



**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 2018

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 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. 19107 del 28 settembre 2017, ha dettato disposizioni per la stesura del programma annuale 2018.

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 72.687,64, è, pertanto, iscritto nelle entrate del programma annuale (Mod. A) all'aggregato 2 voce 1 – denominato “Dotazione ordinaria”.

Questo stanziamento è così suddiviso:

- 1) € 13.558,58, pari a 8/12 del Funzionamento Amministrativo e Didattico;
- 2) € 59.129,06, quale quota per l'acquisto da gennaio sino a giugno 2018 dei servizi di pulizia (c.d. “terziarizzazione dei servizi”) di cui alla Convenzione Consip – Lotto 5 Prov. Di Frosinone:
 - dal 01/02/2014 con il RTI - MA.CA. srl , SMERALDO srl , SERVIZI GENERALI srl – ditta esecutrice SMERALDO SRL;
 - dal 01/12/2017 direttamente con ditta SMERALDO Srl, avendo la Consip risolto unilateralmente la Convenzione originaria.

DATI DI CONTESTO

Per una migliore comprensione del programma annuale esercizio finanziario 2018 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.2017/18 è di 751 alunni per i Plessi di Pontecorvo (alla data del 15 ottobre 2017; di cui 179 per la scuola dell'infanzia, 347 per la scuola primaria, 225 per la scuola secondaria di 1° grado).

Si registra la frequenza di n. 20 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;



**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

- 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.

PERSONALE SCOLASTICO

L'Istituto nell'a.s. 2017/2018 conta in organico n.82 docenti e n.16 Ata.

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

- n.23 docenti di scuola dell'infanzia (di cui n.6 di sostegno e n.1 di religione);
- n.34 docenti di scuola primaria (di cui n.5 di sostegno, n.2 di religione, n.2 potenziamento);
- n.25 docenti di scuola secondaria di 1° grado (di cui n.5 di sostegno, n.1 di religione, n.1 potenziamento);
- n.1 docente inidoneo collocato fuori ruolo.

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, dipendenti della Ditta "Smeraldo Srl", aggiudicataria della Gara d'Appalto per l'espletamento del servizio con la Consip – Convenzione Lotto 5.

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 P.T.O.F.

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	213.927,20
Finanziamento dello Stato	72.687,64
Finanziamenti dalla Regione	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
Contributi da privati	56.880,00
Altre entrate	0,00
Totale entrate	343.494,84

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	213.927,20
	01	Non vincolato	8.735,70
	02	Vincolato	205.191,50
02		Finanziamento dallo Stato	72.687,64
	01	Dotazione ordinaria	72.687,64
	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	56.880,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	56.880,00



**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

	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
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	343.494,84

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

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 ammonta a € 213.927,20 ed è ripartito:

A. € **8.735,70** Avanzo **non** vincolato, così composto:

ECONOMIE NON VINCOLATE E.F. 2017	
Da Attività A01	812,35
Da Attività A02	1.677,20
Da Progetto P02	1.500,00
Da Progetto P05	2.547,59
Da Z01	2.098,56
Da Fondo di Riserva	100,00

B. € **205.191,50** Avanzo vincolato, così composto:

ECONOMIE VINCOLATE E.F. 2017

A/1 –Fin.ti Miur x Ditte Pulizia (*)

114.265,01



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

A/1 – Fin.to Miur oneri visite fiscali	1.204,43
A/1 – Fin.to Miur orientamento scolastico	440,07
A/1 – Fin.to Miur #scuolebelle	10.007,82
A/2 – Economia contributi acquisto diario di classe	552,90
P/1 – Fin.to Miur migl. offerta formativa	218,20
P/4 – Fin.ti Miur spese per alunni disabili	1.443,42
P/6 – Viaggi di istruzione e visite guidate	12.795,00
P/8 – Fin.to Miur PNSD Atelier Creativi	15.000,00
P/9 – Fin.to Miur PON Inclusione Sociale	39.774,00
P/10 – Fin.to Reg. Lazio assistenza disabili	6.336,00
Z01 – Fin.to Miur PNSD animatore digitale	2.000,00
Z01 – Fin.to Miur PNSD canone connettività	1.000,00
Z01 – Fin.to Miur PNSD #iMiei10Libri	154,65

(*) Di cui:

€ 104.671,52 economia anni prec.;

€ 3.347,40 economia anno 2014;

€ 6.246,09 economia anno 2017.

