



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA DELLA TECNICA "

VIA DELLA TECNICA, 3

00071 POMEZIA (RM)

Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Toro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmen Mottola

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 prot.n.21617 del 31/10/2018 e nota MIUR prot.n. 23410 del 22/11/2018 relative alla Proroga termini predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2019";
- 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*.

Viene presentata alla Giunta esecutiva, in allegato al Programma annuale modello A per l'esercizio finanziario 2019, inottemperanza all'art.5 del D. n.129 del 28/04/2018.

Per la stesura del programma annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, a tal fine si sono tenuti in debita considerazione e valutazione i seguenti criteri:

- Coerenza con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio di Istituto del 13/1/2016 con delibera n. 48 e successiva revisione approvata dal Consiglio di istituto del 15/11/2018 con delibera n. 45;
- Le risorse disponibili provenienti dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo utilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica collegati con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e nel perseguire le finalità previste;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Dati generali dell'Istituto riferiti all'a.s. 2018/19 sull'organico di fatto alla data del 15/10/2018:

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8D404N	POMEZIA	VIA SILVIO SPAVENTA	167
RMEE8D404V	POMEZIA	VIA DOMENICO GUERRAZZI, 1	681
RMMM8D401P	POMEZIA	via della tecnica,3	616

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1464 alunni di cui 729 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8D404N	10A COMUNE	21
RMAA8D404N	10B COMUNE	26
RMAA8D404N	10C COMUNE	20
RMAA8D404N	10D COMUNE	20
RMAA8D404N	10E COMUNE	20
RMAA8D404N	10F COMUNE	19
RMAA8D404N	10G COMUNE	22
RMAA8D404N	10H COMUNE	19
RMEE8D404V	1A COMUNE	24
RMEE8D404V	1B COMUNE	25
RMEE8D404V	1C COMUNE	23
RMEE8D404V	1D COMUNE	23
RMEE8D404V	1E COMUNE	19
RMEE8D404V	1F COMUNE	21
RMEE8D404V	2A COMUNE	24
RMEE8D404V	2B COMUNE	22
RMEE8D404V	2C COMUNE	21
RMEE8D404V	2D COMUNE	22
RMEE8D404V	2E COMUNE	16
RMEE8D404V	2F COMUNE	22
RMEE8D404V	2G COMUNE	22
RMEE8D404V	2H COMUNE	20
RMEE8D404V	3A COMUNE	25
RMEE8D404V	3B COMUNE	23
RMEE8D404V	3C COMUNE	23
RMEE8D404V	3D COMUNE	18
RMEE8D404V	3E COMUNE	17
RMEE8D404V	3F COMUNE	16
RMEE8D404V	4A COMUNE	25
RMEE8D404V	4B COMUNE	25
RMEE8D404V	4C COMUNE	26
RMEE8D404V	4D COMUNE	24
RMEE8D404V	4E COMUNE	21
RMEE8D404V	4F COMUNE	23
RMEE8D404V	5A COMUNE	23
RMEE8D404V	5B COMUNE	23
RMEE8D404V	5C COMUNE	21
RMEE8D404V	5D COMUNE	21
RMEE8D404V	5E COMUNE	23
RMMM8D401P	1A NORMALE	21
RMMM8D401P	1B NORMALE	24
RMMM8D401P	1C NORMALE	24
RMMM8D401P	1D NORMALE	22
RMMM8D401P	1E NORMALE	21
RMMM8D401P	1F NORMALE	24
RMMM8D401P	1G NORMALE	22
RMMM8D401P	1H NORMALE	22
RMMM8D401P	1I NORMALE	22
RMMM8D401P	1L NORMALE	23
RMMM8D401P	1M NORMALE	23
RMMM8D401P	2A NORMALE	20
RMMM8D401P	2B NORMALE	21
RMMM8D401P	2C NORMALE	21
RMMM8D401P	2D NORMALE	20
RMMM8D401P	2E NORMALE	24
RMMM8D401P	2F NORMALE	23

