



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024, 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 2024 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. 25954 del 29.09.2023 – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie avente per oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024
- P.T.O.F. a.s. 2023/2024;

Il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2024 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 2024, 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 non del tutto adeguata. Nonostante nel corso degli ultimi anni scolastici siano 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, permangono alcune criticità nel plesso di Scuola dell'Infanzia "Madonna della Neve e la mancanza della palestra per il plesso di Scuola Primaria "De Matthaeis", nonché problemi di infiltrazioni nella sede centrale. Nello scorso triennio sono stati realizzati dei lavori di isolamento termico, che hanno interessato quasi l'intero stabile di Via Mastruccia. Inoltre c'è stato un cambio di locali per la sede di Scuola Primaria "Madonna della Neve", dal 01 settembre 2023, in uno stabile che precedentemente ospitava il plesso di Scuola Infanzia "Rodari", in attesa del completamento dell'edificio attualmente in costruzione.

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^ FROSINONE		



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

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

		VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FRAA85900C
AA	SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS	VIA MASTRUCCIA, 35 - 03100 FROSINONE FR	FRAA85901D
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, sale multimediali, sala di educazione artistica, laboratori musicali. Nella Sede Centrale " A. Moro" inoltre, sono ospitati gli Uffici Amministrativi e di Presidenza ed esistono anche un'aula per uso biblioteca, sala teatro, 2 laboratori di informatica e 1 aula polifunzionale.

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 grazie anche ai finanziamenti relativi all'Avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione 7 del PNSD e di tre Progetti PON di cui uno relativo alla realizzazione di reti locali e cablate e wireless un altro per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica, che sono stati realizzati nel 2022 e un terzo PON che ha riguardato l'acquisto di arredi ed attrezzature informatiche per le scuole dell'Infanzia. Sempre grazie al cosiddetto PON Edugreen, sono stati realizzati orti didattici nella sede centrale e nei due plessi distaccati di Scuola Primaria. Inoltre sono stati completati gli acquisti relativi al PNRR per la costituzione di aule digitali, di cui si attende la consegna del materiale e dei servizi ordinati.

La consistenza dei beni è documentata dai registri di inventario.

Il criterio fondamentale utilizzato nella redazione del Programma Annuale E.F. 2024, 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 2024, 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. 908 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 1^ FROSINONE	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA DE MATTHAEIS	7	171
AA	FROSINONE MADONNA DELLA NEVE	3	59
AA	FROSINONE GIANNI RODARI	0	0
EE	SCUOLA PRIMARIA LAGO MAGGIORE	10	163
EE	SCUOLA PRIMARIA O. DE MATTHAEIS	9	144
EE	MADONNA DELLA NEVE	5	70
MM	S.M. "ALDO MORO" FROSINONE	15	301

- PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA-Sede di "De Matthaeis - Vittorio Miele"

La Sezione Primavera in questo anno scolastico è stata trasferita nel plesso Scuola Infanzia "De Matthaeis - Vittorio Miele", in quanto non vi era più la disponibilità dei locali nel plesso Madonna della Neve. 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. 171 alunni di cui n. 90 femmine . Alunni diversamente abili n. 3

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. 59 alunni di cui n. 36 femmine. Alunni diversamente abili n. 2

TOTALI ALUNNI: n. 230 di cui n. 126 femmine.

TOTALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. 5

I bambini presenti hanno grave disabilità.

SCUOLA PRIMARIA - Sede di " Osteria De Matthaeis"

n. 9 classi a tempo ordinario

per un totale di n. 144 alunni di cui n. 68 femmine – Alunni diversamente abili n. 8

SCUOLA PRIMARIA - Sede di "Lago Maggiore"

n. 10 classi a tempo ordinario

per un totale di n. 163 alunni di cui n. 89 femmine – Alunni diversamente abili n. 18



SCUOLA PRIMARIA - Sede di "Madonna della neve"

n. 5 classi a tempo pieno

per un totale di n. 70 alunni di cui n. 43 femmine – Alunni diversamente abili n. 5

TOTALI ALUNNI: n. 377 di cui n. 200 femmine.

TOTALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI n. 31

I bambini presenti nei vari plessi hanno grave disabilità .

