di via Vanvitelli; 3 nel plesso di Villa Sciarra; 3 nel plesso di Villa Muti);

**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO** n. 25 classi con orario 30 h settimanali

### PERSONALE SCOLASTICO

PERSONALE DOCENTE: **127 totali**, di cui:

- 94 full time e 2 part time a tempo indeterminato ,
- 1 contratto al 30/06/20,
- 13 docenti di sostegno full time e 8 AL 30/06/2020
- 1 insegnante di religione a tempo indeterminato full time
- 3 insegnanti di religione incaricati annuali,
- 4 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario,
- 1 insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

PERSONALE ATA: **24 totali**, di cui:

- 17 CS di cui 5 a tempo determinato al 30/06/20
- 6 AA di cui 1 part time e 2 al 30/06/2020
- 1 DSGA

Si rileva, altresì, che l'Istituto gode del **servizio di pulizia** per il tramite della CONSIP in virtù di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e conseguente attribuzione al lotto n. 4. Fino al **31 12 2019**

La segreteria è sede distaccata

- ✓ Scuola primaria Villa Sciarra ospita laboratorio informatica ( Fondazione Roma); biblioteca; aula polifunzionale Wi-Fi "*PON progetto QUASISAFa*"
- ✓ Scuola primaria via Vanvitelli ospita laboratorio informatica ( Fondazione Roma); biblioteca; Wi-Fi "*PON progetto QUASISAFa*"
- ✓ Scuola secondaria di primo grado palestra I, laboratori informatica (EX E RINNOVO Fondazione Roma), aula magna aule polifunzionali (musica- coro), biblioteca ( M. Delfini) wi-fi "*PON progetto QUASISAFa*", *PALESTRA*,
- ✓ Scuola infanzia Vanvitelli, Villa Sciarra, Villa Muti (dotazione di una LIM per plesso derivante dal PON "progetto Hi tech"

### P.T.O.F

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.

#### Finalità

#### 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

2 di 8

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
dott.ssa Giovanna Maria RUBERTO

DIRIGENTE

dott.ssa Paola FELICETTI

- 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.

### **IN SINTESI**

In riferimento ai bisogni rilevati la scuola ha strutturato il PTOF secondo linee di intervento condivise tra la varie componenti della comunità scolastica con i seguenti obiettivi:

- Esplicitare le scelte culturali, didattiche e organizzative coerentemente con le esigenze formative e gli obiettivi educativi attraverso l'adozione di progetti mirati alla centralità degli alunni;
- Impegnarsi a garantire la qualità e la verifica del processo didattico educativo e formativo proposto, anche progettando e realizzando interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare;
- Usare al meglio le strutture e le attrezzature scolastiche.

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

3di 8

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi**  
dott.ssa Giovanna Maria RUBERTO

**DIRIGENTE**

dott.ssa Paola FELICETTI

diversi progetti con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti che collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa.

### **LA MANOVRA DEL BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA.**

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:

- ✓ Analizzando la situazione e fissando gli obiettivi ed eventualmente i sotto obiettivi, in modo chiaro, comprensibile, misurabile e valutabile;
- ✓ Quantificando le risorse;
- ✓ Collegando le risorse umane e professionali al perseguimento dei risultati;
- ✓ Fissando le azioni e i tempi per realizzarli;
- ✓ Seguendo la metodologia, le fasi e la tempistica della progettazione:
  - Monitoraggio dei bisogni
  - Individuazione degli obiettivi, metodi, mezzi e risorse
  - Attribuzione incarichi
  - Monitoraggio, valutazione, pubblicizzazione dei risultati;
- ✓ Finanziando i progetti e/o apportando i tagli secondo criteri trasparenti e oggettivi che trovino motivazioni in alcune essenziali caratteristiche a cui i progetti dovranno rispondere:
  - Che siano compatibili con il PTOF
  - Che siano fattibili (presenza delle risorse umane)
  - Che siano fruibili (alunni, famiglie).

Il Bilancio di Previsione pertanto nel rispetto dell'attuazione dell'autonomia scolastica, ha assunto una strutturazione articolata e complessa, con un 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.

**PARTE PRIMA ENTRATE**

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>139.129,59</b>
	01	Non vincolato	4.226,30
	02	Vincolato	134.903,29
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.770,67</b>
	01	Dotazione ordinaria	16.770,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>90000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	

	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
<b>Totale entrate</b>			245.900,26

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come previsti dal PTOF dell'istituto comprensivo.

