



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.

La presente relazione viene illustrata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, predisposto dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all'art. 5 comma 7 del regolamento di contabilità DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.

Questa Istituzione Scolastica per lo svolgimento della sua attività finanziaria connessa con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2022 secondo le seguenti indicazioni operative:

- DECRETO 28 agosto 2018, n. 129;
- Decreto Ministeriale 1° Marzo 2007, n° 21: Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle Scuole;
- Nota del MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021 – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie avente per oggetto: A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- P.T.O.F. a.s. 2021/2022;

Il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2022 è stato strutturato per attività e progetti, secondo le impostazioni ed i principi del regolamento di contabilità sopra indicato. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni Progetto tutti i costi ad esso afferenti, al fine di avere riscontri contabili realistici, nell'ottica di un approfondimento e di una ottimizzazione degli aspetti economici del servizio scolastico

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema, hanno tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) La situazione edilizia ed il contesto sociale

La situazione edilizia ad oggi è da ritenersi poco adeguata, nonostante nel corso degli ultimi anni scolastici sono stati effettuati dall'Amministrazione Comunale numerosi interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto per gli adeguamenti previsti dalla L. 81/2008 inerenti gli impianti elettrici, di riscaldamento, le scale antincendio, le uscite di sicurezza oltre alla ristrutturazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, a seguito dei dimensionamenti, e agli interventi di sicurezza connessi. Nell'ultimo anno sono stati realizzati dei lavori di isolamento termico, che hanno interessato quasi l'intero stabile di Via Mastruccia. Inoltre avrebbe dovuto esserci un cambio di locali per la sede di Scuola Primaria "Madonna della Neve", dal 01 settembre 2021, ma non avendo a disposizione locali adeguati, ancora il cambio non è avvenuto.

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. 1 ^a FROSINONE	VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FRAA85900C
AA	SCUOLA INFANZIA	VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FRAA85901D



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^A FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

	DE MATTHAEIS		
AA	FROSINONE MADONNA DELLA NEVE	VIA BARBAGALLO, 19 - 03100 FROSINONE FR	FRAA85904L
AA	FROSINONE GIANNI RODARI	VIA GRAPPELLI - 03100 FROSINONE FR	FRAA85905N
EE	SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE	VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FREE85901P
EE	SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS	VIA DE MATTHAEIS - 03100 FROSINONE FR	FREE85902Q
EE	MADONNA DELLA NEVE	VIA DE CAROLIS - 03100 FROSINONE FR	FREE85905V
MM	S.M. "ALDO MORO" FROSINONE	VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FRMM85901N

La maggior parte dei Plessi è fornito di palestra (o ampio locale f.f.), sala mensa, sala multimediale, sala di educazione artistica. Nella Sede Centrale "A. Moro" inoltre, sono ospitati gli Uffici Amministrativi e di Presidenza ed esiste anche un'aula per uso biblioteca e sala teatro.

L'utenza è quasi tutta proveniente dal medesimo comune di Frosinone ad eccezione di piccole minoranze che provengono dai comuni vicini di Veroli, Ripi, Alatri, Ferentino....

Le attrezzature e le dotazioni didattiche sono state arricchite negli ultimi anni soprattutto per quanto concerne le nuove tecnologie, che oggi risultano più che soddisfacenti grazie anche al finanziamento relativo all'Avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione 7 del PNSD e nel futuro ci sarà la possibilità di migliorarle ancora risultando la scuola assegnataria di due Progetti PON di cui uno relativo alla realizzazione di reti locali e cablate e wireless e l'altro per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

La consistenza dei beni è documentata dai registri di inventario.

Il criterio fondamentale utilizzato nella redazione del Programma Annuale E.F. 2022, è stato quello di una gestione improntata a criteri di efficienza e di efficacia che consenta di contenere il più possibile le spese per convogliare le risorse alla realizzazione del PTOF, molto articolato e complesso perché, tenendo conto della realtà socio-economica e culturale, intende sopperire alla mancanza di centri di aggregazione sociale.

