



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
USR-LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303

Via Latina, 303 – 00179 ROMA
17° Distretto – Municipio VII - tel. 06 89371483 – fax 06 89374949
Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V
e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it
Sito: www.ic-vialatina303.it



Prot. 3081 del 27.11.2019 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione, unitamente al Programma annuale E.F. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione, per la parte tecnica amministrativa, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

I due documenti saranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al P.T.O.F., rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica "I.C. Via Latina 303" per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni espresse da:

- Art. 21 L. 15.03.1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato da P.T.O.F. dell'I.C. Via Latina 303.
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 L. 296796 Legge Finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14.03.2007 prot. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 Legge n. 19172009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico;
- Art. 7, comma 38, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art 1, comma 11, L. 13 luglio 2015, n. 107
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30.09.2019 prot. 21795 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F., redatto sulla base dell'Atto di indirizzo delle attività della scuola, delle scelte di gestione e amministrazione emanato ad inizio anno dal Dirigente Scolastico, elaborato dal Collegio dei docenti ed infine approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 30 ottobre 2019.

L'impianto progettuale del P.T.O.F. mira a realizzare percorsi coerenti con gli obiettivi di miglioramento, individuati nel Rapporto di Autovalutazione:

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, con particolare riferimento alle competenze in Lingua Inglese e Matematica;
- garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nel durante tutto il percorso del I Ciclo di Istruzione favorendo il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa e l'attuazione del Curricolo Verticale;
- a prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico
- promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni in situazione di disabilità, anche sensoriale;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo attraverso la piena attuazione dell'autonomia scolastica anche in relazione alla dotazione di risorse umane, strumentali ed economiche.

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale per realizzare questa intensa attività educativa e didattica sono finalizzate anche ad ampliare l'Offerta Formativa, declinata in base alle esigenze degli studenti e coerente con la necessità di orientarli al futuro.

L'azione educativa, oltre agli apprendimenti, intende potenziare la capacità di riflessione e di espressione, la conoscenza del sé e l'intelligenza emotiva, che permetteranno agli studenti di stabilire buoni rapporti sia con i pari sia con gli adulti e allo stesso tempo di sviluppare il pensiero divergente. L'attività didattica curricolare è integrata da progetti extra-curricolari finalizzati:

- al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento contenuto nel PTOF, individuati nel Rapporto di Autovalutazione
- al potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- al potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche
- al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,
- allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
- allo sviluppo delle competenze digitali per l'utilizzo sperimentale di strumenti informatici per la condivisione di materiali didattici

L'Offerta dell'Istituzione scolastica è rivolta anche ai Docenti e al personale ATA attraverso la formazione su temi connessi alla specifica attività professionale ed è relativa:

- agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti e alle innovazioni di carattere strutturale e metodologico decise dall'Amministrazione;
- agli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla Scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;
- agli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008);

- all'aggiornamento per adeguare le prestazioni del personale A.T.A. alle nuove esigenze di lavoro per far acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, informatiche e procedurali per rendere l'attività amministrativa più efficiente ed efficace.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Le risorse, ad integrazione dei contributi erogati dagli Enti preposti, sono individuate grazie ad una significativa sinergia con le famiglie e le associazioni culturali del territorio.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative – didattiche – progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi <i>(d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre <i>(e)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore <i>(f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) <i>(g)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) <i>(h)</i>	Totale alunni frequentanti <i>(i=f+g+h)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti <i>(l=e-i)</i>	Media alunni per classe <i>(i/d)</i>
	(a)	(b)	(c)	<i>(d=a+b+c)</i>	(e)	(f)	(g)	(h)	<i>(i=f+g+h)</i>		<i>(l=e-i)</i>	<i>(i/d)</i>
Prime	0	1	7	8	162	19	143	0	162	7	0	0,00
Seconde	0	1	7	8	162	17	145	0	162	3	0	0,00
Terze	0	1	7	8	180	20	160	0	180	4	0	0,00
Quarte	0	1	7	8	174	21	153	0	174	8	0	0,00
Quinte	0	1	7	8	180	24	156	0	180	6	0	0,00
Totale	0	5	35	40	858	101	757	0	858	28	0	0,00
Prime	0	6	0	6	118	0	118	0	118	7	0	0,00
Seconde	0	7	0	7	158	0	158	0	158	6	0	0,00
Terze	0	6	0	6	129	0	129	0	129	9	0	0,00
Totale	0	19	0	19	405	0	405	0	405	22	0	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	101
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	164
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	107.331,38
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	19.214,67
04-Finanziamenti della Regione	27.997,20
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	154.999,82
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	309.543,07
SPESE	
Attività	174.247,31
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.735,62
A02-Funzionamento amministrativo	18.214,67
A03-Didattica	60.197,20
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.099,92
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	80.358,80
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.400,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.500,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.458,80
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	255.606,11
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	53.936,96
TOTALE A PAREGGIO	309.543,07

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 107.331,38 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	29.024,71	9.910,91
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.024,71	7.710,91
A02-Funzionamento amministrativo	0,00	0,00
A03-Didattica	20.000,00	2.200,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00
PROGETTI	6.000,00	8.458,80
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.000,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00	8.458,80
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	53.936,96	
TOTALE	88.961,67	18.369,01

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	107.331,38
	01 Non vincolato:	18.369,71
	02 Vincolato:	88.961,67

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
-----------	---	-------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	19.214,67
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 19.214,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento Amministrativo" per € 18.214,67 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 5,21% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila),</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici)</p> <p>In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.</p> <p>Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	19.214,67
	02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p>	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 73.732,86 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019.