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

n. classi: 15 classi funzionanti per 5 giorni con 30 ore settimanali

per un totale di n. 301 alunni di cui n. 21 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. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 134 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

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

L'organico funzionale dei docenti dell'Istituto Comprensivo è costituito 140 unità (+ n. 1 docente utilizzata in altri compiti) di cui:

- n. 67 insegnanti di Scuola Primaria (compresi n. 2 insegnanti di religione cattolica) di cui n. 43 insegnanti su posto comune + n. 1 insegnante titolare ma utilizzata temporaneamente in altri compiti e attualmente in attesa della visita collegiale; n. 21 insegnanti di sostegno;
- n. 31 insegnanti di scuola dell'infanzia di cui n. 23 insegnanti su posto comune (n. 2 in part-time), n. 5 insegnanti di sostegno, n. 3 insegnanti di religione;
- n. 43 insegnanti di Scuola Secondaria di 1^a grado di cui n. 2 insegnante di religione; n.10 insegnanti di sostegno e n. 31 insegnanti su posto normale.

Il personale A.T.A. è composto di n. 31 unità (su un organico di diritto di 23 unità) così distribuite:

PERSONALE ATA TITOLARE

n. 1 dsga a tempo indeterminato;

n. 2 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time in servizio presso la scuola;

n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time non in servizio attualmente nella scuola per i seguenti motivi:

n. 1 in aspettativa per mandato sindacale

n. 1 utilizzato presso ATP Frosinone



n. 1 ha accettato incarico a T.D. in qualità di docente di sostegno scuola primaria.

PERSONALE ATA IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA

n. 1 dsga a tempo indeterminato (TITOLARE);

n. 2 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (TITOLARE);

n. 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (in assegnazione provvisoria)

n. 2 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato full-time fino al 30/06/2024

n. 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2024 per n. 28 ore a copertura dei part-time.

n. 15 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 5 collaboratori scolastici a T.D. fino al 30/06/2024;

n. 1 collaboratore scolastico a T.D. fino al 15/04/2024 PNRR.

L'organico docente della scuola è costituito da 140 unità (+ n. 1 utilizzata momentaneamente in altri compiti presso questa scuola in attesa della visita collegiale, sostituita da una supplente temporanea, non inclusa nel totale);

n. 83 Insegnanti titolari a Tempo Indeterminato full-time

n. 05 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. 00 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto annuale

n. 03 Insegnanti a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06

n. 22 Insegnanti di sostegno a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06

n. 00 Insegnanti di religione a Tempo Indeterminato full-time

n. 00 Insegnanti di religione a Tempo Indeterminato part-time

n. 07 Insegnanti di religione Incaricati annuali

n. 05 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

140 TOTALE PERSONALE DOCENTE +n. 1 unità utilizzata temporaneamente in altri compiti.

Non compresa nel totale 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. 03 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. 03 Assistenti Amministrativi e Tecnici a Tempo Determinato con contratto fino al 30/06 (di cui n. 1 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



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

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

- n. 00 Collaboratori Scolastici dei servizi a Tempo Indeterminato
- n. 15 Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato
- n. 00 Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto annuale
- n. 05 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. 01 Personale ATA a Tempo Determinato fino al 15/04/2024 PNRR

n. 31 TOTALE PERSONALE ATA (in organico di diritto n. 22 + DSGA)

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



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.

Sulla base di quanto premesso, il Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA, nella redazione del Programma Annuale relativo all'E.F. 2024, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.



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

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

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	199.905,57
	1.1	Non Vincolato	51.917,07
	1.2	Vincolato	147.988,50

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 € 39.865,26 dell'avanzo di amministrazione vincolato non viene prelevato e viene lasciato nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare. Tale importo è costituito da un maggior finanziamento per le spese di pulizia ex LSU, per il quale si attendono istruzioni per la restituzione o per un diverso utilizzo. Sono invece state restituite tutte le altre somme che riguardavano la formazione avendo nell'anno 2023 ricevuto specifiche istruzioni in merito.

