



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
[✉ fric85300n@istruzione.it](mailto:fric85300n@istruzione.it) [✉ fric85300n@pec.istruzione.it](mailto:fric85300n@pec.istruzione.it) Codice Fiscale 90032260607

PROGRAMMA ANNUALE

2016



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
fric85300n@istruzione.it fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

Relazione al Programma Annuale 2016

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n.44 ed è stata redatta ai sensi del medesimo D.I. e della normativa vigente.

Il MIUR con Nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, ha dettato disposizioni per la stesura del programma annuale 2015.

Le risorse finanziarie relative alle supplenze brevi e saltuarie, sia pur assegnate, non costituiscono risorsa propria del programma annuale ai sensi dell'art. 7 comma 38 del decreto legge 95/2012, che ne ha disposto il pagamento mediante gli ordini collettivi impartiti con il servizio NoiPa (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato previsionale del Ministero.

Parimenti, gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti contrattuali da remunerare con il fondo d'istituto non costituiscono risorsa propria del programma annuale perché oggetto del servizio NoiPa.

Il finanziamento iniziale (budget) stanziato dal Ministero, di euro 70.370,63, è, pertanto, iscritto nelle entrate del programma annuale (Mod. A) all'aggregato 2 voce 1 – denominato “Dotazione ordinaria”.

Questo stanziamento è così suddiviso:

- 1) € 11.241,57, pari a 8/12 del Funzionamento Amministrativo e Didattico;
- 2) € 59.129,06, quale quota per l'acquisto sino ad agosto 2016 dei servizi di pulizia (c.d. “terziarizzazione dei servizi”) di cui alla Convenzione Consip – Lotto 5 Prov. Di Frosinone, durata triennale dal 01/02/2014, con il RTI - MA.CA. srl , SMERALDO srl , SERVIZI GENERALI srl.

DATI DI CONTESTO

Per una migliore comprensione del programma annuale esercizio finanziario 2016 si ritiene opportuno illustrare schematicamente e preliminarmente la realtà strutturale dell'Istituto, nonché gli obiettivi e le finalità formative e cognitive di massima che l'Istituto stesso persegue, considerata la realtà socio economico culturale del tessuto sociale.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E PLESSI

Nell'a.s.2015/16 è di 788 alunni per i Plessi di Pontecorvo, (di cui 216 per la scuola dell'infanzia, 325 per la scuola primaria, 247 per la scuola secondaria di 1° grado).

Si registra la frequenza di n. 24 alunni disabili.

L'Istituto opera nel Comune di Pontecorvo, su n.4 edifici distinti, di cui:

- n.2 Plessi di scuola dell'infanzia;
- n.2 Plessi di Scuola Primaria;
- n.1 Plesso di Scuola secondaria di I° Grado, contenente anche la Sede Legale dal mese di luglio 2015 con Uffici di Presidenza e Segreteria.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
[✉ fric85300n@istruzione.it](mailto:fric85300n@istruzione.it) [✉ fric85300n@pec.istruzione.it](mailto:fric85300n@pec.istruzione.it) **Codice Fiscale 90032260607**

PERSONALE SCOLASTICO

L'Istituto nell'a.s. 2015/2016 conta in organico n.80 docenti e n.16 Ata.

Il personale docente in servizio (di ruolo, inc. annuale, spezzoni orari) comprende:

- n.25 docenti di scuola dell'infanzia (di cui n.4 di sostegno e n.1 di religione);
- n.29 docenti di scuola primaria (di cui n.3 di sostegno e n.2 di religione);
- n.26 docenti di scuola secondaria di 1° grado (di cui n.7 di sostegno e n.1 di religione);
- n.1 docente inidoneo collocato fuori ruolo.

Dal 1° dicembre 2015 si sono aggiunti n.4 docenti in organico potenziato, ai sensi della Legge n.107/2015.

Il personale Ata comprende n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n. 4 assistenti amministrativi e n. 11 collaboratori scolastici tutti a tempo indeterminato (di cui n.10 in org. di diritto e n.1 in org. di fatto).

