



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
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./FAX.: 06 9422630

---

## **PREMESSA**

La presente relazione relativa al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 è effettuata in ottemperanza al D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44.

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 19107 del 28/09/17 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 pari ad € 64.016,86.

L'esercizio 2017 si è concluso con un avanzo di amministrazione pari ad € 113832,41 di cui: € 113532,89 vincolato ed € 299,52 a titolo di avanzo non vincolato.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2018 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### **La popolazione scolastica**

Nell'anno scolastico 2017/18 la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. **1137** alunni distribuiti su 50 classi così ripartite: **Scuola primaria** 18 classi con orario 40 ore , di cui 13 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: 133 totali, di cui: 91 a tempo indeterminato full time, 1 a tempo indeterminato part-time, 14 docenti di sostegno a tempo indeterminato full time, 6 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale , 9 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale , 1 docente a tempo determinato con contratto al 30 giugno, 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full time, 5 insegnanti di religione incaricati annuali, 3 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: 25 totali, di cui: 20 a tempo indeterminato, 5 a tempo determinato ( al 30 giugno).

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.

- ✓ 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 (Fondazione Roma), 1 laboratorio artistica, aula scientifica, aula magna aule polifunzionali (musica- coro), biblioteca ( M. Delfini) wi-fi "PON progetto QUASISAFa"
- ✓ 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, miglorie 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 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, 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.

Sulla base delle indicazioni già fornite dal C.d.I., il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, programmano visite didattiche, individuando attività coerenti con i curricula.

### **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

Aggr.	Voce		Importi in Euro
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	113.832,41
	<b>1</b>	Non Vincolato	299,52 €
	<b>2</b>	Vincolato	113.532,89
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	64.016,86
	<b>1</b>	Dotazione Ordinaria	64.016,86
	<b>2</b>	Dotazione perequativa	
	<b>3</b>	Altri Finanziamenti non vincolati	
	<b>4</b>	Altri finanziamenti vincolati	

4di 10

	<b>5</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>1</b>	Dotazione Ordinaria	
	<b>2</b>	Dotazione perequativa	
	<b>3</b>	Altri Finanziamenti non vincolati	
	<b>4</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>4</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni</b>	
	<b>1</b>	Unione Europea	
	<b>2</b>	Provincia non Vincolati	
	<b>3</b>	Provincia Vincolati	
	<b>4</b>	Comune non vincolati	
	<b>5</b>	Comune vincolati	
	<b>6</b>	Altre Istituzioni	
<b>5</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>1</b>	Famiglie non vincolati	
	<b>2</b>	Famiglie Vincolati	90.000,00
	<b>3</b>	Altri non vincolati	
	<b>4</b>	Altri vincolati	
<b>6</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>1</b>	Azienda agraria	
	<b>2</b>	Azienda speciale	
	<b>3</b>	Attività per conto terzi	
	<b>4</b>	Attività convittuale	
<b>7</b>		<b>Altre entrate</b>	
<b>8</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale delle Entrate</b>	<b>267.849,27</b>

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

### 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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Importi</b>
		<b>In Euro</b>
<b>A</b>	<b>Attività</b>	109.574,65
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	78.637,44
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	25.961,70
	<b>A03</b> Spese per il personale	3.303,78
	<b>A04</b> Spese di Investimento	1.671,73
	<b>A05</b> Manutenzione Edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	157.575,13
	<b>P54</b> P54 visite istruzione	113.299,17
	<b>P59</b> Sperimentazione Alunni Diversamente Abili	1.152,56
	<b>P64</b> P64 progetto autonomia	15.073,75
	<b>P65</b> Progetto contributo alunni	4.719,13
	<b>P66</b> Educazione alla salute	3.180,39
	<b>P68</b> Comune di Frascati	11.639,64
	<b>P70</b> Uso locali	6.163,80
	<b>P75</b> I Mille di Miguel	76,81
	<b>P76</b> Progetto Comenius	1.969,07
	<b>P 77</b> PON FESR-LA 2015-304 QUASISAF	11,16
	PON FESR-LA 2015 -378 HI TECH	289,62
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	400,00
	<b>R 98</b> Fondo di riserva	400,00
<b>Totale Spese</b>		267.549,75
<b>Z</b>	<b>Z 01</b> <b>Disponibilità finanziaria da</b> <b>programmare</b>	299,52
<b>Totale a pareggio</b>		267.849,27

### Dettaglio delle attività:

#### **A1 -Funzionamento amministrativo entrate**

- La previsione è determinata da:
- **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio in materia di: formazione, sicurezza, beni di consumo, terziarizzazione dei servizi per il

minor impegno che sarà effettuato nel 2018 a recupero di ore non lavorate, nonché beni mobili hardware programmati per il 2018

- **dotazione ordinaria** totale per funzionamento pari a **€ 64.016,86** ( nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/17) per il funzionamento didattico amministrativo comprensiva delle risorse finalizzate al pagamento ditta pulizie. In particolare per il funzionamento la somma assegnata è pari ad € 19.670,06; per il contratto di pulizia ed altre attività ausiliarie sarà erogata la somma di € 44346,80 , quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2018. All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

In particolare per il funzionamento amministrativo la somma prevista è pari ad € 12070,06

#### **spese**

Si rende necessario acquistare ulteriori PC per la scuola primaria, accessori e materiali per computer e stampanti (tastiere, cavi,...), manutenzione delle macchine e delle attrezzature, manutenzione software sito, contratti di noleggio e manutenzione fotocopiatrici della direzione e vice-direzione, cancelleria, spese postali, servizi di tesoreria (banca), spese per la terziarizzazione dei servizi pulizia, nonché spese per consulenza in materia di sicurezza e formazione del personale e materiale di facile consumo.