Le somme dell'avanzo di amministrazione vengono così di seguito impiegate nel 2018 (**Modello D**):

Agg.			Importi vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	123.917,33	1.000,00
	A 01	Funzionamento amministrativo generale	123.917,33	1.000,00
	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	81.274,17	7.735,70
	P 01	Autonomia Potenziamento	218,20	535,70
	P 02	Formazione e aggiornamento	300,00	1.500,00
	P 03	Progetto "L'officina dell'inclusione"	0,00	0,00
	P 04	Integrazione scolastica	1.443,42	500,00
	P 05	Sicurezza	2.000,00	5.200,00
	P 06	Viaggi di istruzione e visite guidate	13.047,90	0,00
	P 07	Progetto PON "Parole e numeri in Byte"	0,00	0,00
	P 08	PNSD Atelier Creativi	15.000,00	0,00
	P 09	Progetto PON "Re-agenti attivi"	39.774,00	0,00
	P 10	Regione Lazio "Servizio assistenza alla	6.336,00	0,00



**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

		comunicazione"		
	P 11	PNSD Animatore digitale	2.000,00	0,00
	P 12	PNSD Canone di connettività	1.000,00	0,00
	P 13	PNSD #iMiei10Libri	154,65	0,00
R		Fondo di Riserva		0,00
Z01		Disp. Fin. Da Programmare		0,00
		Totale generale	205.191,50	8.735,70

L'Avanzo di Amministrazione, evidenziato nel **Modello C** è determinato come segue:

Fondo Cassa inizio dell'esercizio 2017				120.414,51
	Residui anni prec.	Competenza Es. 2017	Totali	
Riscossioni	25.480,95	261.589,26	287.070,21	
Pagamenti	30.410,90	158.593,35	189.004,25	
Fondo di Cassa alla fine dell'es. 2017				218.480,47
Residui Attivi	18.198,48	56.610,00	74.808,48	
Residui Passivi	78,00	79.283,75	79.361,75	
DIFFERENZA				-4.553,27
Avanzo complessivo al 31/12/2017				213.927,20

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Il finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo ammonta a euro 13.558,58, come comunicato per gli 8/12 del 2018 nella Nota del Miur n.19107 del 28/09/17.

Il Miur, nella medesima nota, ha assegnato inoltre € 59.129,06, quale quota per l'acquisto da gennaio sino a giugno 2018 dei servizi di pulizia ("terziarizzazione dei servizi") di cui alla Convenzione Consip – Lotto 5.

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.



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 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 02 Famiglie vincolati

Contributi genitori per gite 56.880,00

Tale importo corrisponde ai contributi delle famiglie:

- per € 26.880,00, quale acconti già versati per il Progetto Studio e Sport sulla Neve dal 14 al 19/01/18;
- per € 30.000,00, che si prevede di incassare per le visite didattiche e i viaggi d'istruzione programmati per l'a.s.2017/2018.

SPESE

Per quanto attiene le **spese**, l'allocazione della dotazione finanziaria è coerente con le finalità istituzionali della scuola e con il piano triennale 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:

Agg.	Voce	Importi €
A	Attività	197.148,63
A 01	Funzionamento amministrativo generale	190.248,63
A 02	Funzionamento didattico generale	6.900,00
A 03	Spese per il personale	0,00
A 04	Spese d'investimento	0,00
A 05	Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	146.246,21
P 01	Autonomia Potenziamento	753,90
P 02	Formazione e aggiornamento	1.800,00
P 03	Progetto "L'officina dell'inclusione"	0,00
P 04	Integrazione scolastica	2.160,54
P 05	Sicurezza	7.200,00
P 06	Viaggi di istruzione e visite guidate	69.927,90
P 07	Progetto PON "Parole e numeri in Byte"	0,00
P 08	PNSD Atelier Creativi	15.139,22



**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 09	Progetto PON "Re-agenti attivi"	39.774,00
	P 10	Regione Lazio "Servizio assistenza alla comunicazione"	6.336,00
	P 11	PNSD Animatore digitale	2.000,00
	P 12	PNSD Canone di connettività	1.000,00
	P 13	PNSD #iMiei10Libri	154,65
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	343.494,84
Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	343.494,84

