



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

2019



**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 Illustrativa al Programma Annuale 2019

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n.129 ed è stata redatta ai sensi del medesimo D.I. e della normativa vigente.

Il MIUR con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, ha dettato disposizioni per la stesura del Programma Annuale 2019, riguardo agli stanziamenti per gli 8/12 del 2019.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018".

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 dell'Istituto Comprensivo 1 Pontecorvo per l'anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D – E).

Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n.129, la relazione deve evidenziare, altresì, in modo specifico, la coerenza tra le finalità educativo-didattiche dell'Istituto e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Per l'esercizio finanziario 2019, si specifica e chiarisce che:

- non si prevedono entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, trattandosi di voci tipiche degli Istituti scolastici superiori di II grado;
- le uniche entrate dalle famiglie che si prevede verranno incassate e gestite, riguarderanno: le entrate per la copertura delle quote dei viaggi di istruzione e visite guidate; quelle versate per il premio assicurativo Infortuni e R.C. degli alunni; quelle per eventuale partecipazione a progetti extra-curricolari finanziati dalle famiglie; quelle reperite mediante l'acquisto volontario dei genitori del diario "Smarty" (giunto al 3° anno consecutivo) il cui ricavato finanzia le attività didattiche, che rientra nelle attività di "fund raising" dell'Istituto;

- le entrate derivanti da erogazioni liberali, prevedibili al momento della redazione del Programma Annuale, sono solo quella annuale di € 500,00 che eroga la Banca Popolare del Cassinate per il servizio di Tesoreria, la cui previsione sarà oggetto di apposita variazione al momento del suo accredito;
- le entrate reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo, al momento della redazione del Programma Annuale, sono solo quelle derivanti dal Progetto Fastweb4School, incassate nell'e.f. 2018 e che verranno impegnate nel corso del 2019.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme di definizione del Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La stesura del presente documento prende avvio dalla programmazione e definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo 1 Pontecorvo e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

In modo particolare sono da considerarsi elementi preliminari al presente documento la "*vision*" e la "*mission*" dell'Istituto e l'organizzazione delle attività educativo-didattiche proiettate allo sviluppo delle competenze, in coerenza con il R.A.V. e il P.d.M., in relazione con i bisogni dell'utenza e del territorio.

"Obiettivo specifico della scuola è promuovere la capacità degli studenti di dare un senso alla varietà delle loro esperienze. In tale opera ci si confronterà con le loro esigenze di essere valorizzati e guidati, di acquisire consapevolezza delle loro capacità e peculiarità, di essere rispettati nei modi e nei ritmi a loro più congeniali. Ci si orienta a predisporre

per loro punti di riferimento chiari e precisi, introducendoli alla realtà attraverso strumenti culturali e operativi. La scuola pertanto, si impegna a rendere efficace la propria azione formativa creando un ambiente favorevole, ricco di stimoli e di rapporti positivi"

- prendendo come fine la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione (Artt. 2, 3, 34) per la piena attuazione del riconoscimento della libertà e dell'uguaglianza
- essendo consapevoli dei bisogni educativi e formativi degli alunni e favorendo il compito primario della famiglia nell'educazione dei propri figli
- riconoscendo il principio di libertà d'insegnamento

Considerando fondamentali

- ✿ la costante attenzione della scuola alla soluzione di problematiche relative agli studenti in situazione di disagio al fine di migliorare l'integrazione;
- ✿ il particolare impegno a costruire un'alleanza formativa con la famiglia, gli enti locali e le altre formazioni sociali;
- ✿ la tutela del diritto alla libertà d'insegnamento e all'aggiornamento dei docenti quale garanzia per lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno, in vista della sua completa formazione e dell'autonoma capacità di orientamento.