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 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, 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 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito 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 2019 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.

04		Finanziamenti della Regione:		27.997,20
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati La risorsa finanziaria assegnata dalla Regione Lazio sarà indirizzata al Piano di Destinazione A03-03/02 Prestazioni professionali specialistiche per compensi destinati agli operatori specialistici preposti all'assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale	27.997,20	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:		€ 154.999,82
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: P02/01 "Contributi per mensa scolastica" per l'intero importo. Progetti in ambito umanistico e sociale	11.000,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 79.099,82 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	79.099,82	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A06-05 "Contributi per copertura assicurativa alunni" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	10.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati:	54.900,00	

	<i>L'importo stanziato viene indirizzato ai Piani di destinazione:</i>	
	Progetti	

07	Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	-------------

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
-----------	---	-------------

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
-----------	-----------------------------------	-------------

12	Altre entrate:	0,00
-----------	-----------------------	-------------

	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>	0,00
--	-----------	--	-------------

3	Mutui:	0,00
----------	---------------	-------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	174.247,31
----------	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.735,62
	1	<i>"Funzionamento Generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.710,91 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.024,71 sarà utilizzato per 03/02 Prestazioni professionali e specialistiche 03/06 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili</i>	16.735,62

A02		Funzionamento amministrativo	18.214,67
	1	<i>"Funzionamento Amministrativo" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice</i>	18.214,67

		ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	
--	--	---	--

A03		Didattica	60.197,20
	1	<p>“Funzionamento Didattico” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.200,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 20.000,00 06/05 “Contributi da privati” per € 10.000,00 sarà utilizzato per 02 Acquisto beni di consumo € 16.200,00 03Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi €16.000,00</p>	€ 32.200,00
	2	<p>“Assistente alla comunicazione” L'importo stanziato, proveniente da: 04/04 “Finanziamenti dalla Regione- Altri Finanziamenti vincolati” per € 27.997,20 sarà utilizzato per 03/02Prestazioni professionali specialistiche per assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale</p>	27.997,20

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	--	---------------------------------	-------------

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.099,82
	1	<p>“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” L'importo stanziato, proveniente da: 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero” per € 79.099,82 sarà utilizzato per lo stesso importo in 03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</p>	79.099,82

A06		Attività di orientamento	0,00
------------	--	---------------------------------	-------------

P	PROGETTI		0,00
----------	-----------------	--	-------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		1.400,00
------------	---	--	-----------------

	1	"RICICREIAMO" L'importo stanziato, proveniente da: 06/05 "Contributi da privati" per € 1.400,00 sarà utilizzato per 03/02 Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
--	---	---	----------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		70.500,00
------------	---	--	------------------

	1	"Progetti in ambito umanistico e sociale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.000,00 Supporto psicopedagogico E da 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" Saranno utilizzati per P02/01 "Mensa medie" per € 11.000,00 P02/02 "Teatro" per € 26.000,00 P02/03 "Potenziamento lingue straniere" per € 22.500,00 P02/04 "Supporto psicopedagogico" per € 6.000,00 P02/05 "Sport" per € 5.000,00	70.500,00
--	---	---	-----------

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		0,00
------------	---	--	-------------

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		8.458,80
------------	---	--	-----------------

	1	"Formazione e Aggiornamento del Personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.458,00 sarà utilizzato per Progetti per Formazione /Aggiornamento del personale	0,00
--	---	--	------

P04	Progetti per "Gare e concorsi":		0,00
------------	--	--	-------------

G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	----------------------------	--	-------------

G01	Azienda agraria:		0,00
------------	-------------------------	--	-------------

G02	Azienda speciale:		0,00
------------	--------------------------	--	-------------

G03	Attività per conto terzi:		0,00
------------	----------------------------------	--	-------------

G04	Attività convittuale:		0,00
------------	------------------------------	--	-------------

R	FONDO DI RISERVA		
----------	-------------------------	--	--

R98	Fondo di riserva:		1.000,00
------------	--------------------------	--	-----------------

	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,21 della dotazione finanziaria ordinaria per il	1.000,00
--	---	---	----------

		<i>funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	
--	--	--	--

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100	Disavanzo di amministrazione:		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		53.936,96

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 e della progettualità interna.

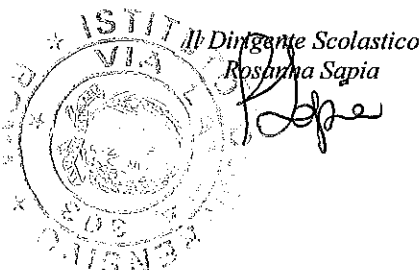
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Questa relazione, unitamente al Programma annuale 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa. Tali documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Data, 28 novembre 2019

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Orietta Mozzetti*

O. Mozzetti



N.A./