Pur considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con le nuove tecnologie;
2. ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
3. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone;
4. assicurare la piena funzionalità delle attività amministrative;
5. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia per gli uffici, che per le diverse attività didattiche previste in funzione della progressiva dematerializzazione che, con la Legge 135/2012, ha introdotto la limitazione dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche; con nota MIUR prot. n. 64 del 10.01.2013 sono state ribadite le indicazioni già fornite nel corso del 2012 dal MIUR in sede di erogazione della risorsa dovuta alle scuole per il progetto di dematerializzazione;
6. Sostenere la formazione del personale docente e ATA soprattutto nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di consorzio tra più istituzioni scolastiche.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 880 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

AA	I.C. 1^ FROSINONE	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS	7	150
AA	FROSINONE MADONNA DELLA NEVE	3	57
AA	FROSINONE GIANNI RODARI	0	0
EE	SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE	10	166
EE	SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS	10	149
EE	MADONNA DELLA NEVE	5	81
MM	S.M. "ALDO MORO" FROSINONE	13	277

• PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA-Sede di “Madonna della Neve”

La Sezione Primavera ha ripreso a funzionare in questo anno scolastico, dopo l'interruzione dello scorso anno in quanto l'Istituto Comprensivo I, non aveva avuto l'autorizzazione da parte del Comune di Frosinone, che non aveva ritenuto idonei i locali, alla luce delle disposizioni dovute all'emergenza sanitaria. Ad oggi risultano iscritti e frequentanti 12 alunni.

SCUOLA DELL' INFANZIA - Sede di “De Matthaeis”

n. 7 sezioni : - funzionamento per n. 5 gg. a settimana con tempo scuola normale(dalle ore 8,00 alle ore 16,00: dal lunedì al venerdì)

per un totale di n. 150 alunni di cui n. 78 femmine . Alunni diversamente abili n. 7

SCUOLA DELL' INFANZIA - Sede di “Madonna della Neve”

n. 2 sezioni: funzionamento per n. 5 gg. a settimana con tempo scuola normale(dalle ore 8,00 alle ore 16,00: dal lunedì al venerdì)

n. 1 sezione a 25 ore per un totale di n. 57 alunni di cui n. 28 femmine. Alunni diversamente abili n. 2

TOTALI ALUNNI: n. 207 di cui n. 106 femmine.

TOTALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. 9

I bambini presenti hanno grave disabilità.

SCUOLA PRIMARIA - Sede di “ Osteria De Matthaeis”

n. 10 classi a tempo ordinario

per un totale di n. 149 alunni di cui n. 63 femmine – Alunni diversamente abili n. 14

SCUOLA PRIMARIA - Sede di “Lago Maggiore”

n. 10 classi a tempo ordinario

per un totale di n. 166 alunni di cui n. 84 femmine – Alunni diversamente abili n. 14

SCUOLA PRIMARIA - Sede di “ L. De Carolis”

n. 5 classi a tempo pieno



per un totale di n. 81 alunni di cui n. 45 femmine – Alunni diversamente abili n. 7

TOTALI ALUNNI: n. 396 di cui n. 192 femmine.

TOTALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. 35

I bambini presenti nei vari plessi hanno grave disabilità .

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

n. classi: 13 classi funzionanti per 5 giorni con 30 ore settimanali

per un totale di n. 277 alunni di cui n. 10 diversamente abili

In tutti i plessi (sia di scuola media, sia di scuola primaria e sia di scuola dell'infanzia) la presenza dei docenti di sostegno, unitamente ai collaboratori scolastici con compiti di assistenza di base, garantisce, la vera integrazione, offrendo a ciascun disabile le opportunità di vivere serenamente l'ambiente scuola, con gli altri bambini.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 161 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

N. 1 Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'organico funzionale dei docenti dell'Istituto Comprensivo è costituito 125 unità (+ n. 1 docente utilizzata in altri compiti + 2 docenti covid) di cui:

- n. 59 insegnanti di Scuola Primaria (compresi n. 2 insegnanti di religione cattolica) di cui n. 36 insegnanti su posto comune + n. 1 insegnante titolare ma utilizzata temporaneamente in altri compiti fino al 02.12.2022; n. 19 insegnanti di sostegno e n. 1 insegnanti su posto covid;
- n. 30 insegnanti di scuola dell'infanzia di cui n. 19 insegnanti a posto comune, n. 8 insegnanti di sostegno, n. 2 insegnanti di religione e n. 1 insegnanti su posto covid;
- n. 39 insegnanti di Scuola Secondaria di 1^a grado di cui n. 1 insegnante di religione; n.8 insegnanti di sostegno e n. 30 insegnanti di posto normale.