Si ritengono fondamentali

- ✿ l'attenzione alle esigenze e all'originalità del percorso di apprendimento individuale in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi;
- ✿ la cura nella formazione della classe intesa come gruppo, promuovendo legami cooperativi nel rispetto della singolarità e unicità di ogni individuo e insegnando a gestire gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione;
- ✿ la scelta di strategie diversificate, per valorizzare la singolarità e complessità di ogni persona nella sua articolata identità, nelle sue aspirazioni, capacità e fragilità;
- ✿ la promozione dell'unicità e delle singolarità di ogni cultura per la costruzione di una collettività più ampia e composita che rinnova e crea la società in cui vive ed opera;
- ✿ la disponibilità ad un autoaggiornamento continuo che permetta di individuare metodi e strategie di insegnamento efficaci nell'ottica di un'educazione permanente;

- la collaborazione attiva tra colleghi quale strumento importante per la formazione e la capacità di accogliere ed utilizzare ogni proposta innovativa, anche attraverso aggiornamenti programmati;
- la scelta di strategie condivise e diversificate, frontali e di gruppo, l'elaborazione di progetti educativi e didattici che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.

La scuola diventa formativa poiché non mira alla sola acquisizione delle conoscenze, ma promuove la formazione di atteggiamenti e di competenze. Adotta tutte le forme di flessibilità ritenute opportune per rendere l'alunno capace di autostima e di autonomia critica, indispensabili alla sua formazione armonica.

Una scuola dove si vive in una dimensione collaborativa e cooperativa, aperta agli apporti esterni, pronta a mettersi in rete per acquisire e offrire esperienze, attenta a ciò che cambia nel mondo e nel territorio, sensibile ai processi educativi ed a quelli culturali, in grado di mobilitare risorse d'intelligenza e di impegno.

Il nostro Istituto evidenzia come punto di forza su cui lavorare l'Educazione alla Cittadinanza Attiva, intesa come:

Educazione alla conoscenza ed all'uso responsabile del patrimonio storico-sociale, etico e culturale attraverso l'accoglienza, la valorizzazione della diversità e la piena attuazione dell'istruzione e del diritto allo studio.

Link ai documenti sulle pagine del sito web istituzionale:

- <https://www.ic1pontecorvo.gov.it/web/index.php/ptof.html>
- <https://www.ic1pontecorvo.gov.it/web/index.php/valutazione-rav.html>

Un aspetto particolarmente importante è quello relativo alle azioni direttamente e indirettamente legate al PNSD.

✿ AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107; prevede tre grandi linee di attività:

- ✿ *miglioramento dotazioni hardware*
- ✿ *attività didattiche*
- ✿ *formazione insegnanti*

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, si è prevista l'individuazione in ogni scuola, di un "animatore digitale", incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.

Nella nostra scuola, per le "azioni coerenti con il PNSD", si è tenuto conto di:

- ✿ individuare e nominare l'animatore digitale, il team digitale e il team per l'innovazione;
- ✿ predisporre un piano formativo per i docenti;
- ✿ promuovere azioni per migliorare le dotazioni hardware della scuola;
- ✿ introduzione di contenuti e attività correlate al PNSD nel curriculum degli studi;
- ✿ definire attività di coding: iniziative laboratoriali per conoscere e capire il linguaggio della programmazione in coerenza con CodeWeek e con l'Ora del codice;
- ✿ Robotica educativa: iniziative laboratoriali per conoscere e capire soluzioni legate alla robotica e per la produzione di oggetti digitali;

Bandi cui la scuola partecipa per finanziare attività coerenti con il PNSD:

- ✿ concorso "Il mio PNSD"
- ✿ progetto PON FERS - AMBIENTI DIGITALI
- ✿ "Atelier creativi" POR
- ✿ Campagna di crowdfunding - Fastweb4school

Progetto PON FSE "Inclusione Sociale e Lotta al Disagio", "Competenze di base ", "Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico"

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA' e PROGETTI:

Di seguito una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente anno scolastico 2018-19:

PROGETTI SCUOLA INFANZIA

Curricolari

- ✓ "A piccoli passi"
- ✓ "Arrampicata sportiva"
- ✓ "Coding"
- ✓ "A spasso con il pulmino"
- ✓ "Prog. Manipolativo"
- ✓ "Tutti in strada"
- ✓ "Progetto intersezione"

- ✓ Progetto di educazione ambientale "Riciclo"
- ✓ "Diversamente uguali"
- ✓ Cittadinanza attiva "Noi...futuri cittadini del mondo"
- ✓ "Ritmo, musica e movimento"
- ✓ "Scoprendo...imparo"
- ✓ "Feste a scuola"
- ✓ "Valutazione ed autovalutazione d'Istituto" - A scuola di BenEssere