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8D401P	2G NORMALE	19
RMMM8D401P	2H NORMALE	19
RMMM8D401P	2I NORMALE	15
RMMM8D401P	2L NORMALE	21
RMMM8D401P	3A NORMALE	25
RMMM8D401P	3B NORMALE	24
RMMM8D401P	3C NORMALE	24
RMMM8D401P	3D NORMALE	22
RMMM8D401P	3E NORMALE	23
RMMM8D401P	3F NORMALE	24
RMMM8D401P	3G NORMALE	23

Dati Personale – data di riferimento 15 ottobre 2018

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 185 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA8D404n	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA8D404n	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
RMAA8D404n	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8D404V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE8D404V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	51
RMEE8D404V	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8D404V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
RMIC8D400N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
RMIC8D400N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMIC8D400N	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIC8D400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIC8D400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMMM8D401P	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8D401P	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMMM8D401P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
RMMM8D401P	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMMM8D401P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
RMMM8D401P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12

SINTESI DEL P.T.O.F.

La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha previsto la predisposizione del P.T.O.F. Piano dell'Offerta Triennale Formativa con decorrenza dal 2015/16; quindi questo Programma annuale 2019 - che rispetta il principio di annualità del bilancio dello Stato, dove l'anno finanziario coincide con l'anno solare - è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTOF.

Il P.T.O.F. è stato elaborato ed approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto comprensivo e definisce le finalità educative che la scuola intende attuare per assicurare a tutti gli alunni, nel rispetto della molteplicità dei bisogni, il diritto allo studio e alla crescita culturale e sociale.

L'attività dell'I.C. di via della Tecnica di Pomezia si sostanzia nel Piano dell'Offerta Formativa che la scuola ha elaborato per il triennio 2016/19 al fine di modificare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle indicazioni Nazionali per il curriculum 2012 e degli obiettivi fissati dalla L.107/2015. Attraverso il suo Piano dell'offerta Formativa l'Istituto garantisce l'esercizio del diritto degli alunni al SUCCESSO FORMATIVO e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

L'attività dell'I.C. di via della Tecnica di Pomezia intende realizzare un'offerta formativa volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari:

- 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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'Italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte;
- 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;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
- Percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare
- Attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.

Le attività ed i progetti che ampliano l'Offerta formativa dell'Istituto sono, quindi, molteplici, ma quelli che hanno una ricaduta a livello finanziario sul Programma Annuale 2019 sono:

Visite, viaggi d'istruzione: L'attività curricolare in classe è affiancata da uscite didattiche e viaggi d'istruzione

Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico":

- **Introduzione studio della Fisica:** il progetto si propone di introdurre ai concetti base della Fisica per agevolare l'approccio di una disciplina della scuola superiore. Destinatari alunni delle classi seconde e terze.
- **Logica –"Mente"-matematica:** il progetto si propone di promuovere un utilizzo consapevole degli strumenti informatici, delle nuove tecnologie attraverso la programmazione.
- **Laboratorio di ceramica:** il progetto si propone di stimolare le capacità manuali e creative, favorire l'autostima, sviluppare capacità di aggregazione e progettazione.
- **Recupero di Matematica:** il progetto si propone di prevenire l'insuccesso, rinforzo costante delle conoscenze e delle abilità pregresse. Destinatari gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria.
- **Sport Campus 2019** – Il progetto si propone di offrire ai ragazzi della scuola primaria e secondaria un luogo di aggregazione, con un'offerta di attività sportive e formative che favoriscano il rapportarsi col gruppo dei pari.

Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale":

- **Progetto "Latino vivo":** il progetto si propone di avviare gli alunni allo studio della lingua latina, potenziare la capacità sintattica in italiano e in latino, rinforzare la conoscenza lessicale in entrambe le lingue. I destinatari sono gli alunni delle classi seconde e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
- **Progetto: LIS 2019 "La lingua dei segni e la musica visiva per l'inclusione sociale":** il progetto è rivolto ad alunni delle classi prime scuola secondaria frequentanti il nostro istituto al fine di promuovere l'integrazione e l'inclusione scolastica.
- **Progetto "Italiano elementare":** il progetto si propone di fornire ad alcuni studenti di recente immigrazione gli strumenti per comprendere, scrivere e parlare un italiano elementare per consentire il successo dell'attività didattica.
- **Progetto Il coro nella scuola:** il progetto si propone di riuscire a sviluppare la musicalità e le competenze musicali del bambino, sviluppare l'aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme.

