



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, predisposto dal Dirigente Scolastico in ottemperanza all'art. 5 comma 7 del regolamento di contabilità DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.

Questa Istituzione Scolastica non ha potuto rispettare la scadenza del termine ordinatorio del 30 novembre per la predisposizione del P.A. 2020, ed ha quindi usufruito della possibilità di proroga disposta dal MIUR con circolare Prot. 26158 del 18 novembre 2019 per le seguenti motivazioni:

1. temporanea inagibilità di un ufficio con conseguente turnazione dell'utilizzo delle postazioni;
 2. la piattaforma del nuovo bilancio è stata bloccata per una settimana e inizialmente si sono verificati parecchi malfunzionamenti;
 3. chiusura contemporanea di progetti Pon per i quali solo il Dsga si è occupata della gestione amministrativa GPU.
- 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:

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 2020 secondo le seguenti indicazioni operative:

- D. l. 1 febbraio 2001, n. 44;
- 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. 21795 del 30.09.2019 – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie avente per oggetto: A.S. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020;
- P.T.O.F. a.s. 2019/2020;

Il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2020 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

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

a) La situazione edilizia ed il contesto sociale

La situazione edilizia 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.



1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS	VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FRAA85901D
AA	FROSINONE MADONNA DELLA NEVE	VIA MADONNA DELLANEVE - 03100 FROSINONE FR	FRAA85904L
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 MADONNA DELLA NEVE - 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, Rieti, 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 e nel futuro ci sarà la possibilità di migliorarle ancora risultando la scuola assegnataria del 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.

La consistenza dei beni è documentata dai registri di inventario.

Il criterio fondamentale utilizzato nella redazione del Programma Annuale E.F. 2020, 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 2020, 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. 980 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS	7	160
AA	FROSINONE MADONNA DELLA NEVE	3	66
EE	SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE	10	169
EE	SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS	9	187
EE	MADONNA DELLA NEVE	5	102
MM	S.M. "ALDO MORO" FROSINONE	14	296

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

n. 1 sezione: 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. 17 alunni di cui n. 9 femmine. Alunni diversamente abili n. 0

- **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. 160 alunni di cui n. 85 femmine . Alunni diversamente abili n.10

- **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. 66 alunni di cui n. 36 femmine. Alunni diversamente abili n. 2

TOTALI ALUNNI: n. 226 di cui n. 121 femmine.

TOTALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. 12

I bambini presenti hanno grave disabilità.

- **SCUOLA PRIMARIA - Sede di “ Osteria De Matthaeis”**

n. 9 classi a tempo ordinario

per un totale di n. 187 alunni di cui n. 85 femmine – Alunni diversamente abili n. 5

- **SCUOLA PRIMARIA - Sede di “Lago Maggiore”**



n. 10 classi a tempo ordinario

per un totale di n. 169 alunni di cui n. 86 femmine – Alunni diversamente abili n. 8

- SCUOLA PRIMARIA - Sede di “ L. De Carolis”

n. 1 classe a tempo ordinario

n. 4 classi a tempo pieno

per un totale di n. 102 alunni di cui n. 55 femmine – Alunni diversamente abili n. 2

TOTALI ALUNNI: n. 458 di cui n. 226 femmine.

TOTALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. 15

I bambini presenti nei vari plessi hanno grave disabilità .

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

n. classi: 14 classi funzionanti per 5 giorni con 30 ore settimanali

per un totale di n. 296 alunni di cui n. 12 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. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

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

L'organico funzionale dei docenti dell'Istituto Comprensivo è costituito 116 unità di cui:

- n. 47 insegnanti di Scuola Primaria (n. 2 insegnanti di religione cattolica;
- n. 36 insegnanti su posto comune + n. 1 insegnante titolare ma utilizzata temporaneamente in altri compiti; 9 insegnanti di sostegno);
- n. 28 insegnanti di scuola dell'infanzia (n. 19 insegnanti a posto comune + n. 1 insegnante titolare ma utilizzata temporaneamente in altri compiti; n. 9 insegnanti di sostegno);
- n. 41 insegnanti di Scuola Secondaria di 1° grado (n. 1 insegnante di religione; n.7 insegnanti di sostegno e n. 33 insegnanti di posto normale + n. 1 ins. utilizzato in altri compiti su altra scuola).