AGGREGATI ATTIVITÀ

Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

La previsione di € 190.248,63 è finanziata con: € 123.917,33 avanzo amm.ne vincolato, € 1.000,00 avanzo amm.ne vincolato, € 65.331,30 con i fondi della dotazione ordinaria.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- Miur per oneri visite fiscali	€ 1.204,43
- Miur per orientamento	€ 440,07
- Miur per Convenzione e Appalto Ditte Pulizia ex LSU	€ 112.265,01
- Miur per lavori #scuolebelle	€ 10.007,82

COMPETENZA 2018

- Funz.to amministrativo	€ 6.202,24
- Miur per Convenzione e Appalto Ditte Pulizia ex LSU	€ 59.129,06

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Gestione sito web	1.500,00
Spese orientamento scolastico	440,07
Carta	800,00
Stampati	600,00
Giornali e riviste	400,00



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

Materiale informatico e software	1.200,00
Spese per Visite fiscali	1.204,43
Materiale pulizia e igienico	850,00
Manutenzione e riparazioni	1.200,00
Noleggio attrezzature	1.502,24
Terziarizzazione dei servizi	173.901,89
Assistenza informatica	1.500,00
Licenze uso software	3.850,00
Spese postali	300,00
Canoni trasmissione reti	1.000,00
Totale	€ 190.248,63

Attività A02 – Funzionamento didattico generale

La previsione di € **6.900,00** è finanziata con i fondi della dotazione ordinaria.

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Cancelleria e stampati	300,00
Materiale didattico	5.600,00
Materiale informatico	400,00
Manutenzione e riparazioni	600,00
Totale	€ 6.900,00

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

P/01 – Autonomia Potenziamento

Si tratta di economie vincolate derivanti dall'anno precedente, pari a € **535,70**, sommate ad una cifra dall'Avanzo Vincolato di € **218,20**, la cui previsione è di impegnare per materiale vario necessario per realizzare i progetti, e per liquidare un compenso come da Contrattazione Integrativa d'Istituto.

P/02 – Formazione e aggiornamento

La previsione di € **1.800,00** è stata finanziata:

- con economie non vincolate dell'anno precedente, per € 1.500,00;
- con una parte dell'Avanzo Vincolato del Diario Smarty dell'anno precedente, per € 300,00.

Si prevede di impegnare le spese per materiale necessario per la formazione e per pagare corsi di formazione/aggiornamento al personale ed altri.



**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**

In particolare, come da Delibera n.3 del C.d.I. Del 30/11/17, € 300,00 verranno utilizzate per organizzare percorsi formativi con i genitori sull'uso corretto dei social network e sullo sviluppo di comportamenti prosociali anche con l'A.G.E.

P/03 – Progetto “L’officina dell’inclusione”

Nell'e.f. 2017 la scuola ha partecipato ed ottenuto la comunicazione del finanziamento dal MIUR – tramite l'USR per il Lazio, **pari ad € 3.801,22**, per il Progetto “L’officina dell’inclusione”, sulla base del Decreto Miur – Dir.Gen.Studente n.1144 del 09/11/16.

Le spese sono state tutte sostenute nel corso del 2017, è stata presentata apposita rendicontazione al MIUR che ha finanziato tutto l'importo.

L'ultima spesa, impegnata nel 2017 e che resta da liquidare nel corso del 2018, è quella per l'esperto esterno mediatore culturale, pari a € 546,00 come da Contratto stipulato, imputata a Residuo Passivo.

P/P04 – Integrazione scolastica

La previsione di **€ 2.160,54** è stata finanziata con:

- economie vincolate derivanti dall'anno preecedente, di cui ai Fin.ti del Miur per attrezzature e sussidi alunni disabili, di € 1.443,42;
- quota parte del Fin.to del Miur degli 8/12 2018 per gli alunni disabili, di € 217,12;
- economie non vincolate dell'anno precedente, per € 500,00.

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

P/05 – Sicurezza

La previsione di **€ 7.200,00** è stata finanziata con:

- economie non vincolate derivanti dall'anno precedente, di € 5.200,00;
- economie vincolate dell'anno precedente di € 2.000,00.

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, per la realizzazione di corsi di formazione e agg.to in materia al personale (n.2 Contratti stipulati nel 2017 e da terminare, per un costo totale di € 2.900,00; per l'acquisto di un Condizionatore per uffici.

