



M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto "F.lli Bandiera"  
**Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado**  
*P.zza Ruggero di Sicilia,2 - 00162 – ROMA - ☎064402946 fax 0644242186*  
✉[dirigente@icfratellibandiera.it](mailto:dirigente@icfratellibandiera.it)

Relazione Illustrativa  
PROGRAMMA ANNUALE 2009

La relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2009 viene predisposta in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- D.M. del 1/3/2007 n.21;
- C.M. Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del 14/03/2007 n. 151 ;
- CCNL scuola del 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali dell'8 aprile e del 25 luglio 2008 e nota della Direzione Generale 1727 del 24/09/2008 per la parte concernente la determinazione del budget del Fondo d'Istituto ;
- Comunicazione MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del 25/11/2008 prot.n.3338 avente per oggetto " Programma annuale per le istituzioni scolastiche per l'anno 2009"

-  
La presente Relazione si articola come segue:

- Presentazione dell'Istituto Comprensivo "Fratelli Bandiera"
- Obiettivi perseguiti nel precedente e.f. e obiettivi fissati per l'e.f. 2009
- Descrizione entrate/uscite del Programma annuale;
- Considerazioni finali

### **Presentazione della scuola**

L'Istituto Comprensivo "Fratelli Bandiera" è collocato all'interno del III Municipio – XI Distretto scolastico – con unica sede in Piazza Ruggero di Sicilia,  
E' composta dalla scuola Primaria e dalla scuola Secondaria di Primo grado ad indirizzo musicale.

#### **Scuola Primaria**

**Classi prime n.4 alunni 79**  
(3 tempo pieno+1tempo normale)  
**classi seconde n.5 alunni 101**  
(3 tempo pieno+2 tempo normale)  
**classi terze n.5 alunni 97**  
(3 tempo pieno+2tempo normale)  
**classi quarte n.4 alunni 88**  
(3 tempo pieno+1tempo normale)

#### **Scuola Secondaria di Primo grado**

**Classi prime n.4 alunni 79**  
(2tempo prolungato+2tempo normale)  
**classi seconde.n.4 alunni 76**  
(2 tempo prolungato+2tempo normale)  
**classi terze n.2 alunni 52**  
(2tempo prolungato)

**classi quinte n.5 alunni 102**

(3tempo pieno+2tempo normale)

**Totale classi S.P. n.23**

alunni diversamente abili n.21, pari al 4,4%

**Totali alunni S.P. n.467**

Media alunni frequentanti per classe 20,3

Stranieri frequentanti n. 35, pari al 7,4 %

**Totali esoneri mensa n. 120 pari al 25,7%**

**Totale classi S.S.n.10**

alunni diversamente abili n.7, pari al 3,4%

**Totale alunni S.S. n.207**

Media alunni frequentanti per classe 20,3

Stranieri frequentanti n. 28, pari al 13%

**Totali esoneri mensa n. 38pari al 18,5 %**

Le classi appaiono nel complesso eterogenee, con una percentuale di stranieri e di alunni in difficoltà di poco superiore alla media, una consistente percentuale di alunni frequentante il tempo pieno e/o in svantaggio socioeconomico.

Alle loro esigenze formative si risponde con la massima attenzione sia agli esiti sia ai processi.

Le risorse di personale disponibili nell'I.C. in organico di fatto sono costituite da:

- Dirigente Scolastico
- Docenti scuola Primaria n. 56
- Docenti scuola Secondaria di Primo grado n. 31
- Personale ATA n.19  
(1 Dsga – 5 A.A. – 12 CS + 1 part time 27 ore)

L'Istituto Comprensivo si avvale per la pulizia dei locali della Multiservizi (ex contratti storici), unicamente per la Scuola Primaria, mentre per la scuola Secondaria il compito è affidato direttamente ai Collaboratori scolastici.