Sono presenti, altresì:

- alcune unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio pomeridiano di pulizia degli spazi e dei locali, dipendente della Ditta Smeraldo Srl, vincitrice della Gara d'Appalto per l'espletamento del servizio con la Consip – Lotto 5, durata triennale da febbraio 2014;
- n.3 unità di personale assegnati dal Centro per l'Impiego per Progetto di Lavoro Socialmente Utile nelle P.A. ex D.Lgs. n.468/97, con la mansione di Collaboratore Scolastico, assunto con Bando della scuola ed incarico di varia durata.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La progettazione dell'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali e le risorse relative all'avanzo di amministrazione non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF.

È chiaro quindi, che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Fatte le su riportate premesse, si procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

ENTRATE

Avanzo di amministrazione	156.899,79
Finanziamento dello Stato	70.370,63
Finanziamenti dalla Regione	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
Contributi da privati	36.500,00
Altre entrate	0,00
Totale entrate	263.770,42

Si riporta per maggiore completezza la parte delle entrate del modello A del programma annuale prima di procedere all'analisi dei vari aggregati.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Agg.			Importi
	Voce		In Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	156.899,79
	01	Non vincolato	6.173,05
	02	Vincolato	150.726,74
02		Finanziamento dallo Stato	70.370,63
	01	Dotazione ordinaria	70.370,63
	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
03		Finanziamento dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da enti locali o da altre istit.	0,00
	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
05		Contributi da privati	36.500,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	36.500,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazioni di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
		Totale entrate	263.770,42

Si passa quindi all'analisi dei vari aggregati delle entrate.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016 ammonta a € 156.899,79 ed è ripartito:

A. € **6.173,05** Avanzo **non** vincolato, così composto:

ECONOMIE NON VINCOLATE E.F. 2015	
Da Attività A01	2.640,40
Da Attività A02	1.162,56
Da Progetto P02	348,85
Da Progetto P05	1.718,58
Da Fondo di Riserva	100,00
(più) radiazione Residui Passivi	+ 202,66

B. € **150.726,74** Avanzo vincolato, così composto:

ECONOMIE VINCOLATE E.F. 2015

A/1 – Economie Fin.ti Miur x Ditte Pulizia (*)	131.735,79
A/1 – Economia Fin.to Miur oneri visite fiscali	1.204,43
A/1 – Economia Fin.to Miur orientamento scolastico	417,28
A/1 – Economia Fin.to Miur comodato libri di testo	531,50



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

P/1 – Economia Fin.to Miur migl. Offerta formativa	959,51
P/3 – Economie Progetto Comenius anni prec.	1.404,80
P/4 - Economia Fin.to Miur Prog. Alunni disabili anni prec.	2.124,54
P/4 - Economia Fin.to Miur sussidi/attrezz. alunni disabili 2015	1.007,69
P/4 – Economia Fin.to Comune Pontecorvo alunni disabili	1.107,20
P/6 – Viaggi di istruzione e visite guidate	10.234,00

NOTA: L'Avanzo vincolato tiene conto delle seguenti radiazioni dei residui attivi, effettuati nel corso del 2015:

- 1) Fin.ti Miur x Ditte Pulizia - € 10.317,67
- 2) Fin.to Miur FIS economie Z01 - € 14.155,40
- 3) Fin.to Miur economie Z01 - € 2.416,10

(*) Di cui:

€ 116.451,66 Ditta CNS;

€ 10.159,72 Consorzio Miles; (€ 20.477,39 - € 10.317,67)

€ 3.347,40 anno 2014;

€ 1.777,01 anno 2015 (Iva dicembre 2015).

