



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20

VIA L. GIUSTINIANI, 20

00065 FIANO ROMANO (RM)

Codice Fiscale: 97198090587 Codice Meccanografico: RMIC87400D

Prot. n.226-VI/3

Fiano Romano 15/01/2018

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Loredana Cascelli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CECCHITELLI FRANCESCA*

Il Programma Annuale per l'esercizio 2018 viene redatto dal Dirigente ai sensi dell'art.2 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001. La presente relazione ha lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa 2017/2018 e la struttura del Programma Annuale 2018.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Nell'elaborazione si sono tenuti presenti:

- ° il quadro normativo di riferimento;
- ° l'analisi del territorio in cui opera il nostro Istituto;
- ° i risultati dell'esercizio finanziario del 2017;
- ° il piano operativo redatto in base alle indicazioni emerse dal POF approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio

Fiano Romano, 15/01/2018

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Loredana Cascelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Cascelli', written over the printed name of the school principal.

## **Premessa**

La presente relazione, allegata allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ° D.I.1° Febbraio 2001, n.44
- ° Nota prot.n.151 del 14 marzo 2007
- ° D.M.21 marzo 2007, n.21
- ° Nota prot. n ,1971 del011 ottobre 2007
- ° Nota prot. n.2467 del 3 dicembre 2007
- ° Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018 pervenuta con nota n.19107 del 28/9/2017
- ° POF per l'a.s.2017/18

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

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

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 allegato allo stesso decreto.

## **Caratteristiche dell'Istituto**

### **Popolazione scolastica e territorio**

L'Istituto Comprensivo è composto da un plesso centrale di scuola primaria, sede dell'ufficio di presidenza e degli uffici di segreteria, un'ulteriore plesso di scuola primaria, due plessi di scuola dell'infanzia, un plesso di scuola secondaria. Tutti si

trovano nell'abitato cittadino di Fiano Romano, situato a 35 km a nord di Roma. L'istituto è frequentato nel suo complesso da n.1691 alunni.

Il territorio comunale, che si estende su un'area semicollinare di 41 kmq tra le S:S. Tiberina, Salaria e Flaminia, fino a qualche tempo fa era connotato da un'economia prevalentemente agricola di tipo tradizionale; attualmente si è trasformato sia per l'insediamento di piccole industrie che per l'ampliamento del settore commerciale e terziario. Il recente benessere economico della popolazione, la possibilità di posti di lavoro, l'espansione edilizia rispondente a diverse esigenze, hanno determinato un consistente aumento di nuovi residenti, alcuni provenienti dalla capitale, altri da paesi europei ed extraeuropei contribuendo all'aumento demografico. I cambiamenti socio-ambientali e della realtà territoriale sopra descritti, hanno creato nuovi bisogni e nuove problematiche cui la scuola tenta di rispondere adeguando l'organizzazione e la didattica alle esigenze rilevate. La diversità degli usi, tradizioni, religioni, lingue e dei livelli culturali degli alunni iscritti, sono occasioni di confronto che consentono di conoscere le nuove realtà multietniche e rappresentano un quotidiano invito per l'intera istituzione scolastica a misurarsi con esse, a creare interventi sempre più mirati all'arricchimento socio-culturale, ad esercitare la solidarietà e la tolleranza operando nel rispetto di tutte le diversità.

Considerato che nelle classi è presente un alto numero di alunni provenienti da altre nazioni, privi di un tessuto di aggregazione e nell'ottica di una educazione interculturale che spazi verso attività che possano facilitare la socializzazione e l'integrazione di tutti i bambini, i docenti dell'istituto hanno ritenuto opportuno concretizzare il progetto d'istituto sull'intercultura ed integrazione degli alunni stranieri, con la finalità di unire le esperienze dei ragazzi, per renderli parte di una stessa realtà senza perdere il senso delle proprie radici culturali e dell'appartenenza alla propria comunità.