Il personale A.T.A. è composto di n. 32 unità (su un organico di diritto di 23 unità) così distribuite:

n. 1 dsga a tempo indeterminato;

n. 4 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui n. 2 part-time) + n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato (part-time) utilizzato fino al 31 agosto 2022 (in sostituzione di un assistente amministrativo in aspettativa non retribuita per mandato sindacale) + n. 1 supplente al 30 giugno 2022 sui part-time;

n. 14 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (non compresi n.2 in assegnazione provvisoria in altra scuola e n. 1 In Aspettativa per accettare C.T.D. qualifica docente, in altra scuola);

n. 6 collaboratori scolastici a T.D. fino al 30/06/2021.

n. 5 collaboratori scolastici a T.D. fino al 31/03/2022 su posto covid.

L'organico docente della scuola è costituito da 125 unità + 2 docenti covid (+ n. 1 utilizzata momentaneamente in altri compiti presso questa scuola fino al 02.12.2022, sostituita da un supplente temporaneo, non inclusa nel totale);



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

- n. 80 Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato full-time
- n. 03 Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato part-time
- n. 12 Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato full-time
- n. 00 Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato part-time
- n. 00 Insegnanti su posto normale a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 02 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 01 Insegnanti a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06
- n. 21 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06
- n. 01 Insegnanti di religione a Tempo Indeterminato full-time
- n. 00 Insegnanti di religione a Tempo Indeterminato part-time
- n. 02 Insegnanti di religione Incaricati annuali
- n. 03 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 00 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

n. 2 Insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 31.03.2022 su posto covid.

127 TOTALE PERSONALE DOCENTE

Non comprese nel totale n.2 unità di personale docente utilizzate permanentemente e n. 1 docente temporaneamente, in altri compiti.

Il personale ATA è così suddiviso:

- n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 00 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato
- n. 00 Coordinatore amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
- n. 02 Assistenti Amministrativi e Tecnici a Tempo Indeterminato (altre 3 unità in part-time indicate in fondo nell'apposita voce)
- n. 00 Assistenti Amministrativi e Tecnici a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 01 Assistenti Amministrativi e Tecnici a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06 (su spezzone orario)
- n. 00 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
- n. 00 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
- n. 00 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 00 Collaboratori Scolastici dei servizi a Tempo Indeterminato
- n. 14 Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato
- n. 00 Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 06 Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto al 30/06
- n. 00 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
- n. 00 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
- n. 00 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto al 30/06
- n. 03 Personale ATA a Tempo Indeterminato part-time (Ass.ti amm.vi)
- n. 05 collaboratori scolastici al 31.03.2022 su posto covid.
- n. 32 TOTALE PERSONALE ATA (in organico di diritto n. 23 + DSGA)

Non è più presente personale estraneo all'amministrazione che espletava il servizio di pulizia.



2. Obiettivi PTOF

- La scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo I di Frosinone.
- Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Sulla base di quanto premesso, il Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA, nella redazione del Programma Annuale relativo all'E.F. 2022, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.



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	314.521,22
	1.1	Non Vincolato	61.956,93
	1.2	Vincolato	252.564,29

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato deriva da avanzi su specifici progetti finanziati dal MIUR, dall'U.E. e dai genitori degli alunni, quello non vincolato da avanzi del f.to per il Funzionamento dei precedenti anni.