Il servizio di refezione scolastica è in autogestione. Esso serve, come previsto dal bando dell'Ente Locale, tutti gli alunni del centro refezionale f.lli Bandiera, compresi gli alunni della scuola dell'Infanzia Comunale F.lli Bandiera.

Per la realizzazione delle attività curriculari ed extracurriculari previste del piano dell'offerta formativa e rivolte agli alunni, la scuola resta aperta di norma dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì. Eccezionalmente, per esigenze legate alle attività dei Consigli, alle attività funzionali e di aggiornamento dei docenti, ovvero a manifestazioni scolastiche può funzionare anche oltre tale orario e anche nei giorni di sospensione dell'attività didattica.

**OBIETTIVI PERSEGUITI NEL PRECEDENTE E.F. E OBIETTIVI FISSATI PER L'E.F. 2009**

Dalla sintetica suddetta descrizione si evince con chiarezza sia la complessità organizzativo-didattica e di gestione dell'Istituto sia il bisogno di risorse finanziarie adeguate a sostenere l'attuazione del P.O.F. Per tali ragioni la Dirigente Scolastica, gli Organi Collegiali e le R.S.U., ciascuno per la loro competenza e responsabilità, si muovono all'interno di percorsi condivisi. Il P.O.F. dell'Istituto per gli anni scolastici 2007-2009 si è proposto il perseguimento degli obiettivi di Lisbona coerenti con le finalità proprie del nostro ciclo scolastico, aggregando le attività e i progetti relativi in quattro grosse Aree di Intervento. Nel precedente esercizio finanziario a tali progetti sono state assegnate risorse sufficienti a perseguire tutti gli obiettivi fissati, sia con finanziamento statale sia con contributi di enti, sia con prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Per il corrente anno scolastico, più precisamente per l'e.f. 2009 tali finanziamenti sono ridotti, ancora non assegnati o addirittura inesistenti. Bisognerà incrementare ulteriormente la capacità della scuola di auto finanziarsi, al fine di poter realizzare alcune attività, quali le manifestazioni finali d'anno scolastico, ormai momento formativo e socializzante irrinunciabile, al momento non finanziabili.

## **Descrizione entrate/uscite Programma Annuale.**

### **ENTRATE**

#### **Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione**

L'Avanzo di amministrazione ammonta complessivamente ad € **268.877,85**

- **Voce 01- Avanzo** **Non vincolato € 190.539,72**

Della quota non vincolata si propone di **utilizzare soltanto l'importo di € 21.711,42** - corrispondente ad economie realizzate negli anni finanziari precedenti - mentre per la parte relativa ai residui attivi degli anni precedenti pari ad € 168.828,30 si resta in attesa dei reali accertamenti per procedere all'impegno.

- **Voce 02 – Avanzo Vincolato** **€ 78.338,13**

Tali somme sono costituite da:

• FIS 4/12 FIS SET/DIC 2008	€ 25.762,00
• FUNZIONI OBIETTIVO 4/12 SET/DIC 2008	€ 3.426,70
• INCARICHI SPECIFICI 4/12 SET/DIC 2008	€ 967,70
• MENSA AUTOGESTITA	€ 20.000,00
• ATTIVITA' SPORTIVA	€ 6.709,38
• ATTIVITA' MUSICALE	€ 1.665,00
• LUDOTECA	€ 2.248,74
• CENTRI RICREATIVI INVERNALI	€ 1.020,00
• NATALE IN PIAZZA	€ 3.908,78
• VERSAMENTO GENITORI PIGOTTE	€ 690,00
• FORMAZIONE	€ 4.721,83
• PROGETTO L 440	€ 7.218,00

**Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato** **€ 244.797.15**

Tale finanziamento riguarda le spese per il personale ( supplenze , F.I.S.,Funzioni strumentali, incarichi specifici ) e per la MULTISERVIZI :

#### **Voce 01 – Finanziamento non vincolato**

**BUDGET ISTITUTO** **€ 107.636.00**

Tale finanziamento riguarda le spese per il personale :