### **Andamento storico della popolazione scolastica**

I dati di frequenza dell'istituto indicano una popolazione scolastica in costante aumento:

#### **ALUNNI**

Anno Scolastico	Infanzia	Primaria	Secondaria di I° grado	<b>TOTALE</b>
2008/2009	235	654	366	1255
2009/2010	297	659	374	1320
2010/2011	299	736	364	1399
2011/2012	327	741	366	1434
2012/2013	319	766	365	1450
2013/2014	358	809	391	1558
2014/2015	344	847	368	1559
2015/2016	340	348	413	1601
2016/2017	335	885	416	1636
2017/2018	330	905	456	1691

## ALUNNI STRANIERI

Anno Scolastico	Infanzia	Primaria	Secondaria di I° grado	TOTALE
2008/2009	31	97	56	184
2009/2010	45	94	60	199
2010/2011	40	104	63	207
2011/2012	49	102	64	215
2012/2013	46	105	67	218
2013/2014	73	92	67	232
2014/2015	49	109	53	211
2015/2016	45	96	49	190
2016/2017	38	120	58	216
2017/2018	40	124	58	222

### Andamento storico delle iscrizioni alle classi prime

E' evidente il progressivo e significativo aumento degli alunni iscritti alla prima classe nei diversi ordini di scuola, come si evince dal prospetto sottostante:

## NUOVI ISCRITTI

Anno Scolastico	Infanzia	Primaria	Secondaria di I° grado	TOTALE
2011/2012	100	140	134	374
2012/2013	110	171	116	397
2013/2014	180	188	141	509
2014/2015	140	178	120	438
2015/2016	132	181	155	468
2016/2017	135	179	138	452
2017/2018	167	187	164	518

**Iscritti e classi nell'anno in corso**

Nell'anno scolastico 2017/2018 si conferma l'aumento della popolazione scolastica, con la formazione di 13 sezioni di scuola dell'infanzia, 40 classi di scuola primaria, 20 classi di scuola secondaria di primo grado, per un totale di 1691 alunni così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMAA87401A	1A COMUNE	25
RMAA87401A	1B COMUNE	26
RMAA87401A	1C COMUNE	27
RMAA87401A	1D COMUNE	28
RMAA87401A	1E COMUNE	23
RMAA87401A	1F COMUNE	25
RMAA87401A	1G COMUNE	26
RMAA87401A	1H COMUNE	26
RMAA87401A	1I COMUNE	26
RMAA87402B	1L COMUNE	26
RMAA87402B	1M COMUNE	26
RMAA87402B	1N COMUNE	26
RMAA87402B	1O COMUNE	20
RMEE87401G	4A COMUNE	23
RMEE87401G	4B COMUNE	23
RMEE87401G	4C COMUNE	22
RMEE87401G	4D COMUNE	22
RMEE87401G	4E COMUNE	21
RMEE87401G	4F COMUNE	22
RMEE87401G	4G COMUNE	23
RMEE87401G	4H COMUNE	20
RMEE87402L	1A COMUNE	25
RMEE87402L	1B COMUNE	24
RMEE87402L	1C COMUNE	23
RMEE87402L	1D COMUNE	22
RMEE87402L	1E COMUNE	24
RMEE87402L	1F COMUNE	24
RMEE87402L	1G COMUNE	24
RMEE87402L	1H COMUNE	23
RMEE87402L	2A COMUNE	22
RMEE87402L	2B COMUNE	22
RMEE87402L	2C COMUNE	23
RMEE87402L	2D COMUNE	22
RMEE87402L	2E COMUNE	21
RMEE87402L	2F COMUNE	21
RMEE87402L	2G COMUNE	22
RMEE87402L	2H COMUNE	22
RMEE87402L	3A COMUNE	25
RMEE87402L	3B COMUNE	25
RMEE87402L	3C COMUNE	23
RMEE87402L	3D COMUNE	25
RMEE87402L	3E COMUNE	24
RMEE87402L	3F COMUNE	18
RMEE87402L	3G COMUNE	20
RMEE87402L	3H COMUNE	21
RMEE87403N	5A COMUNE	26
RMEE87403N	5B COMUNE	25
RMEE87403N	5C COMUNE	23
RMEE87403N	5D COMUNE	22