Le somme dell'avanzo di amministrazione vengono così di seguito impiegate nel 2016:

Agg.			Importi vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	133.889,00	0,00
	A 01	Funzionamento amministrativo generale	133.889,00	0,00
	A 02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
	A 03	Spese per il personale	0,00	0,00
	A 04	Spese d'investimento	0,00	0,00
	A 05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	16.837,74	5.500,00
	P 01	Autonomia Potenziamento	959,51	0,00
	P 02	Formazione e aggiornamento	0,00	1.200,00
	P 03	Progetto Comenius (avanzo a.p.)	1.404,80	0,00
	P 04	Integrazione scolastica	4.239,43	0,00
	P 05	Sicurezza	0,00	4.300,00
	P 06	Viaggi di istruzione e visite guidate	10.234,00	0,00
R		Fondo di Riserva		100,00
Z01		Disp. Fin. Da Programmare		573,05
		Totale generale	150.726,74	6.173,05



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLLO STATO

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Il finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo ammonta a euro 11.241,57, come comunicato per gli 8/12 del 2016 nella Nota del Miur n.13439 del 11/09/15.

Il Miur, nella medesima nota, ha assegnato inoltre € 59.129,06, quale quota per l'acquisto sino ad agosto 2016 dei servizi di pulizia (“terziarizzazione dei servizi”) di cui alla Convenzione Consip – Lotto 5 Prov. Di Frosinone.

Saranno comunque apportate nel corso dell'esercizio finanziario le dovute variazioni in caso di successive assegnazioni di altre voci o quando si avrà maggiore certezza sui finanziamenti.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 02 Vincolati

Contributi genitori per gite 30.000,00

Tale importo corrisponde ai contributi delle famiglie che si prevede di incassare per le visite didattiche e i viaggi d'istruzione programmati per l'a.s.2015/2016.

Contributi genitori per Prog. Attività Sportiva 6.500,00

Tale importo corrispondono ai contributi delle famiglie che si prevede di incassare per il Progetto per gli alunni di Attività Motoria nell'a.s.2015/16, con la Coop. Stile Libero.

SPESE

Per quanto attiene le **spese**, l'allocazione della dotazione finanziaria è coerente con le finalità istituzionali della scuola e con il piano dell'offerta formativa, e rispettosa dei vincoli di legge e di contratto di lavoro comunque esistenti.

Anche sul versante delle spese la relazione illustrativa assume un ruolo esplicativo di fondamentale importanza.

Schematicamente si può visualizzare nel modo seguente la ripartizione delle entrate tra attività e progetti.

PARTE SECONDA – SPESE

Si riporta di seguito l'esposizione analitica delle spese come riportato nel mod. A:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

Agg.	Voce		Importi €
A		Attività	210.389,22
	A 01	Funzionamento amministrativo generale	199.589,22
	A 02	Funzionamento didattico generale	10.800,00
	A 03	Spese per il personale	0,00
	A 04	Spese d'investimento	0,00
	A 05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	52.708,15
	P 01	Autonomia Potenziamento	959,51
	P 02	Formazione e aggiornamento	1.200,00
	P 03	Progetto Comenius (avanzo a.p.)	1.404,80
	P 04	Integrazione scolastica	4.609,84
	P 05	Sicurezza	4.300,00
	P 06	Viaggi di istruzione e visite guidate	40.234,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G 01	Azienda agraria	0,00
	G 02	Azienda speciale	0,00
	G 03	Attività per conto terzi	0,00
	G 04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	100,00
	R 98	Fondo riserva	100,00
		Totale uscite	263.197,37
Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	573,05
		Totale a pareggio	263.770,42

AGGREGATI ATTIVITÀ

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

La previsione di € **199.589,22** è finanziata con: € 133.889,00 avanzo amm.ne vincolato, € 65.700,22 con i fondi della dotazione ordinaria.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

1) AV. VINCOLATO:

- Miur per oneri visite fiscali	€ 1.204,43
- Miur per orientamento	€ 417,28
- Miur per comodato libri di testo	€ 531,50
- Miur per Convenzione e Appalto Ditte Pulizia ex LSU	€ 131.735,79



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

2) COMPETENZA 2016

- Miur per Appalto Consip pulizia	€ 59.129,06
- Funz.to amministrativo	€ 6.571,16

