



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUARCINO

VIA SAN FRANCESCO N. 9

03016 GUARCINO (FR)

Codice Fiscale: 80005100609 Codice Meccanografico: FRIC80400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof. Livio Sotis

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giorgio Frioni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale 2019 è stato redatto tenendo conto di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Alla fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Guarcino.

DATI DI CONTESTO.

Le scuole che fanno parte del bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo di Guarcino sono dislocate in 4 comuni della zona dei Monti Ernici della provincia di Frosinone e precisamente:

- Comune di Guarcino: Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado;
- Comune di Torre Cajetani: Scuola dell'infanzia, Scuola primaria;
- Comune di Trivigliano: Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado;
- Comune di Vico nel Lazio: Scuola dell'infanzia (n.2), Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado;

La sede principale dell'Istituto Comprensivo è ubicata in Guarcino, Via San Francesco 9, sede anche della Scuola secondaria di primo grado.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Sez/Classi	Alunni
FRAA804019	GUARCINO	VIA SS. ANNUNZIATA	Sez. 2	32
FRAA80402A	TRIVIGLIANO	VIA TRE FONTANE	Sez. 2	38
FRAA80403B	VICO NEL LAZIO	CONTRADA PITOCOCCO	Sez. 2	33
FRAA80404C	TORRE CAJETANI	CONTRADA CERRANO	Sez. 1	15
FRAA80406E	VICO NEL LAZIO CAPOLUOGO	VIA ROMA	Sez. 1	26
FREE80401E	GUARCINO	VIA SAN FRANCESCO N° 9	Classi 5	63
FREE80402G	TORRE CAJETANI	VIA SPIUGHE	Classi 4 di cui 1 pluriclasse	36
FREE80403L	TRIVIGLIANO	VIA CERRETA	Classi 6	83
FREE80404N	VICO NEL LAZIO	CONTRADA COLLE	Classi 5	90
FRMM80401D	VICO NEL LAZIO	VIA ROMA	Classi 3	66
FRMM80402E	TRIVIGLIANO	VIA TRE FONTANE	Classi 4	79
FRMM80403G	GUARCINO	VIA SAN FRANCESCO, 9	Classi 3	33

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 594 alunni di cui 274 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle sezioni/classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	144	0	144	144	4	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	61	0	61	0	61	6	0	0
Seconde		3		3	44	0	44	0	44	1	0	0
Terze		3		3	51	0	51	0	51	4	0	0
Quarte		4		4	54	0	54	0	54	2	0	0
Quinte		4		4	53	0	53	0	53	3	0	0
Pluriclassi		1		1	9	0	9	0	9		0	0
Totale		20		20	272	0	272	0	272	16	0	0
Prime	0	4	0	4	69	0	69	0	69	4	0	0
Seconde	0	3	0	3	51	0	51	0	51	1	0	0
Terze	0	3	0	3	58	0	58	0	58	2	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	0	10	178	0	178	0	178	7	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 98 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	REGGENZA
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

PTOF A.S. 2018/2019

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico della scuola: come una sorta di carta d'identità ne definisce la stessa essenza culturale e sociale, gli scopi e le finalità didattiche e formative, dettagliando l'operato e le attività (curricolari ed extracurricolari) programmate per l'anno scolastico in corso. Elaborato e approvato ogni anno dal Collegio dei Docenti secondo le linee guida stabilite dal Consiglio d'Istituto e da quest'ultimo adottato in data 12/10/2018, il P.T.O.F. risponde alle proposte formulate da Enti Locali e da altre Istituzioni del territorio, nonché alle necessità rilevate dagli specifici soggetti destinatari del servizio scolastico, alunni e famiglie. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento ed il successo formativo, il P.T.O.F., utilizzando gli strumenti dell'autonomia scolastica, definisce un piano coerente di attuazione e sviluppo degli obiettivi didattici nazionali, valorizzando, al contempo, la specificità del contesto territoriale di riferimento della scuola.

Il "nostro" P.T.O.F. vuole essere, anche nella veste grafica, un agile ma completo strumento di informazione sull'identità e l'operatività di questo Istituto, che sintetizzi l'impegno e la responsabilità verso l'utenza e tutti gli operatori scolastici.

I progetti e attività d'istituto, previsti nel PTOF coinvolgono, gli alunni, il personale docente e il personale ATA.

Nel P.T.O.F. a.s.2018/2019, come negli anni scolastici precedenti, si è dato spazio ad attività e progetti volti anche a salvaguardare tradizioni e culture locali che hanno contribuito a costruire la realtà odierna ed alle attività sportive individuali e di gruppo.