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMEE87403N	5E COMUNE	20
RMEE87403N	5F COMUNE	23
RMEE87403N	5G COMUNE	22
RMEE87403N	5H COMUNE	23
RMMM87401E	1A NORMALE	24
RMMM87401E	1B NORMALE	24
RMMM87401E	1C NORMALE	23
RMMM87401E	1D NORMALE	23
RMMM87401E	1E NORMALE	24
RMMM87401E	1F NORMALE	23
RMMM87401E	1G NORMALE	23
RMMM87401E	2A NORMALE	23
RMMM87401E	2B NORMALE	24
RMMM87401E	2C NORMALE	22
RMMM87401E	2D NORMALE	22
RMMM87401E	2E NORMALE	22
RMMM87401E	2F NORMALE	23
RMMM87401E	3A NORMALE	22
RMMM87401E	3B NORMALE	23
RMMM87401E	3C NORMALE	23
RMMM87401E	3D NORMALE	23
RMMM87401E	3E NORMALE	21
RMMM87401E	3F NORMALE	22
RMMM87401E	3G NORMALE	22

#### **Personale dipendente**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 risulta essere costituito da 200 unità.

#### **Personale docente**

	<b>Infanzia</b>	<b>primaria</b>	<b>Sec. di I° grado</b>	<b>TOTALE</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	27	88	53	168

#### **Personale ATA**

	<b>Infanzia</b>	<b>Primaria</b>	<b>Sec. di I° grado</b>	<b>TOTALE</b>
<b>DSGA</b>				1
<b>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</b>				8
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>	5	13	5	23

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 221 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA87401A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
RMAA87401A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
RMEE87401G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	65
RMEE87401G	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE87401G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE87401G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
RMEE87401G	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE87401G	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE87401G	supplenza art. 40 c. 3 CCNL	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE87401G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMIC87400D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
RMIC87400D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	21
RMIC87400D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIC87400D	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMIC87400D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMMM87401E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	44
RMMM87401E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM87401E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM87401E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

### Offerta formativa

#### Specificità ed indirizzi

La popolazione scolastica è caratterizzata da eterogeneità sia nei livelli di partenza (contesto socio-economico e culturale), sia negli esiti.

Inoltre, la scuola secondaria di I° grado è ad indirizzo musicale.

Per questo, l'istituto ha come obiettivo principale quello di differenziare e arricchire l'offerta formativa, sforzandosi di dare ad ogni alunno, conosciuto nelle sue specifiche potenzialità, ciò di cui ha bisogno per raggiungere il successo formativo.

Per questo, il POF comprende attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze sempre nell'ottica del contatto continuo con il territorio, le sue risorse, le sue specificità.

## Convenzioni e accordi di rete

L'Istituto comprensivo ha stipulato i seguenti accordi di rete con le scuole del distretto e altre scuole dei distretti vicini:

- 1- La rete "Insieme si può" è guidata dalla scuola capofila I.C. di Formello;
- 2- La rete "Insieme si può crescere" è guidata dalla scuola capofila I.C. "R. Giovagnoli" di Monterotondo.

## Risultati della gestione

### Risultati della gestione nell'e.f.2016

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2016 evidenziava un avanzo di esercizio per la gestione di competenza di € 26.142,33 a fronte di un avanzo complessivo di € 83.725,81

Avanzo di amministrazione definitivo

01		Avanzo di amministrazione	83.725,81
	01	Non vincolato	5.248,39
	02	Vincolato	78.477,42

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 83.725,81 di cui è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.248,39 senza vincolo di destinazione e di € 78.477,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

### Risultati della gestione nell'e.f.2017

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2017 evidenzia un avanzo di esercizio per la gestione di competenza di € 16.487,32 a fronte di un avanzo complessivo di € 100.213,13

Avanzo di amministrazione definitivo

01		Avanzo di amministrazione	100.213,13
	01	Non vincolato	25.854,42
	02	Vincolato	74.358,71

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	100.213,13
	01	Non vincolato	25.854,42
	02	Vincolato	74.358,71
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	31.579,87
	01	Dotazione ordinaria	31.579,87
<b>05</b>		Contributi da privati	110.000,00
	02	Famiglie vincolati	110.000,00
<b>07</b>		Altre entrate	1.300,16
	01	Interessi	0,16
	04	Diverse	1.300,00

Per un totale entrate di € **243.093,16**.



## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>100.213,13</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	25.854,42
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	74.358,71

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 100.213,13 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 25.854,42 senza vincolo di destinazione e di € 74.358,71 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 98.764,43.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.052,17	9.711,48
A02	Funzionamento didattico generale	9.659,87	4.201,08
A03	Spese di personale	3.357,32	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa	4.079,61	2.280,00
P02	Progetto 2 Lavoriamo per i progetti	0,00	0,00
P03	Progetto 3 Autonomia e formazione	1.156,42	5.726,15
P04	Progetto 4 Territorio Ambiente	33.700,62	3.935,71
P41	PROGETTO ERASMUS 2017/2019	11.352,70	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 74.358,71 e non vincolato di € 25.854,42.