L'importo di € 122.248,02 dell'avanzo di amministrazione vincolato non viene prelevato e viene lasciato nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare. Tale importo è costituito dalle seguenti somme per le quali, allo stato attuale, non è prevista alcuna attività o progetto e per cui si è in attesa di provvedere alla restituzione, come da nota Prot. 1981 del 31/01/2019 del MIUR, per quanto concerne il maggior finanziamento per le spese di pulizia ex LSU e quello relativo alla formazione come ex CRT. e della Sezione Primavera:

€39.865,26, relativo ad un maggior finanziamento ricevuto nell'esercizio 2007 dall'ex 1^ Circolo di Frosinone per spese di pulizia ex LSU per integrazioni contratto

€51.723,69 relativo a Finanziamenti x Formazione CRT assegnati ex Scuola Media A. Moro

€10.331,07 relativi a residui attivi Sezione Primavera

€20.328,00 relativo al PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-110 assegnato ma non svolto.

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	43.168,96	8.650,35	34.518,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.552,26	5.552,26	0,00
	A.3	Didattica	48.729,55	46.817,77	1.911,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.221,03	0,00	41.221,03
	A.6	Attività di orientamento	481,04	0,00	481,04
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.895,32	0,00	5.895,32
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.727,78	0,00	5.727,78



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

G	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.490,74	0,00	2.490,74
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	38.806,52	736,55	38.069,97
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	200,00	0,00
		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			192.273,20	61.956,93	130.316,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			122.248,02	0,00	122.248,02

Le economie di bilancio così rilevate, sono riutilizzate nell'esercizio finanziario 2022 come riportato nel Mod. D di cui all'art.7 comma 2 del D.l. 28/08/2018 n. 129, allegato al programma annuale e di sopra riepilogato.

Si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 192.273,20 relativo all'esercizio finanziario 2021 per essere riutilizzato nell'esercizio finanziario 2022 nel modo sopraindicato.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	104.580,65
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	104.580,65
3		Finanziamenti dallo Stato	9.750,67
	1	Dotazione ordinaria	9.750,67
6		Contributi da privati	33.060,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.560,00

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie , con nota prot. 21503 del 30.09.2021, ha fornito le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2022 ed ha comunicato che la risorsa finanziaria complessiva su cui l'Istituto Comprensivo 1^ di Frosinone può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile, ammonta ad € 9.750,67 ed è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2022.

Tale somma va iscritta in Entrata - Modello A - Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria" come previsto dalla nota Prot. n. 21503 del 30.09.2021.

Tale importo è stato calcolato secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci

PARAMETRI

€ 1.333,33 Quota fissa x Istituto
€ 666,67 Quota x sede aggiuntiva
€ 7.316,67 Quota x alunno
€ 410,00 Quota x alunno diversamente abile
€ 24,00 Quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado
Totale € 9.750,67