- **Progetto Poepittura:** il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni, nativi digitali, a prendere coscienza dell'importanza della poesia e dell'arte figurativa. I destinatari sono gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria.
- **Progetto Creare con le parole:** riattivare e promuovere l'uso della biblioteca scolastica, promuovere il piacere per la lettura. Destinatari: gli alunni della scuola primaria.
- **Progetto Corso di Disegno e tecniche di fumetto:** il progetto si propone di accrescere la tecnica di disegno, la creatività e l'autostima. Destinatari sono gli alunni della scuola primaria.

Progetto per "Gare e Concorsi": il progetto si propone di incentivare lo studio della matematica, rilanciare lo studio della lingua italiana e potenziamento di tutte le competenze linguistiche, di valorizzazione delle eccellenze; si organizza, dall'iscrizione all'allenamento fino alla pubblicazione dei risultati e alla premiazione dei vincitori, la partecipazione dell'istituto a competizioni come le Olimpiadi della lingua italiana, i Giochi Matematici dell'Università Bocconi di Milano ed altre gare.

I principi con cui si è proceduto alla realizzazione del Programma annuale 2019 sono quelli previsti dall'art. 2 del D.I. n. 129/2018 ossia:

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' 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;
2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad apposito successivo provvedimento;
3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;
4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; e) da entrate proprie.

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 funzionamento generale, attività amministrative, didattiche, formative, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria - MOD. B, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati le fonti del finanziamento ed il dettaglio delle spese.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e le spese previste per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano altresì, in modo specifico, le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

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	340.338,48
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	340.338,48
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	66.562,80
	01	Dotazione ordinaria	66.562,80
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.550,16

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	15.550,16
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	78.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **501.151,44**.

Risultanze finanziarie ed economiche anno 2018

La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2018, allegata al programma, presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale 2019:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	340.338,48
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	340.338,48

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 90.996,52.

L'avanzo di amministrazione si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 340.338,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Contenendo tale avanzo, oltre a somme che sono sicuramente vincolate e determinate con certezza in quanto provenienti dalla gestione di competenza esclusiva del 2018, anche somme che potranno essere usate solo quando saranno effettivamente realizzate così come previsto dall'art.7 del D. 129/2018, di esso è stato riutilizzato soltanto una parte, il restante è stato inserito in Z.

Tanto premesso, in ottemperanza ai principi di trasparenza e veridicità del Programma annuale contenuti nel Decreto n.129/2018, relativamente all'Avanzo di amministrazione vincolato si sono determinati e riutilizzati i seguenti importi:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	5.184,16	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Decoro scuola-Manutenzione – Finanz. Comune di Pomezia Protocollo d’Intesa 2015/16	1.200,00	0,00
A03	funzionamento didattico generale MIUR per comodato d’uso € 1.149,20 MIUR per attr. Handicap € 517,98 Contr.vol. gen. € 2.500,00	4.167,18	0,00
A04	funzionamento amministrativo MIUR - soff. Finanz. € 10.000,00 MIUR dotaz. Ordinaria € 1.500,00	11.500,00	0,00
A05	uscite didattiche, viaggi d’istruzione contr. Vol. genitori	1.500,00	0,00
A06	Protocollo d’intesa Comune di Pomezia a.s. 2015/16 € 4.800,00 a.s. 2016/17 € 10.050,40 a.s. 2017/18 € 343,72	15.194,12	0,00
A07	attività di orientamento MIUR per att. orientamento	1.822,00	0,00
A08	Assistenza disabilità Regione Lazio	7.603,20	0,00
P01	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO Contr.vol. genitori a.s. 2018/19 per fondo solidarietà al. disagiati	555,00	0,00
P03	formazione/aggiornamento del personale MIUR – dot. Ordinaria € 1.100,00 Università- contrib. per tirocinanti € 400,00	1.500,00	0,00
P04	gare e concorsi contr. Vol. genitori 2018/19	1.000,00	0,00
P05	PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207	44.697,00	0,00
P06	PROGETTO ERASMUS	17.275,41	0,00
P07	PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170	29.971,50	0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 143.169,57 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

L’avanzo di amministrazione complessivo, inserito in **Z “Disponibilità da programmare”** risulta essere:

Finanziamenti vincolati	Importo
Sentenza del Tribunale di Velletri n.491/2015 (per pagamento sanzioni e oneri non attualmente quantificabili)	144.148,77
Finanziamenti e accertamenti pregressi (Wireless -Provincia di Roma- saldo fondi Prils 2013, saldo PON FESR, finanz. per soff.fin.)	53.020,14
TOTALE FINANZIAMENTI INSERITI IN Z	197.168,91
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	340.338,48

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Previsioni di Entrata – Finanziamenti previsti per l’E.F. 2019

Sulla base della nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"* si programmano le seguenti voci di Entrata:

Aggregato 03. ENTRATE – FINANZIAMENTI DELLO STATO

03.01 ENTRATE – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

A norma della circolare prot. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio IX la risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento amm.vo e didattico è stata calcolata - in applicazione del D.M. 21/2007 e incluso l'incremento disposto con il co 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica - per il periodo gennaio-agosto 2019 , sulla base dei seguenti parametri dimensionali e di struttura:

Quota fissa per istituto	1333,33
Quota per sede aggiuntiva	266,67
Quota per alunno	19.840,00
Quota per alunni diversamente abili	720,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado	56,00
Totale funzionamento amm.vo e didattico	22.216,00

In merito alla quota per l'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno , causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019, la circolare prot. 19270 del 28 settembre 2018 ha assegnato a questa istituzione scolastica la seguente somma:

Per il periodo genn- giugno 2019	44.346,80
----------------------------------	------------------

Totale Finanziamenti dello Stato	66.562,80
---	------------------

Considerato che la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto l'introduzione del Cedolino-unico, la risorsa assegnata per la retribuzione di tutti i compensi accessori al personale e delle supplenze brevi e saltuarie sono effettuati direttamente sul sistema informativo del MEF, conseguentemente i finanziamenti corrispondenti non vanno contabilizzati nel Programma annuale.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa le entrate previste per: Progetto "La casa di tutti" relativo all'a.s. 2018/19; saldo del finanziamento del Comune di Pomezia per Protocollo d'Intesa relativo all'a.s. 2017/18; per l'a.s. 2018/19 si è ritenuto opportuno accertare soltanto la somma di € 3.000,00 prevista per retribuzione pers. ATA che già svolge "funzioni miste" previste dall'accordo, per la quantificazione totale del finanziamento si preferisce attendere comunicazioni precise dall'ente locale.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.550,16
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati Prot.intesa funzioni miste 2018/19 € 3.000,00 Saldo Protocollo intesa 2017/18 € 7.050,00 Progetto La casa di tutti € 5.500,16	15.550,16

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate da famiglie degli alunni e del personale per assicurazione, dalle famiglie per partecipazione attività progetti PTOF, viaggi di istruzione, contr. Vol. famiglie per fondo solidarietà alunni disagiati e acquisto mat. didattico-

06		Contributi da privati	78.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati Progetti ambito umanistico: coro, latino, poepittura, creare con le parole, fumetti € 4.600,00 Progetti sc./tecn.: Fisica, rec. Matematica, Logica mente, lab.ceramica € 4.100,00 Progetto sport campus € 12.000,00	20.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Per un totale entrate di € **501.151,44**.

PARTE SECONDA – PREVISIONI DI SPESA

Considerata la nota MIUR n.25974 del 20/12/2018 con oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Considerata la L.191/2009 che ha previsto l'introduzione del cedolino unico, per cui la somma assegnata finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'istituto non viene prevista in bilancio ma gestita tramite "cedolino unico";

Visti i finanziamenti suddetti, considerando l'andamento delle spese sostenute negli esercizi precedenti e tenuto conto dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Si programmano le seguenti spese per l'A.F. 2019, che si riportano in dettaglio, suddivise per piano di destinazione:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	177.583,46
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	89.578,92
		1	Funzionamento generale	14.200,00
		2	Decoro scuola-Manutenzione	48.546,80
		6	protocollo d'intesa comune di pomezia	21.832,12
		9	SICUREZZA	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.212,00
		4	funzionamento amministrativo	17.212,00
	A03		Didattica	17.470,54
		3	funzionamento didattico generale	9.867,34
		8	Assistenza disabilità	7.603,20
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.500,00
		5	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	51.500,00
	A06		Attività di orientamento	1.822,00
		7	attività di orientamento	1.822,00
P			Progetti	126.399,07
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.155,00