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>31.579,87</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	31.579,87

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot.n.19107 del 28/9/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti per € 2.791,02 e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 per € 28.788,85.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **31.579,87** per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio/agosto 2018

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa, viaggi d'istruzione e visite guidate e contributo volontario per l'assicurazione degli alunni.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	110.000,00

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>1.300,16</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,16
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	1.300,00

In questo aggregato confluiscono le somme erogate dalle associazioni sportive per il canone dell'uso dei locali scolastici e Le competenze relative alla tenuta del c/corrente

## 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:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.554,67
	A02	Funzionamento didattico generale	31.702,56
	A03	Spese di personale	3.357,32
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa	6.359,61
	P02	Progetto 2 Lavoriamo per i progetti	0,00
	P03	Progetto 3 Autonomia e formazione	6.882,57

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P04	Progetto 4 Territorio Ambiente	148.936,33
	P41	PROGETTO ERASMUS 2017/2019	11.352,70
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	947,40

Per un totale spese di € **243.093,16**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **243.093,16**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>33.554,67</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.763,65	02	Beni di consumo	15.017,43
02	Finanziamenti dallo Stato	12.791,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.448,00
			04	Altre spese	7.089,24

All'interno dell'aggregato A01 è gestita la somma di € 300,00 per il fondo delle minute spese- partita di giro

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>31.702,56</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.860,95	02	Beni di consumo	22.739,30
02	Finanziamenti dallo Stato	17.841,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.011,85
07	Altre entrate	0,16	04	Altre spese	5.951,41

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>3.357,32</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.357,32	01	Personale	3.357,32

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa</b>	<b>6.359,61</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.359,61	01	Personale	6.359,61

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetto 3 Autonomia e formazione</b>	<b>6.882,57</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto 3 Autonomia e formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.882,57	01	Personale	6.882,57

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetto 4 Territorio Ambiente</b>	<b>148.936,33</b>
----------	------------	---------------------------------------	-------------------

Progetto 4 Territorio Ambiente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.636,33	02	Beni di consumo	16.501,42
05	Contributi da privati	110.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.507,52
07	Altre entrate	1.300,00	04	Altre spese	3.927,39

<b>P</b>	<b>P41</b>	<b>PROGETTO ERASMUS 2017/2019</b>	<b>11.352,70</b>
----------	------------	-----------------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS 2017/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.352,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.352,70

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>947,40</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle 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.

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	947,40	Dotazione ordinaria

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

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.

## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che, alla data del \_\_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_\_, si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

## CONCLUSIONI

Risulta evidente il progressivo e costante aumento della popolazione scolastica, soprattutto in termini di classi e sezioni, del personale e quindi, necessariamente, della complessità di gestione dell'Istituto scolastico. La dotazione ordinaria assegnata dallo Stato necessiterebbe di un congruo aumento, anche in considerazione dei processi innovativi che investono l'Amministrazione e la didattica.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Loredana Cascelli







**ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20**

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>100.213,13</b>
01	Non vincolato	25.854,42
02	Vincolato	74.358,71
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>31.579,87</b>
01	Dotazione ordinaria	31.579,87
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>110.000,00</b>
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	110.000,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>1.300,16</b>
01	Interessi	0,16
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	1.300,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>243.093,16</b>







**ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20**

00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>68.614,55</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	33.554,67
A02	Funzionamento didattico generale	31.702,56
A03	Spese di personale	3.357,32
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>173.531,21</b>
P01	Progetto 1 - Miglioramento offerta formativa	6.359,61
P02	Progetto 2 Lavoriamo per i progetti	0,00
P03	Progetto 3 Autonomia e formazione	6.882,57
P04	Progetto 4 Territorio Ambiente	148.936,33
P41	PROGETTO ERASMUS 2017/2019	11.352,70
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>947,40</b>
R98	Fondo di riserva	947,40
<b>Totale uscite</b>		<b>243.093,16</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>243.093,16</b>

Predisposto dal dirigente il 15/1/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18/1/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/1/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Loredana Cascelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Loredana Cascelli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