Totale entrate previste

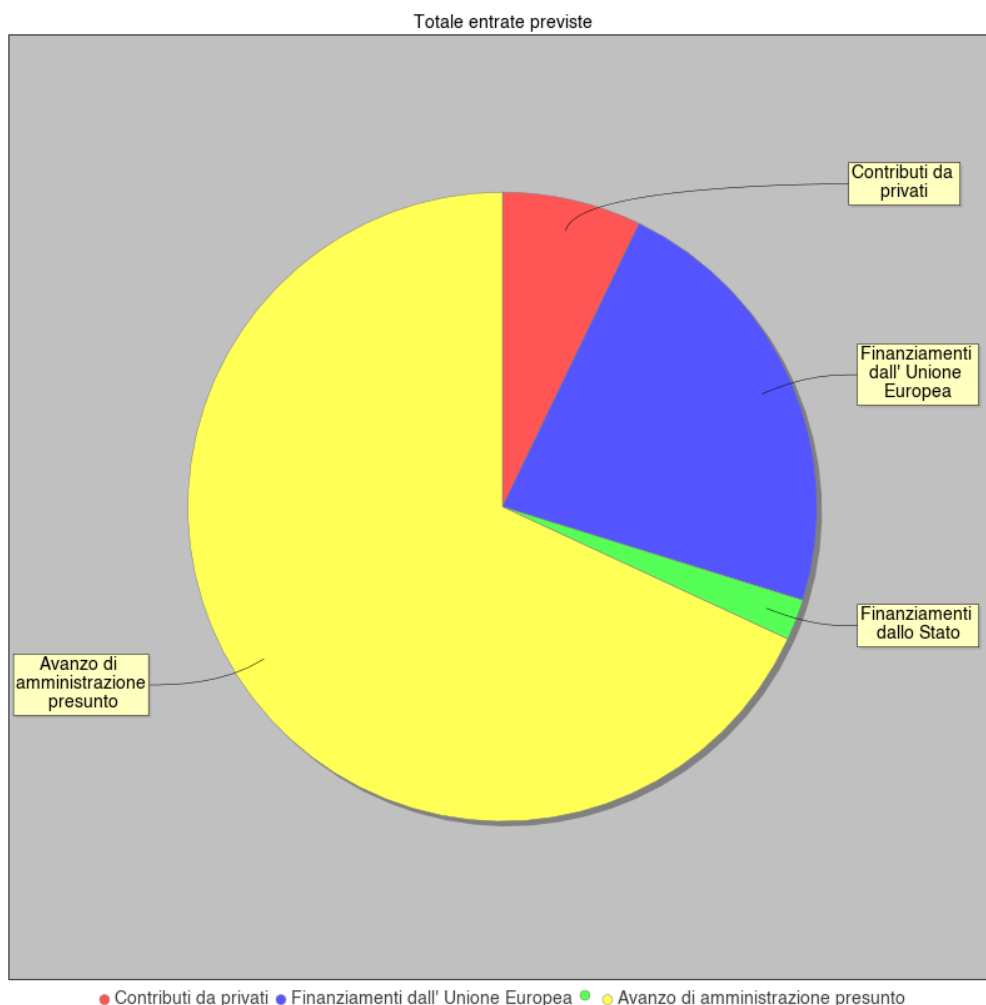
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	314.521,22
Finanziamenti dall' Unione Europea	104.580,65



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Finanziamenti dallo Stato	9.750,67
Contributi da privati	33.060,00



Finanziamenti da privati

6.04 Viaggi di istruzione € 6.000,00

E' stata prevista la somma di € 6.000,00 per viaggi d'istruzione e visite guidate degli alunni, in quanto a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, i viaggi e le visite d'istruzione sono molto limitati. E' stato previsto l'importo di €. 6.000,00 nel caso in cui, il miglioramento dell'attuale situazione sanitaria, permetta in futuro una maggiore ripresa dei viaggi d'istruzione. L'eventuale maggiore o minore introito, sarà determinato nel momento in cui verranno versate dalle famiglie tutte le quote necessarie per il pagamento delle attività.

6.05 - Assicurazione alunni € 4.000,00

L'importo corrisponde alle quote stimate che verranno versate degli alunni, per la stipula della polizza di assicurazione integrativa per l'a.s. 2021/2022 ad integrazione dell'importo di € 322,21 riportato in avanzo.

6.06 Assicurazione personale € 500,00

L'importo corrisponde alle quote stimate che verranno versate dal personale docente e A.T.A. per la stipula della polizza di assicurazione integrativa per l'a.s. 2021/2022.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE**

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati (Certificazione Trinity, Cambridge e DELE)

E' stata prevista la somma di € 6.000,00 corrispondente al versamento da parte degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado, delle quote relative ai corsi di preparazione per la Certificazione Trinity che verranno svolti con il supporto di docenti esterni esperti madre lingua e la quota per gli esami.

E' stata prevista la somma di € 3.000,00 corrispondente al versamento da parte degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado, delle quote relative ai corsi di preparazione per la Certificazione Cambridge che verranno svolti con il supporto di docenti esterni esperti madre lingua e la quota per gli esami.

E' stata prevista la somma di € 3.000,00 corrispondente al versamento da parte degli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado, delle quote relative ai corsi di preparazione per la Certificazione Dele che verranno svolti a scuola da un esperto esterno madrelingua e la quota per gli esami.