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	37.909,22	21.690,00	16.219,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.000,00	13.000,00	0,00
	A.3	Didattica	18.618,58	13.300,00	5.318,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.470,17	0,00	54.470,17
	A.6	Attività di orientamento	776,08	0,00	776,08
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.613,44	0,00	6.613,44
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.675,51	1.160,00	15.515,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.447,03	0,00	8.447,03
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.380,28	2.617,07	763,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	150,00	150,00	0,00



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

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

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			160.040,31	51.917,07	108.123,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			39.865,26	0,00	39.865,26

Le economie di bilancio così rilevate, sono riutilizzate nell'esercizio finanziario 2024 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 € 160.040,31 relativo all'esercizio finanziario 2023 per essere riutilizzato nell'esercizio finanziario 2024 nel modo sopraindicato.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.381,33
	1	Dotazione ordinaria	14.381,33
6		Contributi da privati	106.320,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	37.020,00

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie , con nota prot. 29954 del 29 settembre 2023, ha fornito le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2024 ed ha comunicato che la risorsa finanziaria complessiva su cui l'Istituto Comprensivo 1^A di Frosinone può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile, ammonta ad € 14.381,33 ed è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2024.

Tale somma va iscritta in Entrata - Modello A - Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria" come previsto dalla nota Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

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
€ 11.813,33 Quota x alunno
€ 520,00 Quota x alunno diversamente abile
€ 48,00 Quota per classi terminali della Scuola Secondaria di I grado
Totale € 14.381,33

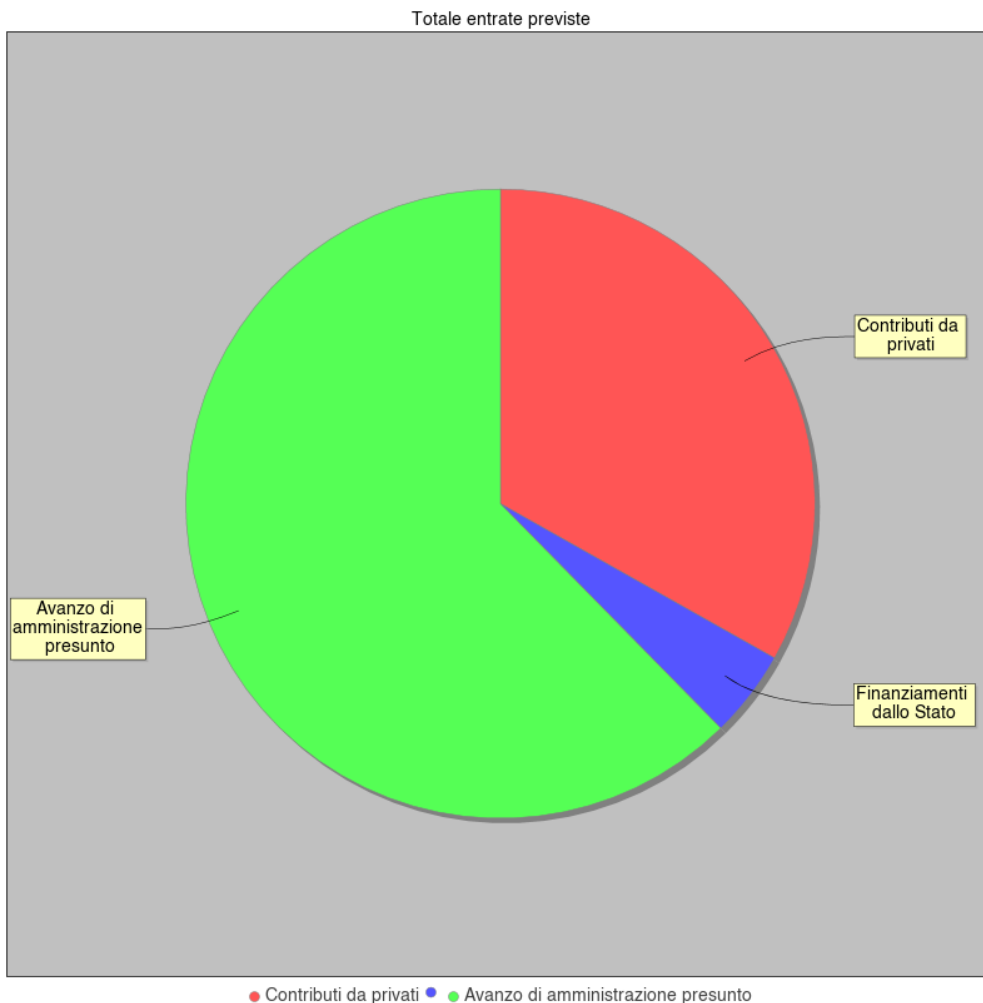
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	199.905,57
Finanziamenti dallo Stato	14.381,33
Contributi da privati	106.320,00



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

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



Finanziamenti da privati

6.04 Viaggi di istruzione € 65.000,00

E' stata prevista la somma di € 65.000,00 per viaggi d'istruzione e visite guidate degli alunni, in quanto superata l'emergenza sanitaria, i viaggi e le visite d'istruzione sono ripresi regolarmente. 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. 2023/2024.