##### **Cap.1023**

-Quadro A supplenze brevi e saltuarie lordo € 30.350.00

Calcolato su un organico di diritto nel modo seguente:

Scuola Primaria € 450.00 x n.56 docenti = € 25.200.00

Scuola Secondaria di Primo grado € 140 X n.31 decenti = € 4340

Personale ATA € 45.00x n.18 = € 810

-Quadro B Fondo d'istituto quota annuale lordo € 77.286.00

**Cap.1024: Spese per il funzionamento**

**€ 0,0**

**Per quanto riguarda le spese di funzionamento non è possibile indicare nessun importo, in quanto il Ministero si riserva di comunicare l'eventuale assegnazione soltanto dopo la definitiva approvazione del bilancio dello Stato.**

**Voce 04- Altri finanziamenti vincolati** **€ 137.161,15**

Il suddetto budget deve essere incrementato dalle seguenti voci :

- Funzioni obiettivo	lordo	€ 10.280,27
- Incarichi specifici ATA	lordo	€ 2.902,72
- Finanziamento Ditta Pulizia contratti storici	lordo	€ 123.978,16

**Aggregato 3 – Finanziamenti dalla Regione** **€ 1.572.20**

Detto finanziamento è relativo al Progetto “Saperi e Sapori”

**Aggregato 4 – Finanziamento da EE.LL.**

– Comune vincolati **€ 400.000,00**

La suddetta somma è relativa al contributo – quota Comune - per la mensa autogestita.

**Aggregato 05- Contributi da Privati** **€ 290.000,00**

Si prevede un introito derivante dal versamento dei genitori per il funzionamento della mensa autogestita, per le visite guidate e per le attività extrascolastiche.

Voce 02- Famiglie Vincolati

• Contributo mensa	€ 200.000.00
• Visite guidate	€ 20.000.00
• Attività extrascolastiche	€ 70.000.00

**Aggregato 07- Altre entrate** **€ 1.042,01**

Si considerano gli interessi bancari e postali.

Si precisa che, a causa della fusione della Banca UNICREDIT con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, gli interessi da accreditare riguardano soltanto il mese di dicembre € 1.038,01. I precedenti infatti sono stati accreditati il 30 novembre 2008.

Dall'Ufficio Postale abbiamo maturato soltanto € 4.00 di interessi poiché è utilizzato pochissimo dai genitori la forma di versamento in conto corrente postale.

Partite di giro  
Reintegro Anticipo DSGA per minute spese € 100,00

**TOTALE ENTRATE € 1.037.460,91**

- AA.vincolato € 78.338,13
- AA.non vincolato € 21.711,42
- Finanziamento Stato budget € 244.797,15
- Finanziamento Regione € 1.572,20
- Finanziamento EE.LL. € 400.000,00
- Contributi da Privati € 290.000,00
- Altre Entrate € 1.042,01

## **SPESE**

**Aggregato A - Funzionamento Amministrativo Generale € 130.104.50**

Finanziamento:

- A.A. non vincolato € 5.084.33
- Budget ministero Multiservizi € 123.978.16
- Altre Entrate Interessi € 1.042.01

Le spese imputate in questo aggregato sono finalizzate al funzionamento minimo della scuola in attesa di una futura integrazione.

In questo aggregato sono inserite le spese per il pagamento delle Ditte di pulizia contratti storici Multiservizi.

**Aggregato A 2 – funzionamento didattico generale € 12.627,09**

Finanziamento:

Prelevamento A.A. non vincolato € 12.627,09

Le spese imputate in questo aggregato sono finalizzate per l'assicurazione degli alunni e per il funzionamento minimo delle strutture didattiche (noleggio e materiali di consumo dei laboratori).

Vengono qui imputati € 1.500.00 relativi a versamenti volontari dei genitori effettuati nel 2008 da destinare al funzionamento didattico.