### **A2 - Funzionamento didattico**

#### **entrate**

La previsione è determinata da:

- **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio per materiale didattico non ancora speso per la scuola secondaria di primo grado pari ad € 4422,50, nonché per prestazioni specialistiche di assistenza alla comunicazione pari ad € 13939,2

**dotazione ordinaria** per funzionamento didattico: € 7200,00.

#### **spese**

Si provvederà ad acquistare il materiale per la scuola secondaria di primo grado pari ad € 4422,50 non ancora speso nel 2017 in attesa di ulteriori richieste non del tutto pervenute in amministrazione; pagamento per giochi matematici pari ad € 50,00, nonché il pagamento per prestazioni specialistiche di assistenza alla comunicazione pari ad € 13.939,2

### **A4 Spese d'investimento**

#### **entrate**

La previsione è determinata da:

- **economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 1.671,73

#### **Spese**

Si prevede l'acquisto di altra lim

## **PROGETTI**

### **PROGETTO 54 – VISITE ISTRUZIONE**

#### **entrate**

La previsione è determinata da:

**economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 23.299,17 ed affluite dall'avanzo di amministrazione vincolato per somme incassate al fine del pagamento del campo scuola di Policoro ed alcune uscite didattiche da pagare nel 2018 (rispettivamente € 19.550,00 e € 3.749,17)

Si prevede l'entrata pari ad € 90.000,00 per contributi degli alunni per le visite istruzione dell'anno 2018

### **Spese**

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

## **PROGETTO 59 – SPERIMENTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

### **entrate**

La previsione è determinata da:

**economie vincolate** ottenute dal precedente esercizio pari ad € 1152,56 ed

affluite dall'avanzo di amministrazione vincolato;

### **spese**

si prevede l'acquisto di strumenti e materiale tecnico specialistico (le FF.SS. si accorderanno sulla modalità di sperimentazione e utilizzo del materiale condiviso) , nonché altro materiale idoneo allo svolgimento dell'attività.

L'amministrazione ha già provveduto all'ordine di materiale richiesto dalla scuola dell'infanzia, già consegnato alla coordinatrice.

## **PROGETTO 64 AUTONOMIA**

### **entrate**

La previsione è comprensiva delle economie vincolate ottenute nel precedente esercizio ed affluite nell'avanzo di amministrazione così determinata: € 15073,75 riguardante la formazione e il piano dell'offerta formativa del personale docente ed ATA, nonché alle spese per acquisto materiali finalizzati alle attività connesse al PTOF manutenzione software, hardware

### **Spese**

Si prevede il pagamento relativo al contratto AXIOS , formazione del personale, nonché attivazione sistema rilevazione presenze del personale, ai sensi del ccnl scuola 2007, all'art. 92, comma 3, lettera g; assistenza informatica, contributo per RES Castelli Romani, manutenzione hardware, l'acquisto di materiali tecnico specialistici, acquisto riviste/abbonamenti per la dirigenza.

## **PROGETTO 65 CONTRIBUTO ALUNNI**

### **entrate**

La previsione è comprensiva delle economie vincolate ottenute nel precedente esercizio ed affluita nell'avanzo di amministrazione così determinata: € 4719,13 di cui € 2234 derivanti dai contributi alunni per laboratorio teatrale che verrà pagato nel 2018, nonché avanzi anni precedenti.

### **spese**

Si provvederà al pagamento del laboratorio teatrale, noleggio fotocopiatrici , materiale informatico, ovverossia accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche (toner, lampade per videoproiettore...), accessori sportivi e ricreativi.

## **PROGETTO 66 EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

### **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 all'impegno delle somme in attesa di progetto agli atti della scuola.

## **PROGETTO 68 COMUNE DI FRASCATI**

### **entrate**

La previsione è comprensiva delle economie vincolate ottenute nel precedente esercizio ed affluita nell'avanzo di amministrazione così determinata: € 11639,64

### **spese**

Si provvederà all'acquisto di accessori sportivi, accessori per defibrillatore, pennette usb, attrezzature per impianti e arredi di facile consumo, carta igienica, rotoloni asciugamani, detersivi, cassette e reintegro pronto soccorso, scaffali per i plessi della scuola secondaria e Villa Sciarra; € 500,00 si riservano in caso di situazioni dichiarate per opportunità formative /uscite didattiche agli alunni non abbienti.

## **PROGETTO 70 USO LOCALI**

**entrate**

La previsione è comprensiva delle economie vincolate ottenute nel precedente esercizio ed affluita nell'avanzo di amministrazione così determinata: € 6163,8

**spese**

Si provvederà all'impegno delle somme per acquisto carrelli per PC, materiale tecnico, vestiario per la sicurezza.

**P75 I MILLE DI MIGUEL****entrate**

La previsione è comprensiva delle economie vincolate ottenute nel precedente esercizio ed affluita nell'avanzo di amministrazione così determinata: € 76,81

**spese**

Si prevede l'acquisto di materiale sportivo.

**P76 COMENIUS**

L'importo di € 1969,07 è determinato dall'economia vincolata ottenuta nel precedente esercizio ed affluita nell'avanzo di amministrazione

**P77 progetto QUASISAFa- FESRPON Ia 2015-304**

L'importo di € 11,16 è determinato dall'economia vincolata

**P78 progetto HI TECH- FESRPON Ia 2015-378**

L'importo di € 289,62 è determinato dall'economia vincolata

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

Roma, 8 febbraio 2018

**Il Dirigente**  
**Paola FELICETTI**