



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PINO PUGLISI

VIA BRAVETTA 336
00164 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97714270580 Codice Meccanografico: RMIC8FX00A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Vincenzo Colucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonia Maria Primo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Il nuovo Regolamento di Contabilità, il D.I n. 129 del 28/08/2018, fissa le direttive per la per la stesura del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche; esso deve essere redatto in termini di competenza e deve essere coerente con gli obiettivi strategici del P.T.O.F dell'Istituto.
- Il Programma Annuale traduce gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in termini finanziari, pertanto si colloca come strumento centrale dell'Istituzione Scolastica.
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate a norma dell'art. 21, comma 5, della legge 59 del 1997 e successive modifiche e integrazioni e dall'art.6, comma 3, del d. p.r. 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 dell'offerta formativa.(art. 2 c. 3)
- Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e dagli ordinamenti interni, l'Istituto Comprensivo Pino Puglisi ha istituito le seguenti figure organizzative, tese a supportare il Dirigente Scolastico nelle scelte organizzative e didattiche:
 - Coordinatori di classe
 - Responsabili di Plesso
 - Staff di Presidenza
 - Funzioni Strumentali
- Sono, inoltre, stati organizzati i gruppi di studio-commissioni-referenti di lavoro come articolazioni collegiali.
- L'Istituto costituisce un' importante istituzione educativa e culturale per il territorio. I bisogni e le aspettative espressi dall'utenza riguardano il miglioramento della preparazione culturale di base,

l'acquisizione di conoscenze e competenze. Per questi motivi si è ritenuto opportuno intensificare l'impegno riguardo all'utilizzo di metodologie didattiche innovative e alla realizzazione di progetti e attività atti a migliorare la qualità dell'offerta formativa. Particolare attenzione è stata rivolta a proporre progetti di inclusione scolastica in accordo con il territorio

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8FX017	ROMA	VIA DELLA PISANA 357	51
RMAA8FX028	ROMA	VIA GIOVANNI PONTI, 30	71
RMEE8FX01C	ROMA	VIA DELLA PISANA 357	352
RMEE8FX02D	ROMA	VIA DI BRAVETTA, 336	289
RMMM8FX01B	ROMA	VIA DI BRAVETTA 383	141
RMMM8FX01B	ROMA	VIA DI BRAVETTA 395	75

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 979 alunni di cui 484 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8FX017	Sez A INFANZIA	16
RMAA8FX017	Sez E INFANZIA	15
RMAA8FX017	Sez F INFANZIA	20
RMAA8FX028	Se B INFANZIA	25
RMAA8FX028	Sez C INFANZIA	22
RMAA8FX028	Sez D INFANZIA	24
RMEE8FX01C	1A COMUNE	17
RMEE8FX01C	1B COMUNE	21
RMEE8FX01C	1C COMUNE	25
RMEE8FX01C	2A COMUNE	20
RMEE8FX01C	2B COMUNE	19
RMEE8FX01C	2C COMUNE	20
RMEE8FX01C	2F COMUNE	20
RMEE8FX01C	3A COMUNE	18
RMEE8FX01C	3B COMUNE	20
RMEE8FX01C	3C COMUNE	21
RMEE8FX01C	3F COMUNE	16
RMEE8FX01C	4B COMUNE	24
RMEE8FX01C	4C COMUNE	19
RMEE8FX01C	4F COMUNE	19
RMEE8FX01C	5A COMUNE	23
RMEE8FX01C	5B COMUNE	25
RMEE8FX01C	5C COMUNE	25
RMEE8FX02D	1D COMUNE	18
RMEE8FX02D	1E COMUNE	19
RMEE8FX02D	1H COMUNE	19
RMEE8FX02D	2D COMUNE	20
RMEE8FX02D	2E COMUNE	21
RMEE8FX02D	3D COMUNE	19
RMEE8FX02D	3E COMUNE	18
RMEE8FX02D	3H COMUNE	17
RMEE8FX02D	4D COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8FX02D	4E COMUNE	25
RMEE8FX02D	4H COMUNE	21
RMEE8FX02D	5D COMUNE	24
RMEE8FX02D	5E COMUNE	24
RMEE8FX02D	5H COMUNE	21
RMMM8FX01B	1A normale	25
RMMM8FX01B	1B normale	26
RMMM8FX01B	1C normale	25
RMMM8FX01B	1D normale	24
RMMM8FX01B	2A normale	24
RMMM8FX01B	2B normale	23
RMMM8FX01B	2C normale	19
RMMM8FX01B	3A normale	25
RMMM8FX01B	3B normale	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 134 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato annuali	2
Insegnanti a tempo determinato fino termine att.tà did.	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
N.B. il personale A.T. A. va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30/6/	3
TOTALE PERSONALE A. T. A.	21

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	33.342,98
	01	Non vincolato	21.463,66
	02	Vincolato	11.879,32
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	15.232,66
	01	Dotazione ordinaria	15.232,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	80.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **123.675,64**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	
	01	<i>Non vincolato</i>	21.350,74
	02	<i>Vincolato</i>	11.992,24

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 33.342,98 di cui si è disposto parte di prelevamento. La somma si compone di € 21.350,74 senza vincolo di destinazione e di € 11.992,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione

di 5.000,00 euro vengono accantonati per pagamenti presunti
di cui 2.000,00 vincolati e 3.000,00 non vincolati

Totale Euro 32.342,98

Totale Euro 28.342,98

Voce 01 - Avanzo di Amministrazione non vincolato

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio pari a Euro 18.350,74 che riguardano:

Fondi del funzionamento amministrativo	Euro 15.530,74
Fondi contributo Royal Coffee	Euro 3.500,00