Per l'anno 2019 i principali obiettivi, indicati nel PTOF, espressi in sintesi ed in forma operativa riguardano le seguenti azioni:

- * sviluppare percorsi di formazione e auto formazione del personale docente e ATA;
- * favorire l'interazione degli alunni diversamente abili e stranieri, con percorsi formativi personalizzati;
- * potenziare le attività sportive con ampio risalto allo sport di gruppo e individuale;
- * sostenere iniziative di continuità tra vari ordini di scuola;
- * migliorare il sistema organizzativo dell'istituto con l'ausilio delle funzioni strumentali.
- * Partecipare attraverso accordi di rete ad iniziative e progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

La realizzazione di tali propositi è comunque vincolata alla disponibilità finanziaria per la liquidazione dei compensi accessori che il MIUR assegnerà all'Istituto per il corrente anno scolastico e che sarà oggetto di contrattazione a livello d'Istituto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.805,30
	01	Non vincolato	31.880,74
	02	Vincolato	3.924,56
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.091,00
	01	Dotazione ordinaria	16.091,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	44.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **95.896,31**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	35.805,30
	01	<i>Non vincolato</i>	31.880,74
	02	<i>Vincolato</i>	3.924,56

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 35.805,30 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.880,74 senza vincolo di destinazione e di € 3.924,56 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 39.987,98.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A-02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.163,07	13.800,00
A02	A03- DIDATTICA	0,00	10.000,00
A04	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	485,01	1.880,74
P01	P01-- PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROF.	0,00	1.000,00
P02	P02- PROGETTI AMBITO UMANISTICO SOCIALE	0,00	1.000,00
P03	P03- PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	0,00	2.000,00
P04	P04- PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.276,48	2.000,00
		3.924,56	31.680,74

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 3.924,56 e non vincolato di € 31.680,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.091,00
	01	Dotazione ordinaria	16.091,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot. n.19270 del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 16.091,00 ed è comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03 - 01	16.091,00	Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria NON CONTEMPLA:

- **CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE.**

Non sono attivi i contratti di pulizia per l'Istituto Comprensivo di Guarmino.

- **CEDOLINO UNICO: "ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola, in base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto, non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

- **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi varf" per le supplenze brevi e saltuarie è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

- **MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

- **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

- **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	44.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci Previsionali sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6 - 4	20.000,00	Contributi da parte delle famiglie per le visite e i viaggi di istruzione
6 - 5	2.500,00	Contributi da parte delle famiglie per l'assicurazione integrativa alunni
6 - 8	500,00	Contributi della Banca popolare del Frusinate (Istituto Cassiere)
6 - 10	21.000,00	Contributi da parte delle famiglie per le seguenti attività progettuali
		Settimana bianca – Corso di Sci (€ 7.000,00)
		Psicomotricità alunni infanzia e primaria (€ 9.000,00)
		Corso di nuoto piscina comunale di Alatri (€ 5.000,00)

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Tale importo è stato imputato su tale aggregato in base alla rilevazione economica relativa all'esercizio finanziario 2018.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria già assegnate. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	75.419,83
	A02		Funzionamento amministrativo	24.054,08
		1	A-02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.054,08
	A03		Didattica	29.000,00
		2	A03- DIDATTICA	29.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
		3	A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.365,75
		4	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.365,75
P			Progetti	20.276,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		1	P01-- PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROF.	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.000,00
		2	P02- PROGETTI AMBITO UMANISTICO SOCIALE	13.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00
		3	P03- PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	2.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.276,48
		4	P04- PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.276,48
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **95.896,31**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **95.896,31**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02	1	A-02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.054,08
------------	----------	--	------------------

A-02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.963,07	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.091,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
06	Contributi da privati	3.000,00	05	Altre spese	163,07
12	Altre entrate	0,01	06	Imposte e tasse	3.391,01

E' stato previsto uno stanziamento di € 24.054,08 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali: acquisti di cancelleria, stampati, materiale informatico, materiali sanitari, espletamento lavori per la sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed incarico R.S.P.P., esperto esterno per la privacy ai sensi della normativa GDPR 2018, manutenzione ordinaria delle dotazioni informatiche in uso presso gli uffici amministrativi, assistenza informatica software di gestione amministrativa, spese per materiale di pulizia e sanitario, ogni altra spesa che si renda necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'attività amministrativa.

Al presente aggregato è stato iscritto il contributo dell'istituto cassiere, Banca Popolare del Frusinate, per l'anno 2019, di € 500,00, accertato in seguito alla Convenzione di cassa per il triennio 2019/2022.