Il personale A.T.A. è composto di n. 19 unità (su un organico di diritto di 17 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 utilizzato fino al 31 agosto 2019 (in sostituzione di un assistente amministrativo in aspettativa non retribuita per mandato sindacale) + n. 2 supplenti al 30 giugno 2020 sui part-time;

- n. 11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato + n.1 in assegnazione provvisoria da altra scuola;
- n. 1 collaboratore scolastico a T.D. fino al 30/06/2019.

L'organico docente della scuola, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 116 unità di cui n. 1 utilizzate momentaneamente in altri compiti presso questa scuola fino al 10.05.2020 (sostituita da un supplente temporaneo) + n. 1 utilizzata presso questa scuola e + n. 1 in altra scuola (non comprese nei 116 in quanto sostituite da 2 docenti annuali compresi nei 116)

- n. 77 Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato full-time
- n. 02 Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato part-time
- n. 14 Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato full-time
- n. 00 Insegnanti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato part-time
- n. 01 Insegnanti su posto normale a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 02 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 07 Insegnanti a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06
- n. 07 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. 02 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 01 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

116 TOTALE PERSONALE DOCENTE

n.1 unità di personale docente utilizzata permanentemente 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)
- n. 00 Assistenti Amministrativi e Tecnici a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 02 Assistenti Amministrativi e Tecnici a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06
- 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. 12 Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato
- n. 00 Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 01 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. 21 TOTALE PERSONALE ATA (in organico n. 19 + 2 unità a coprire i part-time)

Si rilevano, altresì, n. 10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali con la Società Snam Lazio SRL.

Sulla base di quanto premesso, il Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA, nella redazione del Programma Annuale relativo all'E.F. 2020, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.



2. Obiettivi PTOF

- 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.
- 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.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	304.773,93
	1.1	Non Vincolato	46.427,60
	1.2	Vincolato	258.346,33

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 € 101.920,02 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.

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	15.555,60	9.500,00	6.055,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.596,09	3.500,00	96,09
	A.3	Didattica	32.971,69	29.227,60	3.744,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.888,40	0,00	42.888,40
	A.6	Attività di orientamento	3.713,09	1.000,00	2.713,09
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.100,53	500,00	46.600,53
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.704,08	0,00	23.704,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.838,06	0,00	1.838,06



	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.286,37	2.500,00	28.786,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	200,00	0,00
G		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			202.853,91	46.427,60	156.426,31
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			101.920,02	0,00	101.920,02

Le economie di bilancio così rilevate, sono riutilizzate nell'esercizio finanziario 2020 come riportato nel Mod. D di cui all'art.7 comma 2 del D.I. 28/08/2018 n. 129, allegato al programma annuale e di sopra riepilogato.

Si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 202.853,91 relativo all'esercizio finanziario 2019 per essere riutilizzato nell'esercizio finanziario 2020 nel modo sopraindicato.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.824,67
	1	Dotazione ordinaria	14.824,67
6		Contributi da privati	64.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.900,00

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, con nota prot. 21795 del 30.09.2019, ha fornito le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2020 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 € 14.824,67 ed è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2020.

Tale somma va iscritta in Entrata - Modello A - Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria" come previsto dalla nota Prot. n. 21795 del 30/09/2019.