Si dispone il prelevamento totale pari a Euro 18.350,74

Voce 02 – Avanzo di Amministrazione vincolato

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio pari a Euro 9.992,24

Specifica fondi avanzo amministrazione vincolati:

Fondi piccola manutenzione	Euro 8.463,32
Fondi Genitori Plesso Loi Intercultura	Euro 499,50
Fondi orientamento	Euro 472,28
Fondi donazione EIP	Euro 150,00
Fondi progetto Prosolidar	Euro 80,00
Fondi per progetti (Scuola Aperta)	Euro 214,20
Fondi Progetto Atelier Creativi	Euro 0,94
Fondi Progetti (27,65 P7- 84,35 P9-)	Euro 112,00

Si dispone il prelevamento di Euro 8.463,32 la rimanente cifra di Euro 1.528,92 sarà inserita nell'aggregato Z in disponibilità da programmare descritta nell'ultima parte della presente relazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 48.803,53.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

--	--	--

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	8.463,32	4.758,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	13.592,74

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 8.463,32 e non vincolato di € 21.350,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.232,66
	01	Dotazione ordinaria	15.232,66
	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	15.232,66	Funzionamento Amministrativo e didattico

Nella dotazione ordinaria, come da comunicazione miur del 30.09.2019 confluiscano le seguenti entrate:
- funzionamento amministrativo e didattico per € 15.232,66 (8/12)

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	80.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

L'importo scritto in bilancio è relativo ai contributi volontari delle famiglie di € 9.000,00

L'importo di € 60.000,00 si riferisce ad una previsione per i viaggi di istruzione che si effettueranno nell'anno scolastico 2019/20.

L'importo € di 5.600,00 e 500,00 si riferisce all'assicurazione degli alunni e del personale.

L'importo di € 3.000,00 si riferisce al contributo annuale della ditta di distributori automatici per l'anno 2020

Nella voce Altri contributi vincolati si prevedono entrate dalle famiglie per € 2.000,00 per finanziare il servizio fotografico della foto di fine anno.

TOTALE ENTRATE 123.675,64

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	112.394,22
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.221,32
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.221,32
	A02		Funzionamento amministrativo	16.981,70
		2	Funzionamento amministrativo	16.981,70
	A03		Didattica	22.191,20
		3	Didattica	22.191,20
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	3.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	761,63
	R98		Fondo di riserva	761,63
		98	Fondo di riserva	761,63
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

TOTALE SPESE € 116.155,85

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.519,79
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **123.675,64**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.221,32
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.221,32	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.837,15
			06	Imposte e tasse	2.384,17

In questa attività sono previste spese di materiale di pulizia e sanitario, servizi per trasporto e facchinaggio, lavori piccola manutenzione, incarico RSPP.

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.981,70
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.592,74	02	Acquisto di beni di consumo	3.310,00
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.695,66
03	Dotazione ordinaria	2.888,96	05	Altre spese	150,00
			06	Imposte e tasse	2.826,04

In questa attività sono previste spese per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, abbonamento alla rivista amministrativa, materiale informatico, utenza per la trasmissione dati e connettività internet, assistenza informatica e

assistenza per pacchetti applicativi, noleggio fotocopiatrice per uso amministrativo, manutenzione ordinaria di impianti, assicurazione del personale scolastico, gestione del sito web, incarico di responsabile protezione dati (DPO dal GDPR 2016/679) spese per la gestione dell'istituto cassiere, spese postali.

A03	3	Didattica	22.191,20
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.591,20	02	Acquisto di beni di consumo	3.600,00
06	Contributi da privati	16.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.960,00
			06	Imposte e tasse	2.631,20

In questa attività sono previste spese per acquisto di carta, materiali tecno specialistico, informatico, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature, noleggio fotocopiatrice per uso didattico, assistenza informatica, utenza per connettività internet per tutte le sedi, acquisto di attrezzature didattiche, assicurazione alunni, servizio foto di fine anno.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	60.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.500,00
			06	Imposte e tasse	5.500,00

Le spese per viaggi d'istruzione verranno finanziate completamente dalle famiglie che si terranno nel corso dell'anno scolastico 2019/20

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Per questo progetto finanziato con i fondi della scuola si prevedono corsi di formazione per i dipendenti, per la sicurezza e per aggiornamento.

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

R	R98	Fondo di Riserva	761,63
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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	7.519,79
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	1.528,92	Vincolato
3.1.0	5.990,87	Dotazione ordinaria
6.8.0	3.000,00	Contributi da imprese non vincolati

Aggregato Z – Voce Z01 – disponibilità finanziaria da programmare Euro 7.519,79

La suddetta voce scaturisce dalle seguenti voci :

Fondi 2019 non prelevati dall'avanzo vincolato Euro 1.528,92

Fondi Genitori Plesso Loi Intercultura	Euro	499,50
Fondi orientamento	Euro	472,28
Fondi donazione EIP	Euro	150,00
Fondi progetto Prosolidar	Euro	80,00
Fondi per progetti (Scuola Aperta)	Euro	214,20
Fondi Progetto Atelier Creativi	Euro	0,94
Fondi Progetti (27,65 P7- 84,35 P9-)	Euro	112,00

Fondi anno 2020 non programmati: Euro 5.990,87

Fondi per il funzionamento	2.990,87
Fondi per donazione Ditta Distributore bevande e snack anno 2018 e 2019	3.000,00

Il Consiglio D'Istituto verifica , con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30/06/2020, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma e le modifiche che si rendono necessarie. Ulteriori modifiche possono essere disposte dal Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Colucci