Il Consiglio d'Istituto con Delibera n. 42 del 29/10/2019 ha approvato la possibilità di un contributo volontario dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa. Questo contributo di €. 15,00 potrà essere versato dai genitori. Le somme eventualmente versate saranno oggetto di variazione. In ogni caso si propone quella che sarà la destinazione del suddetto contributo:

- a) Rinnovamento e potenziamento strumentazioni laboratori istituto;
- b) Acquisto strumenti musicali/accessori/ricambi
- c) Acquisto materiali, ausili e strumentazioni, anche in formato digitale, necessari alla realizzazione di progetti ampliando l'offerta formativa, anche per alunni B.E.S.;
- d) Acquisto materiali/sussidi per lo studio delle lingue straniere e italiano come L2;
- e) Acquisto materiale/dispositivi per la sicurezza nelle aule;
- f) Acquisto materiale pubblicitario orientamento in entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.994,96 €, Spese 63.994,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SEZIONE PRIMAVERA	28.755,79	28.755,79
A.1.2 SICUREZZA D.L. 81/2008	2.000,00	2.000,00
A.1.3 SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	24.437,14	24.437,14
A.1.4 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	4.822,21	4.822,21
A.1.5 SPERSE PER SERVIZI PULIZIA DITTE ESTERNE	3.979,22	3.979,22
A.1.7 ART.21 DL 137/2020 F.TO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,60	0,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.650,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.518,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.766,00
3.2	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione perequativa	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.560,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.476,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.150,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	381,51
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.260,64
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.822,21
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.084,40
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.519,57

Sono previste spese finalizzate al buon funzionamento di gestione e decoro della scuola e dei rapporti, sempre più complessi, con gli operatori, gli alunni, le famiglie e le altre Amministrazioni. Con l'autonomia questi Uffici hanno accentuato il loro ruolo di servizio, di riferimento amministrativo e di supporto organizzativo per tutte le esigenze dei plessi in relazione alla messa in sicurezza, all'acquisto di prodotti per le pulizie, del materiale di cancelleria, all'assicurazione integrativa per gli alunni ed il personale ed anche per sopperire ad eventuali esigenze straordinarie.

Inoltre, considerata l'impossibilità di inserirla come progetto non trovando una giusta collocazione nei macro progetti, viene inserita in questa attività la gestione della Sezione Primavera che conta n. 12 alunni iscritti

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.552,26 €, Spese 5.552,26 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.552,26	5.552,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.552,26
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.751,03
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.001,23
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sono previste spese finalizzate al buon funzionamento delle attività amministrative della scuola, come accessori e strumenti per gli uffici, materiale per il funzionamento della segreteria, manutenzione di computer, stampanti e altre apparecchiature necessarie al funzionamento amministrativo.

A.3 - Didattica - Entrate 52.414,22 €, Spese 52.414,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52.202,75	52.202,75
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-201	3,62	3,62
A.3.3 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	207,85	207,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.817,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.911,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.684,67
3.2	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione perequativa	0,00

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	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.019,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.407,17
5.4	Altre spese	Borse di studio	154,65



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.233,27
-----	-----------------	---------	----------

L'aggregato per il Funzionamento Didattico Generale comprende tutte quelle spese riguardanti il materiale per le attività d'insegnamento, d'esercitazione degli alunni, di mantenimento e potenziamento dei laboratori didattici già funzionanti nei vari Plessi di Scuola dell'Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado appartenenti a questo Istituto Comprensivo. Sono previsti beni di consumo e manutenzione ordinaria.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 47.221,03 €, Spese 47.221,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.684,90	10.684,90
A.5.2 COMENIUS	620,16	620,16
A.5.3 ERASMUS +	35.915,97	35.915,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.221,03
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

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	45.189,98
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.031,05

L'attività è finanziata interamente dalle famiglie per quanto riguarda le visite ed i viaggi d'istruzione, ad eccezione di rimborsi da parte di alcune regioni che promuovono iniziative per favorire il turismo scolastico nei loro territori. Per i viaggi all'estero vi sono dei residui del Comenius e dell'Erasmus + , progetti a cui la scuola ha partecipato in passato. La scuola è inoltre assegnataria di n. 2 progetti Erasmus: Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065642_4 e Convenzione n. 2019-1-BG01-KA229-062285_5 .

L'attività è rivolta agli alunni di tutto l'Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) e consiste nella partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi d'istruzione organizzate dall'Istituto anche fuori del Comune al fine di favorire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale e sociale.