		1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	5.155,00
		9	Sport Campus 2019	12.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.968,66
		2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	6.800,00
		5	PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207	44.697,00
		7	PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170	29.971,50
		8	PROGETTO LA CASA DI TUTTI	5.500,16
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.275,41
		3	formazione/aggiornamento del personale	4.000,00
		6	PROGETTO ERASMUS	17.275,41
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		4	gare e concorsi	1.000,00
R			Fondo di riserva	62,80
	R98		Fondo di riserva	62,80
		98	Fondo di riserva	62,80
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 € **304.045,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	197.106,11
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **501.151,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	14.200,00
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.184,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi DPO Assistenza tecnico informatica Assicurazione	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.015,84	04	Acquisto di beni d'investimento impianto citofonico collegamento comunicazione vari piani istituto scol.	1.700,00
06	Contributi da privati Quote per assicurazione alunni e person.scol.	5.000,00			

A01	2	Decoro scuola-Manutenzione -	48.546,80
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Da finanziam. Comune per Protocollo d'intesa finalizzato a piccola manutenzione	1.200,00	02	Acquisto di beni di consumo Materiale specialistico e accessori	700,00
03	Finanziamenti dallo Stato MIUR – servizi pulizia 44.386,80 MIUR – dotaz. ordinaria	47.346,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di pulizia Manutenzione ordinaria	46.846,80
			04	Acquisto di beni d'investimento Mobili ed arredi per aule, laboratori	1.000,00

A01	6	Protocollo d'intesa Comune di Pomezia	21.832,12
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziamento Comune aa.ss. 2015/16 e saldo 2016/17	15.194,12	01	Spese di personale ATA incaricati per "funzioni miste" aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19	10.956,12
05	Finanziamenti da Comune Pomezia Saldo 2017/18, € 3.000,00 per funzioni miste a.s. 2018/19	6.638,00	02	Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria Material igienico sanitario	5.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizz, o di beni di terzi noleggio fotocopiatrici prestaz. prof. specialistiche riparazione hardware	5.676,00

A01	9	SICUREZZA	5.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato MIUR dotaz. ordinaria	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi R.S.P.P. Formazione e agg.to del personale sulla sicurezza	5.000,00

A02	4	funzionamento amministrativo	17.212,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Da finanziam. Per soff.finanz.	11.500,00	02	Acquisto di beni di consumo Cancelleria- carta- toner pubblicazioni	2.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato MIUR - dotaz. ordinaria	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi tenuta conto bancario Telefonia fissa	1.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.- Comune Pomezia da finanz.Protocollo d'intesa	1.212,00	04	Acquisto di beni d'investimento hardware uffici segreteria	2.500,00
			05	Altre spese Postali	412,00
			07	Oneri straordinari per contr. IRAP non versati anni 2012 -2013	10.000,00

A03	3	funzionamento didattico generale	9.867,34
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto MIUR per Comodato d'uso € 1.149,20 Attrez. Hand. € 517,98 Contr.vol.genitori a.s. 2018/19 € 2.500,00	4.167,18	01	Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria, pubblicazioni, accessori per attività sportive, strumenti tecnico spec., materiale tecnico spec.	8.067,34
03	Finanziamenti dallo Stato MIUR dotaz. ordinaria	3.200,16	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione sito web	1.800,00
06	Contributi da privati Contr.vol. (per acquisto mat. Did./ accessori att. Sportive)	2.500,00			

A03	8	Assistenza disabilità	7.603,20
------------	----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziam. Regione Lazio	7.603,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assistenza disabilità	7.603,20

A05	5	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	51.500,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Contr.vol.genitori per fondo solidarietà alunni disagiati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi uscite did. e viaggi d'istruzione	51.500,00
06	Contributi da privati Quote per uscite did. e viaggi d'istruzione	50.000,00			

A06	7	Attività di orientamento	1.822,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto MIUR –finaziam. finalizzato	1.822,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.822,00