**Aggregato A03 – Spese di personale € 47.927,39**

Finanziamento:

Prelevamento Avanzo Amministrazione vincolato € 4.394,40

Funzioni strumentali 4/12 2007 € 3.426,70

Funzioni aggiuntive 4/12 2007 € 967,70

Fondi ministero cap.1023 € 30.350,00

Supplenze brevi e saltuarie € 30.350,00

Integrazione ministeriale cap.1023 € 13.182,99

Funzioni strumentali € 10.280,27

Incarichi specifici € 2.902,72

**A 04 – Spese d’investimento € 200,00**

Visto l’esigua disponibilità di fondi si imputa la minima somma di € 200,00

**PROGETTI € 845.601,93**

**I Progetti didattici e formativi vengono presentati in n. 4 macroaree al cui interno si articolano i sottoprogetti. Alla data odierna è possibile imputare i fondi dell’avanzo di amministrazione e i fondi relativi al Progetto “Sapere e Sapori”, già comunicati dall’Ente erogatore**

I Progetti P1 – COMENIUS € 1000,00  
 P6 – AREA DELLA DIMENSIONE EUROPEA E MULTICULTURALE DELL’INSEGNAMENTO € 5.598,78  
 P7 – AREA DEL BENESSERE € 9.590,20  
 P8 – AREA DELLA COOPERAZIONE € 0,0  
 P9 – AREA DIDATTICO FORMATIVA € 0,0

raccogliono i progetti didattici e formativi previsti nel POF e sono finanziati sia con il prelevamento dall’avanzo vincolato e non, nei limiti minimi delle risorse disponibili, sia con le risorse per i compensi accessori previsti per il personale dall’Accordo d’Istituto per l’accesso al FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica ). I compensi del FIS, tuttavia, per maggiore chiarezza sono gestiti all’interno dei Progetti P10 e P11.

I Progetti P4 – REFEZIONE SCOLASTICA € 612.097,99  
 P2 – ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE € 77.595,77  
 P5 – VISITE GUIDATE € 20.000,00

raccogliono i progetti previsti per il miglioramento del POF e sono finanziati unicamente con contributi dell’EE LL e dei genitori

I Progetti P 3 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 4.721,83

**P10 – FIS ATA € 27.387,95**

**P11 – FIS DOCENTI € 87.609,41**

raccogliono i progetti formativi previsti nel POF e quelli relativi ai compensi al personale aventi titolo all'accesso al FIS e sono finanziati prevalentemente dallo Stato e in minima parte da privati

Nello specifico :

### **P 1 –COMENIUS**

Risorse € 1000.00

Spese € 1.000,00

La scuola sta predisponendo un progetto Comenius, unitamente ad altre numerose scuole europee, sul tema del benessere. Il limitato budget assegnato serve alla copertura dei viaggi preliminari di progettazione.

Finanziamento: Avanzo di Amministrazione non vincolato € 1.000,00

### **P 2 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE**

Risorse € 77.595,77

Spese € 77.595,77

Finanziamento:

Contributi privati € 65.952,65

AA.vincolato € 11.643,12

Le attività finanziate sono relative alla ludoteca , alle attività sportive, alle attività musicali, ai centri ricreativi estivi e invernali, comprese nel piano dell'offerta formativa dell'istituto, svolte in aggiunta al normale orario scolastico o durante la sospensione dell'attività didattica, con spese a carico delle famiglie.