### PARTE SECONDA SPESE / USCITE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Liv. I	Livello II	USCITE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>226.657,08</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.818,23
	A02	Funzionamento amministrativo	39.216,08
	A03	Didattica	35.907,57
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.569,46
	A06	Attività di orientamento	1.145,74
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>14.616,88</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.616,88
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>
	R98	Fondo di riserva	400,00
<b>D</b>		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>241.673,96</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>4.226,30</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>245.900,26</b>

## **DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ:**

### **A 1 FUNZIONAM. GEN. DECORO**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio per il funzionamento generale, in particolare per la ditta di pulizie e decoro, nonché dall'avanzo del Comune di Frascati pari ad euro 8532,11, per un totale avanzo vincolato pari ad € 39818,23

#### **SPESE**

Si prevede di impiegare dette somme per la terziarizzazione dei servizi: 22791,15; mobili arredi accessori aule e uffici (scaffali - divisori € 3000,00 ; tappeti-tende € 11.027,08; attrezzature per impianti-arredi € 3000,00 ).

### **A 2 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad **€ 24345,41** (di cui in particolare € 2000 per il compenso PNSD, € 11472,53 derivante dalle economie per uso locali oltre al funzionamento generale ) Dotazione ordinaria da parte del MIUR: 14870,67 per un totale di entrate pari ad € 39216,08

#### **SPESE**

Si prevede di impiegare tali somme per il noleggio fotocopiatrici di tutti i plessi pari ad € 7145,00 per materiale igienico-sanitario pari ad € 10.000,00 , per il contratto AXIOS per € 2745,00, per la manutenzione sito ARUBA € 100, tablet per la scuola primaria € 6107,36, cancelleria carta e stampati € 2.100,00, materiale informatico per tastiere, cavi € 600,00, formatore PNSD € 2000,00, consulenze -formazione per DLGS 81 per € 3.400,00, per il pagamento RES € 200,00, per la formazione del personale- sicurezza € 1.320,67, per la formazione generale per il personale amministrativo € 600,00, spese postali per € 500,00, somme da corrispondere all'istituto tesoriere € 1500,00. Si precisa che le somme derivanti dall'avanzo vincolato relativo ai locali scolastici vengono utilizzati per la copertura delle spese per l'acquisto dei tablet e parte del materiale igienico sanitario.

### **A3 - DIDATTICA**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **-economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 32243,71 ( di cui € 1154,00 per materiale e stampati previsti per il PNSD, 76,81 derivanti da "i mille di miguel", 12352,91 per prestazioni specialistiche di assistenza alla comunicazione; **-dotazione ordinaria** per funzionamento didattico: € 15000,00. **Per un totale entrate pari ad € 33743,71.**

#### **SPESE**

Si provvederà ad acquistare il materiale didattico e/o facile consumo per tutti i plessi pari ad € 8340,00; € 1154 per materiale e stampati previsti per il PNSD; pagamento per giochi matematici pari ad € 50,00, nonché il pagamento per prestazioni specialistiche di assistenza alla comunicazione pari ad € 12352,91; assistenza tecnico-informatica per € 1500,00; materiale tecnico spec. per toner, lampade proiettori, registratori per € 2000,00; pc portatile per presidenza Via D'Azeglio, carrelli per tablet € 1000,00, € 76,81 per materiale sportivo per "i mille di miguel"; € 1000,00 destinati al pagamento viaggi istruzione per casi necessari; € 200,00 per presenza ambulanza in occasione di eventi sportivi.

### **A.3.2 - CONTRIBUTO ALUNNI**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 2.163,86

#### **SPESE**

Si prevedono di acquistare impianti e attrezzature necessari per l'implementazione delle strutture esistenti pari ad € 2.163,86

### **A 5 – VISITE ISTRUZIONE**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 20.569,46 ed affluita dall'avanzo di amministrazione vincolato per somme incassate al fine del pagamento di alcuni campi scuola programmati ed alcune uscite didattiche da pagare. Si prevede l'entrata pari ad € 90.000,00 per contributi degli alunni per le visite istruzione dell'anno 2020

#### **SPESE**

Si provvederà al pagamento relativo alle uscite didattiche, campi scuola, e tutto ciò che concerne le visite di istruzione.

### **A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 1.145,74 ed affluita dall'avanzo di amministrazione vincolato

#### **SPESE**

si prevede l'acquisto di materiale per la pubblicità relativa all'attività pari ad € 1.145,74

### **P.2.1 - LABORATORIO TEATRALE**

#### **ENTRATE**

La previsione è determinata da: **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 11.436,49

#### **SPESE**

Si prevede il pagamento per le Prestazioni professionali e specialistiche relative all'attività pari ad € 11.436,49

### **P.2.2 - SPORTELLO DI ASCOLTO**

#### **ENTRATE**

La previsione è comprensiva delle economie vincolate ottenute nel precedente esercizio ed affluita nell'avanzo di amministrazione così determinata: € 3.180,39

#### **SPESE**

Si provvederà al pagamento per la prestazione specialistica dello psicologo scolastico, come da bando di gara pubblicato, pari a € 3.180,39

#### **FONDO MINUTE**

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

FRASCATI 17 DICEMBRE 2019