



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "
VIA F GENTILE 40
00173 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97616160582 Codice Meccanografico: RMIC8CM003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: PISTIGLIUCCI PATRIZIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ILARIA SORDINI

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

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- Legge 107 13/07/2015;
- D.Lgs 91 art 12 31/05/2011;
- Nota MIUR prot.n. 74 del 05/01/2019 "Orientamenti interpretativi "D.I. 129/2018;
- Nota MIUR Prot. N. 19270 del 28/09/2018 "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio agosto 2019;
- Nota MIUR 23410 del 22/11/2018 "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019"
- Legge 135 07/08/2012 e C.I. 32 31/10/2012 contenenti indicazioni operative Ist.scol.che e cassieri;
- D.Lgs. 165/2001;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8CM032	ROMA	VIA FRANCESCO GENTILE, 132	73
RMEE8CM026	ROMA	VIA FRANCESCO GENTILE,40	426
RMMM8CM014	ROMA	VIA FRANCESCO GENTILE, 92	237

La popolazione scolastica:

Firmato digitalmente da Patrizia Pistigliucci

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 736 alunni di cui 354 femmine, distribuiti su 35 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
	3	3	72		72	72	2	24

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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/prorogato (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/prorogato (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)
Prime		1	3	4	87		18	70	88	4	+1
Seconde		1	3	4	75		13	60	73	3	-2
Terze		1	3	4	87		19	68	87	5	
Quarte		1	3	4	101		15	88	103	6	+2
Quinte		1	3	4	76		17	59	76	6	
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Totale		5	15	20	426		82	345	427	24	
Prime		4		4	77		78		78	4	+1
Seconde		4		4	89		89		89	2	0
Terze		3		3	72		71		71	2	-1
Pluriclassi		0		0	0		0				0
Totale	0	11	0	11	238	0	238		238	8	0

Firmato digitalmente da Patrizia Pistigliucci

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere, così suddiviso:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	102
<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	1
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	59.179,71
	01	Non vincolato	22.661,83
	02	Vincolato	36.517,88
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	61.902,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	61.902,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	59.882,13
	01	Dotazione ordinaria	59.882,13
	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	6.205,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.205,60
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.980,32
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	7.980,32
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	61.810,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	49.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.810,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
	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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Firmato digitalmente da Patrizia Pistigliucci

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	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	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	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 € **256.959,76**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	59.179,71
	01	<i>Non vincolato</i>	22.661,83
	02	<i>Vincolato</i>	36.517,88

Firmato digitalmente da Patrizia Pistigliucci

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 59.179,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.661,83 senza vincolo di destinazione e di € 36.517,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 116.277,65.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.472,68	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.200,00
A03	Didattica	1.326,56	1.110,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	570,23
A06	Attività di orientamento	448,90	0,00
A07	Piccola Manutenzione scuole	1.268,89	0,00
A08	PNSD	1.000,85	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	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
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00
D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	€ 15.681,60

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 36.517,88 e non vincolato di € 6.880,23. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	61.902,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	61.902,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	59.882,13
	01	Dotazione ordinaria	59.882,13
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	3.858,00	Revisori dei conti
3.1.2	44.346,80	Contratti di pulizia
3.1.3	11.677,33	Funzionamento Amm.vo didattico

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **59.882,13**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	6.205,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.205,60

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	2.500,00	ARSIAL
4.4.2	3.705,60	Disabilità sensoriale

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	7.980,32
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	7.980,32
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	61.810,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	49.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.810,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	21.000,00	Contributi per visite guidate
6.4.2	28.000,00	Contributi per campi scuola

Firmato digitalmente da Patrizia Pistigliucci

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa.
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	169.776,16
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.819,48
	A02	Funzionamento amministrativo	21.735,33
	A03	Didattica	10.952,16
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.570,23
	A06	Attività di orientamento	448,90
	A07	Piccola Manutenzione scuole	9.249,21
	A08	PNSD	1.000,85
	A09	Ritenute personale anni precedenti	0,00
P		Progetti	71.402,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	P06	Teatro a scuola	3.000,00
	P07	Sport scuola	4.000,00
	P08	Sapere i Sapori	2.500,00
	P09	PON Migliorare compet. allievi Scuola infanzia	17.046,00
	P10	PON Migliorare compet. allievi S.M/P	44.856,00
G		Gestioni economiche	
	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	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **241.278,16**.

Totale a pareggio € **256.959,76**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,17% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle

Firmato digitalmente da Patrizia Pistigliucci

entrate del presente 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 3 del D.I. 44/2001.

Pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Disponibilità da programmare	€ 15.681,60
-------------------------------------	-------------

CONCLUSIONI

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), dei nuovi approcci curricolo-disciplinari tenendo conto delle innovazioni consentite dalle ICT.

Le progettualità previste per il corrente anno scolastico, suddivise in 4 macroaree (competenze- inclusione, benessere, creatività) sono trasversali alle discipline e si pongono l'obiettivo di prevenire il disagio e potenziare le eccellenze, favorire l'inclusione, sostenere ed educare al benessere fisico e psichico della persona, sviluppare la creatività come risorsa innata di ogni alunno.

In modo particolare per sostenere il "successo formativo degli alunni", ed evitare la dispersione scolastica, sono stati programmati una serie di interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, della lingua inglese e delle altre lingue comunitarie anche attraverso il potenziamento delle metodologie Content language integrated learning, percorsi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali con l'utilizzo di una didattica laboratoriale, attività mirate a sostenere un adeguato percorso di continuità sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.

A sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli studenti, verrà stimolata la partecipazione a competizioni di ambito territoriale promossi da soggetti giuridici differenti e la partecipazione alle iniziative 'PON', per la Programmazione 2014-2020.

- **LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE** Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nella presente Relazione illustrativa.

Roma, 12/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PISTIGLIUCCI PATRIZIA