*Odile Moliterni*

*Pasquale*  
AUCELLI PASQUALE





UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO**

INDIRIZZO MUSICALE

Cod. Mecc. RMIC87400D - C.F. 97198090587

VIA L. GIUSTINIANI, 20 00065 FIANO ROMANO (RM)

☎ 0765 389008 ☎ 0765 389918

✉ rmic87400d@istruzione.it

✉ rmic87400d@pec.istruzione.it

sito web: [www.icfiano.it](http://www.icfiano.it)

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 25 GENNAIO 2018

Il giorno venticinque del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciotto (2018), alle ore 17,39 nei locali della Scuola primaria in Via Tiberina n. 73, si è riunito il Consiglio d'Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

### 2) Esame ed approvazione Programma Annuale 2018

Sono presenti i Sigg.: il Dirigente scolastico-Aucelli Pasquale-Maida Andrea-Marruganti Leonardo-Ferreri Luciana-Rutili Laura-Ciccotti M. Cristina-Mazzetta Adele-Casilli Vera Maria-Bellagamba Laura-Milani Anna Rita.

Sono assenti i Sigg.: Pascucci Simona-Curci Manuel-Tomassini Lorena-Mattei Ivana-Pezzola Norma-Giustiniani Maria Teresa-Cobau Marilena.

E' presente il DSGA Cecchitelli Francesca

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** l'art 21 della legge 59 del 15 marzo 1997;

**VISTO** il D.P.R. 275 dell'8 Marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;

**VISTO** il Programma Annuale per l'esercizio 2018 il quale è stato predisposto seguendo l'impostazione ed i principi previsti da Regolamento (D.M. n.44/2001);

**VISTA** la nota del MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 con la quale si comunicano le risorse finanziarie a disposizione della scuola per il periodo gennaio/agosto 2018 pari a € 28.788,85+ compenso per i revisori di € 2.791,02 essendo questa scuola capofila. Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal D.M. 21/2007;

**VISTO** il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico, recanti una previsione di Entrata, pari alla previsione di spesa, di € 243.093,16;

**VERIFICATO** che il Programma Annuale è coerente con il PTOF dell'Istituto Comprensivo di Fiano Romano approvato per gli anni scolastici 201/2017 – 2017/2018 – 52018/2019;

**ESAMINATO** il Programma Annuale dell'esercizio 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

**VISTA** la somma richiesta dal DSGA pari a € 300,00 per fondo minute spese;

**LETTA** la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico e le schede finanziarie predisposte dal DSGA;

#### **DELIBERA n. 99**

All'unanimità di approvare il Programma Annuale per l'esercizio 2018, così come predisposto dal Dirigente Scolastico con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale allegata. Di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi nella misura di € 300,00. Di disporre la pubblicazione all'albo della Scuola.

**Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14, comma7, del D.P.R. 275/99, è ammesso reclamo al Consiglio da chiunque vi abbia interesse entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.**

Letto, approvato, sottoscritto.

F.TO      IL SEGRETARIO  
Mazzetta Adele

F.TO IL PRESIDENTE  
Aucelli Pasquale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Loredana Cascelli





**ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO FIANO VIA L. GIUSTINIANI, 20**  
00065 FIANO ROMANO (RM) VIA L. GIUSTINIANI, 20 C.F. 97198090587 C.M. RMIC87400D

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

**2018**

<b>INDICATORE SU BASE ANNUALE</b>		
<b>FATTURE</b>		
<b>Numero Fatture</b>	<b>Importo Pagato</b>	<b>Tempo medio di pagamento in gg.</b>
<b>152</b>	<b>183.963,06</b>	<b>-25,51</b>

<b>INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE</b>			
<b>FATTURE</b>			
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Numero Fatture</b>	<b>Importo Pagato</b>	<b>Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.</b>
<b>1° TRIMESTRE</b>	<b>23</b>	<b>20.326,14</b>	<b>-22,70</b>
<b>2° TRIMESTRE</b>	<b>38</b>	<b>71.432,13</b>	<b>-25,64</b>
<b>3° TRIMESTRE</b>	<b>20</b>	<b>37.699,64</b>	<b>-25,60</b>
<b>4° TRIMESTRE</b>	<b>71</b>	<b>54.505,15</b>	<b>-26,33</b>