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. Il Piano dei Viaggi è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/11/17.



**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.2017/18 ammontano a euro **69.927,90**, finanziate con:

- l'avanzo dei viaggi di istruzione degli anni precedenti, di € 1.155,00 (*come da Delibera del C.d.I. n.8 del 18/10/17, utilizzato per € 300,00 per un Fondo per gli alunni bisognosi, ed altra parte distribuito, per tutti gli alunni, sui costi di tutti i viaggi*);
- le economie vincolate dell'anno precedente per € 11.640,00 (acconti dei genitori per il Progetto di Studio e Sport sulla Neve dal 14 al 19/01/18);
- la previsione del saldo del costo totale del suddetto Progetto, di € 26.880,00;
- i contributi delle famiglie degli alunni per tutti gli altri viaggi dell'a.s.2017/18, per € 30.000,00;
- una parte dell'Avanzo Vincolato del Diario Smarty dell'anno precedente, per € 252,90, per il Fondo per gli alunni bisognosi.

P/07 – Progetto “Parole e numeri in Byte” - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-91

Resta aperta questa Scheda di Progetto, per terminare il Progetto PON “Ambienti Digitali” approvato dal Miur nel 2016, le cui spese sono già state tutte impegnate e pagate nel corso del 2017, al fine di incassare a Residuo Attivo il saldo del finanziamento spettante.

P/08 – PNSD Azione #7 Atelier Creativi “Carnevale digitale”

Nel 2017 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € 15.000,00 ed aperto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 23/03/17).

Le attività relative alla realizzazione dell'Atelier sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2018 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Inoltre, viene prevista la cifra di €139,22 dal Fin.to del Funzionamento del Miur, per il compenso del Collaudatore, per il quale è stato espletato apposito Bando.

P/09 – Progetto “Re-agenti attivi” - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-103

Nel 2017 il Progetto PON FSE è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € 39.774,00 ed aperto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 18/08/17).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2018 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

P/10 – Regione Lazio “Servizio assistenza alla comunicazione” a.s.2017-2018

Nel 2017 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio per € 6.336,00 ed aperto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 15/09/17).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2018 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

P/11 – PNSD Azione #28 Animatore Digitale

Nel 2017 il Miur ha finanziato a tutte le istituzioni scolastiche, per l'Azione #28 del PNSD:



**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

- € 1.000,00 con Nota n.36983 del 06/11/17;

- € 1.000,00 con Nota n.38185 del 20/12/17, quale ulteriore contributo.

I finanziamenti sono relativi all'Animatore Digitale, per le finalità indicate dal Miur, e saranno utilizzati e spesi nel corso del 2018.

P/12 – PNSD Azione #3 Canone di connettività

Nel 2017 il Miur ha finanziato a tutte le istituzioni scolastiche, per l'Azione #3 del PNSD:

- € 1.000,00 con Nota n.38239 del 20/12/17.

Il finanziamento è relativo al Canone di Connettività, per le finalità indicate dal Miur, e sarà utilizzato e speso nel corso del 2018.

P/13 – PNSD Azione #24 Biblioteche scolastiche - #iMiei10Libri

Nel 2017 il Miur ha finanziato a tutte le istituzioni scolastiche, per l'Azione #24 del PNSD:

- € 154,65 con Nota n.38240 del 20/12/17.

Il finanziamento è relativo alle Biblioteche Scolastiche - Concorso #iMiei10Libri, per le finalità indicate dal Miur, e sarà utilizzato e speso nel corso del 2018.

Partite di giro

Il **Fondo per le minute spese** viene determinato in € 400,00 e risulta gestito nelle Partite di Giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/00.

R/R – Fondo di riserva

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

Il Fondo Cassa al 31/12/2017, riportato nel **Modello C**, è pari ad € 218.480,47 in concordanza con le scritture del Giornale di Cassa e quelle risultanti nel Conto della Tesoreria Unica (Mod. 56T mese di dicembre 2017).



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

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 così predisposto, in linea con il P.T.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 2018 dopo l'approvazione sarà affisso all'Albo online della scuola e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente", sul sito web www.ic1pontecorvo.gov.it e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Pontecorvo, 4 gennaio 2018

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

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Venuti Maria)