### **P 3 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Risorse € 4.721,83

Spese € 4.721,83

Finanziamento :

Avanzo Amministrazione vincolato € 4.721,83

### **P4 – REFEZIONE SCOLASTICA**

Risorse € 612.097,99

Spese € 612.097,99

Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato € 20.000,00

Contributo quota Comune € 400.000,00

Contributo quota genitori € 192.097,99

### **P5 – VISITE GUIDATE e viaggi d'Istruzione**

Risorse € 20.000,00

Spese 20.000,00

Finanziamento: Versamenti genitori € 20.000,00

### **P6 – AREA DELLA DIMENSIONE EUROPEA E MULTICULTURALE DELL'INSEGNAMENTO**

Risorse € 5.598,78

Spese € 5.598,78

Finanziamento

Avanzo Amministrazione vincolato € 4.598,78

Avanzo Amministrazione non vincolato € 1.000,00

In questa Area gravitano i seguenti Progetti:

Trinity	€ 0,00
Gemellaggio con il Liceo Monet – Parigi	€ 1000,00
Amici del Mondo Laboratori Multiculturali Italiano per stranieri	
Natale in Piazza	€ 4.598,78

### **P7 – AREA DEL BENESSERE**

Risorse € 9.590,20

Spese € 9.590,20

Finanziamenti:

AA. vincolato € 7.218,00

A.A. non vincolato € 800,00

Finanziamento Regione € 1.572,20

In questa Area gravitano i seguenti Progetti:

- Psicopedagogia
- Continuità
- Prevenzione delle dipendenze
- Pompieropoli
- Orientamento € 400,00
- Adotta un monumento € 400,00
- Sapere e sapori € 1.572,20
- Integrazione alunni h. € 7.218,00

### **P8– AREA DELLA COOPERAZIONE**

Risorse € 0

Spese € 0

In questa Area gravitano i seguenti Progetti:

- Tirocinio Universitario
- Sport e Scuola
- Mentoring
- Tutor docenti in prova

### **P9 – AREA DIDATTICO FORMATIVA**

Risorse € 0

Spese € 0

In questa Area gravitano i seguenti Progetti:

- Coordinamento POF
- Laboratori di potenziamento e di recupero
- Microprogetti delle classi
- Psicomotricità
- Manifestazioni musicali
- Scienze
- Matematicup
- La Repubblica @scuola
- Ottimizzazione risorse umane.

### **P10 – FIS ATA**

Risorse € 25.442,46

Spese € 27.387,95

Finanziamenti:

Avanzo Amministrazione vincolato	€ 4871,49
Finanziamento Ministero FIS	€ 8.778.00
Indennità Direzione e Sostituto	€ 5.836.45
Finanziamenti esterni	€ 7.902.01

### **P11 – FIS DOCENTI**

**Risorse € 87.609,41**

**Spese € 87.609,41**

**Finanziamenti:**

AA.vincolato	€ 20.890.51
Finanziamento Ministero FIS	€ 62.671.55
Finanziamenti esterni	€ 4.047.35

**Fondo di Riserva**

**1000.00**

**TOTALE SPESE**

**€ 1.037.460,91**

- A01- Funzionamento amm.vo generale € 130.104,50
- A02- Funzionamento didattico generale € 12.627,09
- A03- Spese di Personale € 47.927,39
- A04- Spese d'investimento € 200,00
- PROGETTI € 845.601,93
- Fondo di Riserva € 1000,00

**CONCLUSIONI**

Come la presente relazione illustrativa ha evidenziato, la quasi totalità delle risorse economiche disponibili sono vincolate per spese relative alla liquidazione dei compensi dovuti alle ditte appaltatrici dei servizi (pulizie e mensa) e alla liquidazione delle spese per il personale.

Anche a tal proposito tuttavia bisogna constatare la insufficienza del budget assegnato per le supplenze brevi, in quanto, nonostante l'attenta azione di controllo e la piena utilizzazione delle compresenze e/o delle disponibilità, sono ineludibili le esigenze di servizio continuativo in special modo della scuola primaria.

Nell'allocare le poche risorse disponibili non vincolate si è comunque privilegiato il funzionamento didattico, nella speranza di poter integrare tali somme nel breve periodo, pena la necessaria riduzione delle attività di laboratorio.

La Dirigente Scolastica  
( Maria Mazzotta)

Presentato alla Giunta Esecutiva in data 13/02/09