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
- € 12.466,67 Quota x alunno
- € 310,00 Quota x alunno diversamente abile
- € 48,00 Quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado

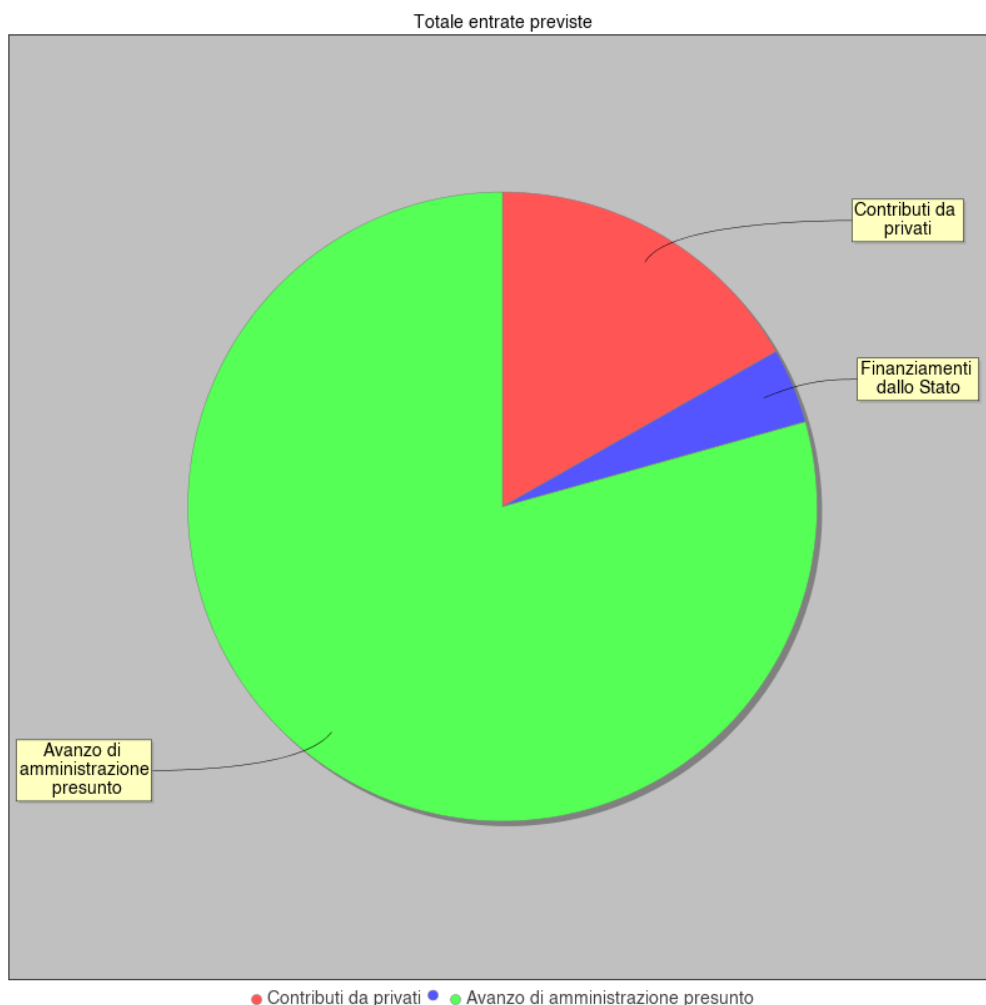
Totale € 14.824,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	304.773,93



Finanziamenti dallo Stato	14.824,67
Contributi da privati	64.500,00



Finanziamenti da privati

- 6.04 Viaggi di istruzione € 40.000,00

E' stata prevista la somma di € 40.000,00 per viaggi d'istruzione e visite guidate degli alunni. L'importo corrispondente alle quote versate dagli alunni per i viaggi d'istruzione, sarà determinato nel momento in cui verranno versate dalle famiglie tutte le quote necessarie per il pagamento del trasporto e dei vari ingressi delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

- 6.05 - Assicurazione alunni € 3.500,00

L'importo corrisponde alle quote stimate che verranno versate degli alunni, per la stipula della polizza di assicurazione integrativa per l'a.s. 2019/2020 ad integrazione dell'importo di € 279,91 riportato in avanzo.