I viaggi all'estero vengono effettuati per promuovere progetti che favoriscono lo scambio culturale con altri Paesi Europei. Anche questo Progetto al momento è bloccato a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 481,04 €, Spese 481,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	481,04	481,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	481,04
-----	------------------------------------	-----------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	394,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	86,75

Le attività di orientamento, oggetto di specifico finanziamento integrato da dotazione ordinaria, prevedono acquisto di materiale di facile consumo da utilizzare in attività di laboratorio per presentare la scuola ai nuovi iscritti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 110.475,97 €, Spese 110.475,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDUCAZIONE ALIMENTARE SAPERE I SAPORI	3.213,29	3.213,29
P.1.2 NUOVE TECNOLOGIE CL@SSI 2.0	987,57	987,57
P.1.3 ANIMATORI DIGITALI	1.198,95	1.198,95
P.1.6 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	495,51	495,51
P.1.7 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-11	49.131,75	49.131,75
P.1.8 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-368	55.448,90	55.448,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.895,32
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	104.580,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.473,95
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	736,97
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.489,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.913,17
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.633,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	79.681,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.547,87

I progetti "Educazione alimentare Sapere i sapori", "Nuove tecnologie Cl@ssi 2.0" e "Animatori digitali" sono relativi a precedenti anni scolastici e sono alimentati da avanzi in attesa di utilizzo. Il Progetto Piano scuola estate è stato svolto e si è in attesa di conoscere le modalità di restituzione dell'avanzo. I due Progetti PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-11 e 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-368 verranno svolti nei tempi indicati dagli stessi.

Le spese riguardano il pagamento di Esperti, Tutor, Valutatore, DS in qualità di coordinatore, DSGA, personale ATA, oltre all'acquisto di beni e servizi.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^A FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.727,78 €, Spese 5.727,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BULLI NON SI DIVENTA	651,21	651,21
P.2.2 LETTURE ANIMATE	464,64	464,64
P.2.3 PON FSE (INCLUSIONE, COMPETENZE DI BASE, CITTADINANZA GLOBALE E PATRIMONIO CULTURALE) AVANZI	4.149,93	4.149,93
P.2.4 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA	462,00	462,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.727,78

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	651,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	462,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.149,93
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	464,64

I progetti "Bulli non si diventa" e "Lecture animate", sono relativi a precedenti anni scolastici e sono alimentati da avanzi in parte utilizzati o in attesa di utilizzo. E' stato creato un unico Progetto dove sono confluiti gli avanzi dei Progetti PON che questa scuola ha portato a termine negli scorsi anni scolastici.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.490,74 €, Spese 14.490,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	14.490,74	14.490,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.490,74
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00

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	14.490,74

Il Progetto ha come obiettivo la certificazione Trinity, Cambridge e DELE e le spese riguardano il pagamento degli esami e dei corsi di preparazione degli stessi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 38.806,52 €, Spese 38.806,52 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 ATTIVITÀ FORMATIVE	38.806,52	38.806,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	736,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.069,97

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	38.806,52

Il Progetto comprende l'importo di € 27.000,00 che il MIUR negli esercizi precedenti ha appoggiato presso la ex Scuola Media A. Moro, in qualità di scuola depositaria per il pagamento dei corsi per le ricostruzioni della carriera che non sono stati più organizzati e di cui ancora oggi non si conosce la loro effettiva distribuzione e l'avanzo del finanziamento ricevuto dalla Scuola polo per lo svolgimento dell'attività formativa.

Sono previste spese per l'acquisto di materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento/formazione e spese per il pagamento del compenso agli esperti incaricati di attuare i relativi corsi per la formazione e aggiornamento del personale Docente e Ata.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Il progetto è promosso per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi. Le spese riguardano le iscrizioni ed altre eventuali spese necessarie per la preparazione.