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. 2023/2024.

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

E' stata prevista la somma di € 5.000,00 corrispondente al versamento da parte degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1^a 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 € 6.000,00 corrispondente al versamento da parte degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1^a 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.



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

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

E' stata prevista la somma di € 10.000,00 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.

E' stata prevista la somma di € 4.500,00 corrispondente al versamento da parte degli alunni di tutti gli ordini di scuola per l'acquisto dei libri per il progetto "Incontro con l'autore".

E' stata prevista la somma di € 11.520,00 corrispondente al versamento da parte dei genitori degli alunni che frequentano la Sezione Primavera della retta mensile.

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 e del Merito
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 58.729,22 €, Spese 58.729,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SEZIONE PRIMAVERA	23.615,85	23.615,85
A.1.2 SICUREZZA D.L. 81/2008	7.000,00	7.000,00
A.1.3 SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	19.833,55	19.833,55
A.1.4 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	4.300,00	4.300,00
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	21.690,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.219,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	11.520,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.030,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.315,85
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
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	4.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.322,13

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 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00	15.000,00



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

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

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
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
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.750,00
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 25.699,91 €, Spese 25.699,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23.347,66	23.347,66
A.3.2 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-201	3,62	3,62
A.3.3 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	207,85	207,85
A.3.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	31,94	31,94
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 C.M4C1I3.2-2022-961-P-20789	108,84	108,84
A.3.7 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.318,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.081,33

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.731,91
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.968,00



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

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

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. I progetti Smart Class, Supporti didattici e Ambienti didattici innovativi sono stati tutti ultimati e restano solo degli avanzzi. Il progetto PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 C.M4C1I3.2-2022-961-P-20789 è in corso di ultimazione mentre il progetto PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE" deve essere ancora svolto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 119.470,17 €, Spese 119.470,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	92.419,42	92.419,42
A.5.2 COMENIUS	620,16	620,16
A.5.3 ERASMUS +	26.430,59	26.430,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.470,17
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00

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	102.692,52
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.777,65

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, che verranno utilizzati per ulteriori mobilità nell'ambito dell'Erasmus.

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 776,08 €, Spese 776,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	776,08	776,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	776,08



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	685,51
6.1	Imposte e tasse	Imposte	90,57

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 6.613,44 €, Spese 6.613,44 €

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.1.6 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	171,18	171,18
P.1.9 PNRR - NEXT GENERATION EU - "MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE"	2.138,40	2.138,40
P.1.10 PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SITO	103,00	103,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.613,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.836,45
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.633,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.143,15

I progetti "Educazione alimentare Sapere i sapori", "Nuove tecnologie Cl@ssi 2.0" 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 progetti PNRR - NEXT GENERATION EU - "MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE" e PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-SITO sono conclusi e si attende il relativo finanziamento.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.175,51 €, Spese 21.175,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO LETTURA E LETTURE ANIMATE	4.801,24	4.801,24
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	13,01	13,01



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

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

P.2.5 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/23-REGIONE LAZIO	9.351,94	9.351,94
P.2.6 PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023-10.1.1A-FSEPON-LA -2023-7	1.699,39	1.699,39
P.2.7 FONDO DI SOLIDARIETA'	1.160,00	1.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.160,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.515,51
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00

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	13,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.699,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.501,87
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.160,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.801,24

Il progetto "Lettura e Letture animate", è relativo per quanto riguarda lettura animate ai precedenti anni scolastici ed è alimentato da avanzi in parte utilizzati o in attesa di utilizzo, mentre per la Lettura, nla stessa è legata all'incontro con gli autori che si svolge ogni anno scolastico per tutti gli ordini di scuola. 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. Il Progetto "Frutta e verdura nella scuola" si svolge tutti gli anni e consiste nell'aderire ad analogo progetto del MIUR. La comunicazione aumentata alternativa è un offerta della Regione Lazio a favore di alunni disabili. Il PROGETTO CARE- NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023-10.1.1A-FSEPON-LA -2023-7 è stato svolto nel precedente anno scolastico, restano degli avanzi. I Fondo di solidarietà è stato costituito grazie ad un contributo specifico delle famiglie per sostenere alunni bisognosi per le attività a pagamento svolte dall'Istituto.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 29.447,03 €, Spese 29.447,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	29.447,03	29.447,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.447,03
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00