- 6.06 Assicurazione personale € 300,00

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. 2018/2019.



- 6.08 Contributo da imprese non vincolati (Distributore di bevande) – Nella convenzione con la Ditta che fornisce il distributore di bevande è stato previsto un contributo per la sponsorizzazione dei progetti didattici di €. 800,00 annui.

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

E' stata prevista la somma di € 5.500,00 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 del Centro Oxford di Frosinone e la quota per gli esami.

E' stata prevista la somma di € 5.000,00 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.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.555,60 €, Spese 31.555,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Sezione Primavera	9.550,99	9.550,99
A.1.2 Sicurezza D.L. 81/2008	2.300,00	2.300,00
A.1.3 Spese per Pulizia dei locali scolastici, arredi e manutenzione degli stessi, spese postali	11.645,91	11.645,91
A.1.4 Assicurazione alunni e personale	4.079,91	4.079,91
A.1.5 Spese per servizi di pulizia Ditte esterne	3.978,79	3.978,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.055,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	9.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.181,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	961,51
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	4.079,91
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.346,69
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.525,22

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, per il pagamento delle fatture relative alle spese di pulizia del personale ex LSU 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.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.566,09 €, Spese 6.566,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	6.566,09	6.566,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.970,00
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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	180,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.186,09
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 42.526,36 €, Spese 42.526,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	42.523,38	42.523,38
A.3.2 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-229 (Rete LAN)	2,98	2,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.227,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.744,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.554,67

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	300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	389,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.801,07
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.4			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.154,65
5.4	Altre spese	Borse di studio	248,46
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.232,27

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 82.888,40 €, Spese 82.888,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	44.891,05	44.891,05
A.5.2 Comenius	620,16	620,16
A.5.3 Erasmus +	37.377,19	37.377,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.888,40
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	77.997,35
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.891,05

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.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.713,09 €, Spese 3.713,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.000,00	1.000,00
A.6.2 Progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-29(orientamento)	2.713,09	2.713,09



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.713,09

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	1.947,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.447,19
6.1	Imposte e tasse	Imposte	318,38

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 47.100,53 €, Spese 47.100,53 €

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	2.206,04	2.206,04
P.1.4 Animatori digitali	1.353,20	1.353,20
P.1.8 Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-110	20.328,00	20.328,00
P.1.9 PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.600,53

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	2.099,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.422,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.325,66
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.353,20
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.213,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	686,32

I progetti "Educazione alimentare Saper 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 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-110 non svolto nel precedente anno scolastico e il Progetto "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" appena assegnato alla scuola, verranno svolti nel corrente anno 2020.

Le spese riguardano il pagamento di Esperti, Tutor, Valutatore, DS in qualità di coordinatore, DSGA, personale ATA, oltre



all'acquisto di beni e servizi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.704,08 €, Spese 23.704,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Bulli non si diventa	1.464,00	1.464,00
P.2.2 Letture animate	530,64	530,64
P.2.3 Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-5 (inclusione)	7.569,37	7.569,37
P.2.4 Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-4 (competenze di base infanzia)	883,26	883,26
P.2.5 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-6	8.007,16	8.007,16
P.2.7 Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-295 (cittadinanza globale)	47,04	47,04
P.2.8 Assistenza disabili sensoriali	19,20	19,20
P.2.9 Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-85(paesaggistico)	5.183,41	5.183,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.704,08

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	1.011,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.789,14
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.464,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	549,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	890,05

I progetti "Bulli non si diventa", "Letture animate", "Assistenza disabilità sensoriale" sono relativi a precedenti anni scolastici e sono alimentati da avanzi in attesa di utilizzo. I progetti "Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-5 (inclusione)" e "Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-4 (competenze di base infanzia)" e "Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-6 (competenze di base primaria e secondaria I grado)" sono anch'essi relativi a precedenti anni scolastici e sono alimentati da avanzi in attesa di utilizzo. I progetti: "Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-85(paesaggistico)" e "Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-295 (cittadinanza globale)" sono in attesa di completare i pagamenti al personale.