A03	2	A03- DIDATTICA	29.000,00
------------	----------	-----------------------	------------------

A03- DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.393,44
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.605,60
06	Contributi da privati	9.000,00	06	Imposte e tasse	5.000,96

E' stato previsto uno stanziamento di € 29.000,00. In particolare € 20.000,00 saranno destinati all'acquisto degli equipaggiamenti ausiliari quali fotocopiatrici, fax, attrezzature multimediali e ogni altra spesa che si renda necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'attività didattica, dando seguito ad un processo di uniformità e aggiornamento delle tecnologie, già iniziato nell'a.s. precedente, che riguarda i plessi dell'intero Istituto Comprensivo. Inoltre per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio in tale aggregato si effettueranno acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, manutenzione e articoli di informatica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni informatiche, ogni altra spesa che si renda necessaria.

€ 9.000,00 sono destinati al progetto Psicomotricità rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle elementari, in essere nell'Istituto Comprensivo di Guarcino da diversi anni, che prevede l'apporto di operatori specializzati per la realizzazione di specifici percorsi didattici-educativi. L'attività è prevista dal mese di gennaio al mese di maggio 2019. La spesa è a totale carico delle famiglie. Il progetto è sempre stato accolto favorevolmente da alunni e genitori.

A05	3	A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
------------	----------	---	------------------

A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

Come ogni anno si prevede lo svolgimento di gite e viaggi d'istruzione in località individuate dai Consigli di Classe e Interclasse. Si procederà all'individuazione delle agenzie a cui affidare l'esecuzione dei viaggi secondo le istruzioni del Consiglio d'Istituto. La spesa è a totale carico delle famiglie.

A06	4	A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.365,75
------------	----------	--	-----------------

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.365,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.119,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	845,08
			06	Imposte e tasse	401,21

E' stato predisposto un budget finanziario a cui attingere per le attività di orientamento degli alunni e delle famiglie per i futuri percorsi scolastici negli istituti delle scuole secondarie di secondo grado. L'attività di orientamento è rivolta anche agli studenti in ingresso all'Istituto Comprensivo.

P01	1	P01-- PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROF.	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

P01-- PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROF.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	845,08
			06	Imposte e tasse	154,92

In tale aggregato è stato preventivato un budget per eventuali esperti esterni che dovessero essere utili a progettazioni in ambito scientifico, tecnico e professionale, quale ad esempio la robotica e al coding computazionale, attrezzature che la scuola ha già in dotazione dal corrente anno scolastico.

P02	2	P02- PROGETTI AMBITO UMANISTICO SOCIALE	13.000,00
------------	----------	--	------------------

P02- PROGETTI AMBITO UMANISTICO SOCIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.655,74
06	Contributi da privati	12.000,00	06	Imposte e tasse	2.344,26

Il tale aggregato sono confluiti i progetti rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado:

- settimana bianca 2019, che si svolge da diversi anni e prevede la partecipazione degli alunni a lezioni di sci fornite da istruttori qualificati, per un periodo di 5 giorni presso la locale stazione sciistica di Campocatino.

- Piscina 2019 che si svolge nell'ambito delle attività di educazione motoria per un periodo di 4 mesi continuativi presso la piscina comunale di Alatri.

La spesa è a totale carico delle famiglie. I progetti sono sempre stati accolti favorevolmente da alunni e genitori.

P03	3	P03- PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

P03- PROGETTI CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Il tale aggregato è stato previsto un fondo per l'attivazione e la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Guarcino a percorsi certificati delle competenze di base linguistiche ed informatiche.

P04	4	P04- PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.276,48
------------	----------	---	-----------------

P04- PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.276,48	01	Spese di personale	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.078,70
			06	Imposte e tasse	197,78

La legge n. 107/2015, prevede come obbligatorio la formazione del personale docente e amministrativo. Inoltre si deve tener conto anche della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81 del 29/04/2008. Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 4.276,48 ed è destinato non solo alla formazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ma anche alla formazione legata all'aggiornamento amministrativo e alla didattica.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,24% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Tutte le voci in entrata sono state destinate in uscita.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2019 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa e la necessità di dotare tutti i plessi di attrezzature informatiche con tecnologia attuale, in modo tale da consentire insegnamenti al passo con i tempi e di per farli funzionare nel migliore dei modi senza interruzioni, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

L'approvazione del "Programma annuale" comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'art.25 bis del Decreto Legislativo n. 29/93, come integrato dal Decreto Legislativo n. 59/98, secondo le modalità ivi indicate.

A tale fine il Dirigente Scolastico imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel "Programma Annuale" e delle disponibilità riferite ai singoli progetti.

Il "Programma Annuale", proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non è da intendersi come struttura rigida e imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività della scuola.

E' possibile, quindi, attuare modifiche parziali e motivate al programma, secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento Amministrativo e Contabile.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Livio Sotis