Totale spese previste

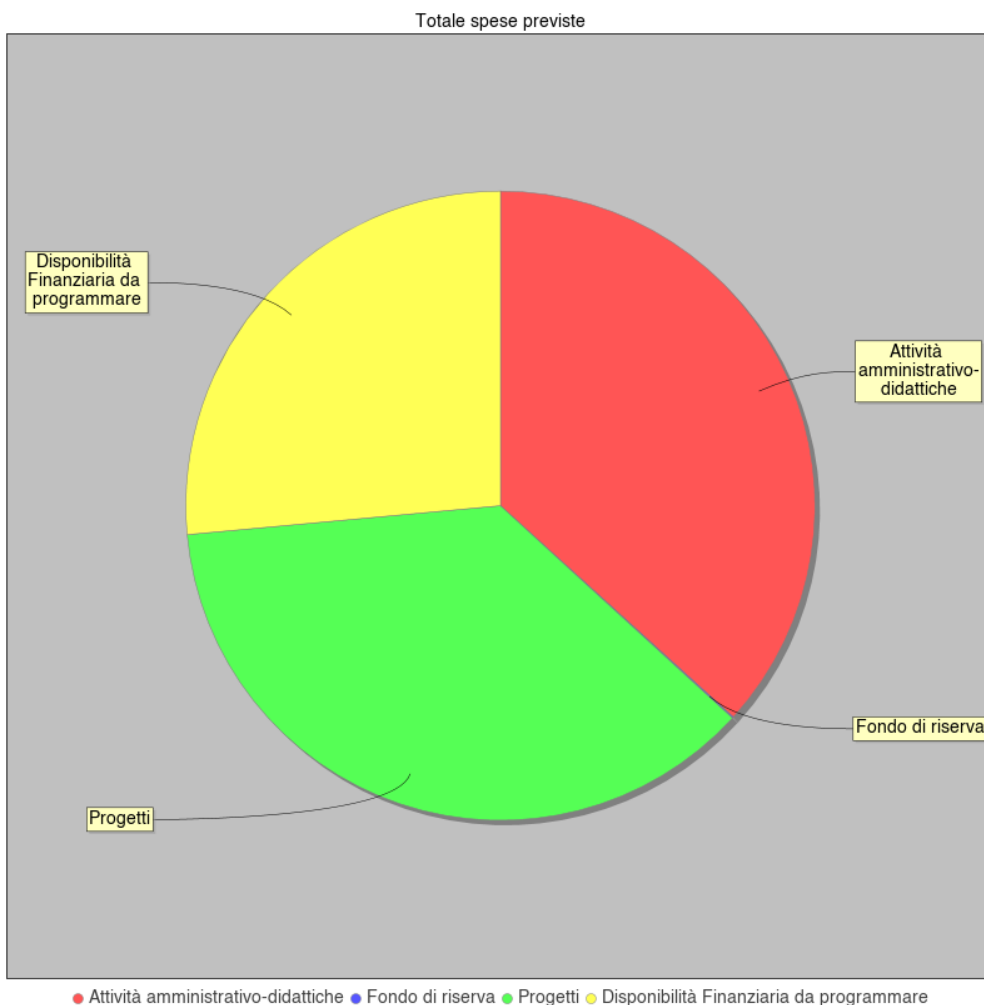
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	169.663,51
Progetti	169.701,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^a FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	122.248,02



Nel fondo di riserva è previsto un importo di €. 300,00 non superiore al 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 28/08/2018 n. 129. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato è prevista la somma di € 122.248,02 somma che proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato, di:

€39.865,26 Maggior Finanziamento incassato nell'esercizio 2007 per pagamento integrazioni contratto di pulizia ex LSU;

€10.331,07 Residui attivi Sezione Primavera

€51.723,69 Finanziamenti erogati negli esercizi precedenti dalla Direzione Regionale, per Corsi di Formazione di lingua inglese destinati ai docenti di Scuola Primaria, in quanto l'ex Scuola Media "A. Moro" venne individuata come Sede del Centro Risorse Territoriale per le Lingue Straniere e destinataria di specifici finanziamenti.

€20.328,00 relativo al PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-110 assegnato ma non svolto.



4. Conclusioni

Infine viene definito in € 500,00 l'importo del fondo di anticipazione per le minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

SI DICHIARA CHE NON ESISTONO GESTIONI FINANZIARIE FUORI BILANCIO.

[Luogo] Data: **11-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Annamaria Fiorentini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Edina Furlan