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Gestione sito web	1.500,00
Spese orientamento scolastico	417,28
Carta	1.000,00
Stampati	600,00
Giornali e riviste	400,00
Materiale informatico e software	800,00
Spese per Visite fiscali	1.204,43
Materiale pulizia e igienico	805,16
Manutenzione e riparazioni	800,00
Noleggio attrezzature	1.500,00
Acquisto sito web	50,00
Terziarizzazione dei servizi	182.864,85
Assistenza informatica	1.200,00
Licenze uso software	3.416,00
Spese postali	600,00
Rimborsi spese ai revisori	200,00
Hardware ufficio	1.700,00
Libri di testo	531,50
Totale	€ 199.589,22

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La previsione di € **10.800,00** è finanziata con: € 4.300,00 con i fondi della dotazione ordinaria, € 6.500,00 con i versamenti dei genitori per il Progetto Attività Motoria.

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Cancelleria e stampati	800,00
Materiale didattico	3.500,00
Progetto Danza Sportiva	6.500,00
Totale	€ 10.800,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
[✉ fric85300n@istruzione.it](mailto:fric85300n@istruzione.it) [✉ fric85300n@pec.istruzione.it](mailto:fric85300n@pec.istruzione.it) **Codice Fiscale 90032260607**

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

P/01 – Autonomia Potenziamento

Si tratta di economie vincolate derivanti dall'anno precedente, pari a € **959,51**.

P/02 – Formazione e aggiornamento

La previsione di € **1.200,00** è stata finanziata con economie non vincolate derivanti dall'anno prec..

P/03 – Progetto Comenius (avanzo a.p.)

Si tratta di economie vincolate derivanti da anni precedenti, pari a € **1.404,80**, che possono essere impiegate per attività ordinarie dell'istituto scolastico.

P/P04 – Integrazione scolastica

La previsione di € **4.609,84** è stata finanziata con economie vincolate derivanti dall'anno prec.:

- Progetto Miur Alunni Disabili	€ 2.124,54
- Fin.to Comune Pontecorvo per alunni disabili	€ 1.107,20
- Fin.to Miur per attrezzature e sussidi alunni disabili	€ 1.007,69

più la quota parte del Funzionamento Amm.vo e Didattico per il 2016, destinata ad alunni disabili, pari a € 370,41.

Con tali risorse, si prevede di realizzare attività e di acquistare sussidi e attrezzature a favore di tutti gli alunni disabili frequentanti l'Istituto.

P/05 – Sicurezza

La previsione di € **4.300,00** è stata finanziata con economie non vincolate derivanti dall'anno prec.

Si prevedono spese per il costo del RSPP esterno (accordo di rete con il Liceo Classico Carducci di Cassino), per l'acquisto di materiale per la sicurezza e per la realizzazione di corsi di formazione e agg.to in materia al personale.

P/06 – Viaggi di istruzione e visite guidate

Le visite e i viaggi d'istruzione hanno la finalità di consentire agli alunni di conoscere realtà diverse da quelle di origine; integrare le conoscenze storico – geografiche – artistico - culturali mediante l'osservazione e l'esplorazione diretta di quanto studiato; favorire una maggiore socializzazione al rispetto delle regole della vita comunitaria.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

Le spese previste per l'a.s.2015/16 ammontano a euro **40.234,00**, finanziate con le economie vincolate dell'anno precedente per € 534,00, più € 9.700,00 pari all'acconto già versato dalle famiglie nel 2015 per la Settimana Bianca di gennaio 2016; e per € 30.000,00 con i contributi delle famiglie degli alunni.

R/R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato previsto, nella misura massima del 5% della dotazione ordinaria, pari a € 100,00.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 400,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/00.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 così predisposto, in linea con il P.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo istituto intende perseguire per il corrente anno e possa così ottenere il parere favorevole dei Revisori di Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web www.ic1pontecorvo.it e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Pontecorvo, 7 gennaio 2016

Il Direttore S. G. e A.
(Dott. Michele Candita)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Angela Roscia)