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

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.338,06 €, Spese 12.338,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni Trinity e DELE	12.338,06	12.338,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.838,06
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.500,00

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	694,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.840,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	603,22

Il Progetto ha come obiettivo la certificazione Trinity 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 31.286,37 €, Spese 31.286,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Arricchimento attività formative	31.286,37	31.286,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.786,37

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	31.286,37

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.

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 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



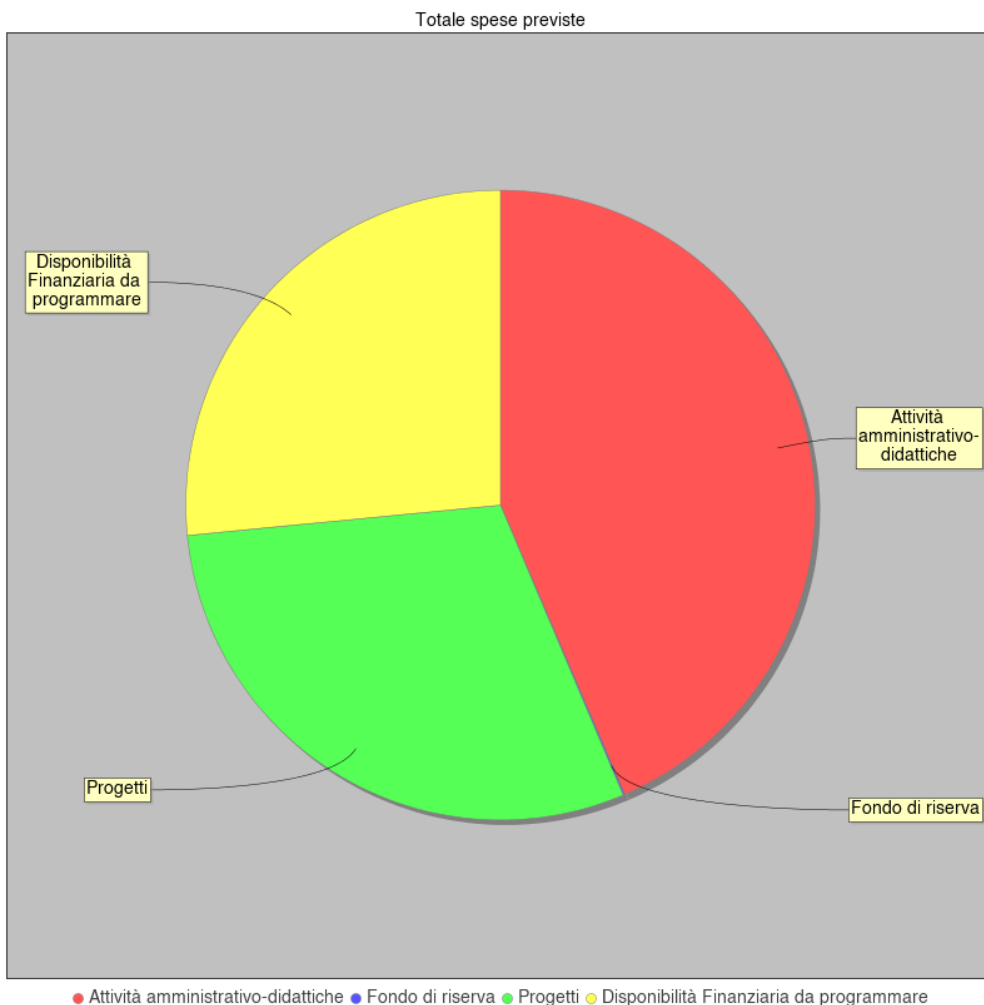
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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	167.249,54
Progetti	114.629,04
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	101.920,02





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 € 101.920,02 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.



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: **19-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Annamaria Fiorentini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lorenzo de Simone