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	29.447,03

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



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

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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.380,28 €, Spese 3.380,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 ATTIVITÀ FORMATIVE	3.380,28	3.380,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.617,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	763,21

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	3.380,28

Il Progetto comprendeva 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 per il personale ATA, tale importo è stato restituito al MIUR.

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 150,00 €, Spese 150,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	150,00	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

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

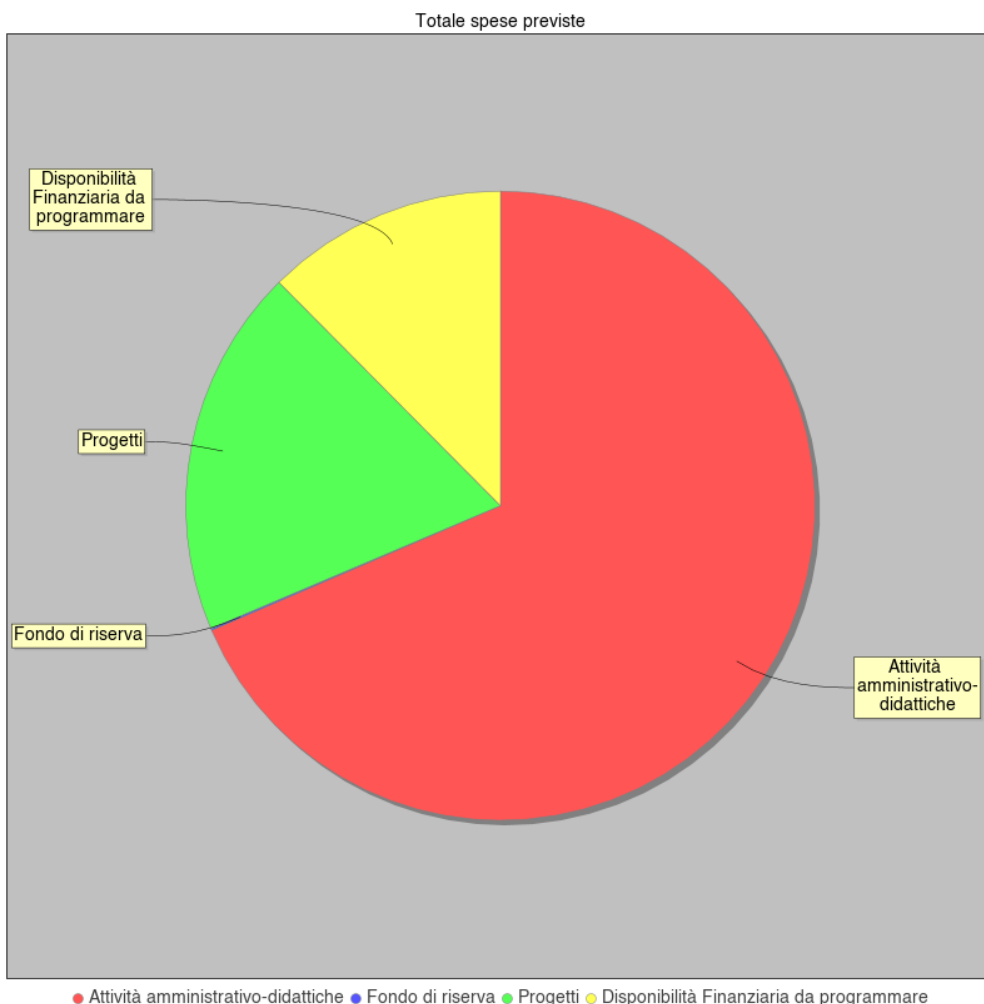
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	219.675,38



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

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

Progetti	60.766,26
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	39.865,26



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 € 39.865,26 somma che proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato, a seguito di un Maggior Finanziamento incassato nell'esercizio 2007 per pagamento integrazioni contratto di pulizia ex LSU;



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.

FROSINONE, **15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Annamaria Fiorentini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Edina Furlan