PROGETTI

P01	1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	5.155,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Contr.vol.genitori 2018/19 :per fondo solidarietà alunni disagiati	555,00	01	Spese di personale Docenti interni impegnati	5.155,00
06	Contributi da privati Quote genitori alunni per partecipazione corsi progetti PTOF: Introduz. Alla Fisica , Recupero Matematica, Logica mente, Labor. ceramica	4.600,00			

P01	9	Sport Campus 2019	12.000,00
------------	----------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati Quote genitori alunni per partecipazione progetto Sport Campus estivo	12.000,00	01	Spese di personale Docenti e personale ATA impegnati	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo Materiali occorrenti	2.000,00

P02	2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	6.800,00
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.- prot.intesa Comune di Pomezia - saldo a.s. 2017/18	2.200,00	01	Spese di personale Docenti i impegnati	4.200,00
06	Contributi da privati Quote genitori alunni per partecipazione corsi progetti PTOF: Latino , Coro , Poepittura, Creare con le parole, Corso di fumetto, LIS 2019. Contr. Vol. genitori a.s. 2018/19 € 500,00 per fondo solidarietà alunni disagiati	4.600,00	02	Acquisto di beni di consumo Materiali occorrenti	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestaz. Prof. specialistiche	1.900,00

P02	5	PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207	44.697,00
------------	----------	---------------------------------------	------------------

PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziamento Europeo	44.697,00	01	Spese di personale Personale interno individuato come esperto, tutor ed altre figure previste per la realizzazione del PON	44.697,00

P02	7	PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170	29.971,50
------------	----------	---------------------------------------	------------------

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziamento europeo	29.971,50	01	Spese di personale Personale interno individuato come esperto, tutor ed altre figure previste per la realizzazione del PON	28.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Uscite didattiche	1.971,50

P02	8	PROGETTO LA CASA DI TUTTI	5.500,16
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Attività di prevenzione e recupero dell’insuccesso scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. – Comune di Pomezia	5.500,16	01	Spese di personale Docenti ed ATA impegnati att.didattiche:	5.370,06
			02	Acquisto di beni di consumo cancelleria	130,10

P04	3	Formazione/aggiornamento del personale	4.000,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione professionale specialistica	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria	2.500,00			

P04	6	PROGETTO ERASMUS	17.275,41
------------	----------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziamento per attività di formazione e scambio culturale	17.275,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese per viaggi e soggiorno all'estero Docenti – alunni partecipanti al progetto	17.275,41

P05	4	Gare e concorsi	1.000,00
------------	----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Contr.vol. alunni 2018/19	1.000,00	05	Altre spese Iscrizione gare matematica /olimpiadi lingua italiana ed altre Spese viaggio per partecipazione alle fasi finali o premiazioni	1.000,00

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	62,80
----------	------------	-------------------------	--------------

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 0,09% 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	197.106,11
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	197.168,91	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 62,80 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 D. 129/2018, si costituisce un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art.21 c. 2 D. 129/2018, si fissa la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché dell'importo massimo di ogni spesa minima in € 100,00.

Il fondo economale è gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro – tipo di spesa 99/01/001 anticipo DSGA

Reversele: partite di giro – Voce 99/01 reintegro anticipo DSGA.

CONCLUSIONI

Si precisa come il Programma annuale 2018 è stato improntato prudenzialmente ad un uso oculato delle risorse finanziarie disponibili, non avendo realizzato allo stato attuale quanto stabilito dalla sentenza n.491/2015 emessa dal tribunale di Velletri il 16/07/2015, per la cui attuazione l'Avvocatura dello Stato ha emesso un atto ordinatorio di avvio procedura riscossione debito indirizzato al Tribunale di Velletri. E' pervenuta inoltre a quest'Ufficio anche la sentenza esecutiva della Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio - del 9/1/2018, depositata il 16/3/2018. Questo Ufficio ha provveduto ad interpellare il direttore Generale del MIUR, il Direttore generale dell'USR Lazio, il dirigente dell'A.T.P. Roma e di nuovo l'Avvocatura dello stato con nota prot.n.1170 del 7/2/2019 per segnalare che ancora nessuna comunicazione è pervenuta in merito ai procedimenti messi in atto per l'esecuzione delle suddette sentenze e richiedere informazioni in merito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Toro