



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
 pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it



PREMESSA.....	2
La popolazione scolastica.....	2
ALUNNI	2
PERSONALE SCOLASTICO	2
SEDI.....	2
P.T.O.F.....	3
La manovra del Bilancio attuata dalla Scuola.	4
PARTE PRIMA ENTRATE	4
PARTE SECONDA SPESE.....	6
A01-1 funzionam. Gen. decoro	6
ENTRATE.....	6
SPESE	6
A02-2 FUNZIONAMENTO AMM.VO	7
ENTRATE.....	7
SPESE	7
A03-01 DIDATTICA	7
ENTRATE.....	7
SPESE	7
A03-02 CONTRIBUTO ALUNNI.....	7
ENTRATE.....	7
SPESE	8
A05-05 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE.....	8
ENTRATE.....	8
SPESE	8
A06-06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....	8
ENTRATE.....	8
SPESE	8
P02-01-LABORATORIO TEATRALE.....	8
ENTRATE.....	8
SPESE	8
P02-02-SPORTELLLO DI ASCOLTO	9
ENTRATE.....	9
SPESE	9
Fondo economale.....	9

PREMESSA

VISTA la comunicazione ministeriale del 28/09/2018 prot. n. 19270 in cui il MIUR fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019

VISTA La Nota Miur N 23410 Del 22/11/2018 (precisazione proroga termini per approvazione programma annuale 2019);

VISTA La Nota Miur prot 25674 del 20 /12 /2018 avente ad oggetto il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare MIUR n 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto il decreto del 28 agosto 2018 n 129- orientamenti interpretativi;

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 è elaborato ed approvato secondo le disposizioni del regolamento del D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44. ,nonché del decreto 28 agosto 2018 n 129 e nel rispetto dei tempi di redazione e approvazione come da proroga del MIUR

La presente relazione relativa al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 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 e, in particolare, la comunicazione ministeriale 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 pari ad € **61.498,80** .

L'esercizio 2018 si è concluso con un avanzo di amministrazione pari ad € **155627,15** di cui: € **152959,55** vincolato ed € **2667,60** a titolo di avanzo non vincolato.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2019 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La popolazione scolastica ALUNNI

Nell'anno scolastico 2018/19 la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **1107** alunni distribuiti su 50 classi così ripartite: **Scuola primaria** 17 classi, di cui 12 nella sede centrale e n 5 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: 129 totali, di cui:

- 94 a tempo indeterminato full time,
- 3 a tempo indeterminato part-time
- 13 sostegno full time
- 3 con contratto annuale
- 1 doc tempo determinato al 30 giugno
- 10 sostegno determinato al 30/06/19,
- 1 insegnanti di religione a tempo indeterminato full time,
- 3 insegnanti di religione incaricati annuali,
- 1 insegnante posto normale a tempo det su spezzone orario

- PERSONALE ATA: 24 totali, di cui:

- 17 CS di cui 5 a tempo determinato al 30/06/18
- 6 AA di cui 2 part time e 1 al 31/08/2018
- 1 DSGA

SEDI

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.

2di 9

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
dott.ssa Giovanna Maria RUBERTO

DIRIGENTE
dott.ssa Paola FELICETTI

18/02/2019

- ✓ La segreteria è sede distaccata
- ✓ Scuola primaria Villa Sciarra ospita laboratorio informatica (Fondazione Roma); biblioteca; aula polifunzionale Wi-Fi "PON progetto QUASISAFa" N. 4 LIM
- ✓ Scuola primaria via Vanvitelli ospita laboratorio informatica (Fondazione Roma); biblioteca; Wi-Fi "PON progetto QUASISAFa" N.2 LIM
- ✓ Scuola secondaria di primo grado palestra I, laboratori informatica (EX E RINNOVO Fondazione Roma), 1 laboratorio artistica, aula magna aule polifunzionali (musica- coro), biblioteca (M. Delfini) wi-fi "PON progetto QUASISAFa",PALESTRA, N. 8 LIM
- ✓ Scuola infanzia Vanvitelli, Villa Sciarra, Villa Muti (dotazione di una LIM per plesso derivante dal PON "progetto Hi tech" N.3 LIM

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

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
- 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

3di 9

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
dott.ssa Giovanna Maria RUBERTO

DIRIGENTE
dott.ssa Paola FELICETTI

18/02/2019

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 le 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 con prot. 03582/u del 19/10/2018, approvato dal Consiglio Istituto il 7/01/2019 con delibera n. 2/2019, coerenti con le finalità di cui sopra, sono stati sviluppati 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
--------	------------	---------	---------

4di 9

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
dott.ssa Giovanna Maria RUBERTO

DIRIGENTE
dott.ssa Paola FELICETTI

18/02/2019

01		Avanzo di amministrazione	155.627,15
	01	Non vincolato	2.667,60
	02	Vincolato	152.959,55
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	61.498,80
	01	Dotazione ordinaria	61.498,80
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	100.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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	
07		Proventi da gestioni economiche	
	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	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
		Totale entrate	317.125,95

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

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:

SPESE

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	306.570,69
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.326,05
	A02	Funzionamento amministrativo	51.046,48
	A03	Didattica	46.606,52
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.445,90
	A06	Attività di orientamento	1.145,74
P		Progetti	7.186,88
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.186,88
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			314.157,57
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	2.968,38
Totale a pareggio			317.125,95

Dettaglio delle attività:

A01-1 funzionam. Gen. decoro

ENTRATE

La previsione è determinata da:

economie vincolate ottenute dal precedente esercizio proveniente dal funzionamento amministrativo per quanto attiene la ditta di pulizie e decoro pari ad euro **24.513,14** nonché dell'avanzo del Comune di Frascati pari ad € 18466,11

dotazione ordinaria per la ditta delle pulizie pari a € 44.346,80

Totale entrate: € 87.326,05

SPESE

La destinazione delle risorse è finalizzata al pagamento per la ditta di pulizie, nonché per il decoro, come da lavori effettuati per scuole belle. Si rende altresì necessario l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici e le aule; in particolare: per la ditta e decoro, mobili arredi accessori aule e uffici (scaffali - divisori; tende, tappeti attrezzature per impianti-arredi accessori sportivi, climatizzatori; strumenti musicali)

Totale spese: € 87.326,05

A02-2 FUNZIONAMENTO AMM.VO

ENTRATE

La previsione è determinata da:

economie vincolate ottenute dal precedente esercizio per:

PNSD	euro	2000
EX P64-AUTONOMIA	euro	3927,74
uso locali	euro	11472,53
spese pers	euro	3303,78
da A 4-INVESTIM	euro	1671,73
EX funzionam. A1	euro	19070,70
TOTALE AVANZO VINCOLATO	euro	<u>41446,48</u>

dotazione ordinaria A2 FUNZIONAMENTO AMM.VO euro 9600,00

Totale entrate: 51046,48

SPESE

Per materiale di cancelleria, stampati e modulistica, riviste, per strumenti e materiali tecnico specialistici e informatici, tablet per tutte le classi e sezioni, materiale igienico sanitario (detersivi, carta igienica, scottex, pronto soccorso e materiale per la sicurezza); contratto consulenze sicurezza d.lgs 81; proiettore per il plesso Villa Sciarra, stampante, pagamenti formatori e contratto AXIOS, contributo annuale RES, spese postali e convenzione di cassa.

Totale spese: 51046,48

A03-01 DIDATTICA

ENTRATE

La previsione è determinata da:

- **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 27.012,28; nello specifico dall'avanzo di: didattica; piano nazionale scuola digitale; mille di miguel; diversamente abili; disabilità sensoriali.

Dotazione ordinaria per la didattica: € **7.152,00**

Totale entrate: € 34164,28

SPESE

Si prevede l'acquisto di materiale didattico e tecnico specialistico per i vari plessi, fotocopie per il sostegno, iscrizione giochi matematici, accessori sportivi per i mille di Miguel, assistenza tecnico informatica, apparati tecnici informatici, televisori, toner per i vari plessi, vestiario/fratini per gli alunni, materiale per diversamente abili, pagamento per eventuale presenza di ambulanza in occasione di eventi sportivi, noleggio DVD, materiale bibliografico, carrelli per tablet/televisori, registratori e lim.

Totale spese: € 34164,28

A03-02 CONTRIBUTO ALUNNI

ENTRATE

La previsione è determinata da:

economie vincolate ottenute dal precedente esercizio relativo al progetto "contributo alunni" pari ad € 2442,24

Si prevede l'entrata per la voce contributo volontario presumibilmente per € 10.000,00

7di 9

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
dott.ssa Giovanna Maria RUBERTO

DIRIGENTE
dott.ssa Paola FELICETTI

18/02/2019

Totale entrate: € 12.442,24

SPESE

Si prevede l'acquisto di schermo interattivo, di pc per aula informatica (si prevede la sostituzione di 6 pc obsoleti); implementazione di libri per la biblioteca, oltre al contributo per le eventuali copie eccedenti effettuate nei vari plessi.

Totale spese: € 12.442,24

A05-05 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

ENTRATE

La previsione è determinata da:

economie vincolate ottenute dal precedente esercizio pari ad € 30445,90 relative ai versamenti effettuati per i campi scuola ed uscite didattiche per il 2019

Si prevede l'entrata pari ad € 90.000,00

Totale entrate: € 120.445,90

SPESE

La previsione di spesa è relativa alle uscite didattiche e campi scuola del 2019.

Totale spese: € 120.445,90

A06-06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ENTRATE

La previsione è determinata da:

economie vincolate ottenute dal precedente esercizio pari ad € 1145,74

Totale entrate: € 1145,74

SPESE

La previsione di spesa è relativa all'acquisto stampati finalizzati all'espletamento dell'attività.

Totale spese: € 1145,74

P02-01-LABORATORIO TEATRALE

ENTRATE

La previsione è determinata da:

economie vincolate ottenute dal precedente esercizio pari ad € 4006,49 derivante dai versamenti degli alunni finalizzate all'attività.

Totale entrate: € 4006,49

SPESE

La previsione di spesa è finalizzata al pagamento delle prestazioni specialistiche per i laboratori teatrali e spettacoli.

Totale spese: € 4006,49

P02-02-SPORTELLO DI ASCOLTO

ENTRATE

La previsione è determinata da:

- **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio derivante dal progetto Educazione alla Salute pari ad € 3180,39

Totale entrate: € 3180,39

SPESE

Si provvederà al pagamento dell'attività per la prestazione professionale specialistica.

Totale spese: € 4006,49

Fondo economale

Viene definito in **€ 500,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi del D. I. MIUR 28.08.2018, N. 129 ART 21.

Il Dirigente
Paola FELICETTI