Extracurricolari

- ✓ "Lingua Inglese"
- ✓ "Musicando"
- ✓ "Formazione genitori" (uso corretto dei social network - valutazione e autovalutazione d'istituto - cittadinanza attiva)

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Curricolari

- ✓ "Imparare a pensare"
- ✓ "Impariamo a conoscere la Costituzione"
- ✓ "A scuola nel parco"
- ✓ "Giochi matematici"
- ✓ Programma il futuro: "Informatica divertente"
- ✓ "Viaggi d'istruzione e uscite didattiche"
- ✓ "Settimana di studio e sport sulla neve"
- ✓ "Do for learning" - CLIL
- ✓ "Feste a scuola"
- ✓ "Legalità e scienza"
- ✓ "Pillole di educazione stradale"
- ✓ "Gospel lab"
- ✓ "Un diario per uno, un diario per tutti"
- ✓ "Sport di classe"

- ✓ "Movimenti ad arte"
- ✓ "Diario di classe"
- ✓ Valutazione e autovalutazione d'istituto A scuola di BenEssere

Extracurricolari

- ✓ "Creattivamente": pittura, fotografia, cartapesta, creta....
- ✓ "Matematica in prova" (INVALSI)
- ✓ "Potenziamento pratica sportiva"
- ✓ "Musicando"
- ✓ "Il mondo va a scuola"
- ✓ "Formazione genitori" (uso corretto dei social network - valutazione e autovalutazione d'istituto-cittadinanza attiva)

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Curricolari

- ✓ "Impariamo a conoscere la Costituzione"
- ✓ "Aiutiamoli a scegliere"
- ✓ "A scuola nel Parco"
- ✓ "Informatica divertente"
- ✓ "English is my future"
- ✓ "Viaggi d'istruzione"
- ✓ "Musicando"
- ✓ "Il mondo va a scuola"
- ✓ "Fuori classe"
- ✓ "Investigatori di classe"
- ✓ "Pillole di Educazione stradale"
- ✓ "Ritratti del '800 e del '900"
- ✓ "Diario di classe"
- ✓ "Impariamo a pensare"
- ✓ "Libriadi"
- ✓ "Letture a colazione e...non solo"
- ✓ "Legalità e Scienza"
- ✓ "Valutazione ed autovalutazione d'Istituto" A scuola di BenEssere

- ✓ "La nostra scuola di calcio" (Corriere dello sport - Junior club)
- ✓ "Arte e Scienza"

Extracurricolari

- ✓ "SOS recupero"
 - ✓ "Alla scoperta della lingua", con avvio al latino
 - ✓ "Settimana di studio e sport sulla neve"
 - ✓ "Giochi matematici"
 - ✓ "Giochi sportivi studenteschi"
 - ✓ "Formazione genitori" (uso corretto dei social network - valutazione e autovalutazione d'istituto-cittadinanza attiva)
-

DATI DI CONTESTO

Per una migliore comprensione del programma annuale esercizio finanziario 2019 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.2018/19 è di 774 alunni per i Plessi di Pontecorvo (alla data del 15 ottobre 2018; di cui 213 per la scuola dell'infanzia, 335 per la scuola primaria, 226 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.

PERSONALE SCOLASTICO

L'Istituto nell'a.s. 2018/2019 conta in organico n.82 docenti e n.16 Ata.

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

- n.24 docenti di scuola dell'infanzia (di cui n.6 di sostegno e n.1 di religione);
- n.36 docenti di scuola primaria (di cui n.8 di sostegno, n.2 di religione, n.2 potenziamento);
- n.22 docenti di scuola secondaria di 1° grado (di cui n.4 di sostegno, n.1 di religione, n.1 potenziamento).

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 – ex Convenzione Lotto 5.

FONTI DI FINANZIAMENTO

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.

Con l'anno scolastico 2018-2019 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

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.

In data 1° agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 41.373,02 lordo dipendente, a cui si è aggiunta l'assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2015), così suddivisi:

N	Descrizione	Totale
1	Fondo istituto calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	€ 31.903,55
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 4.306,78
3	Finanziamento incarichi specifici	€ 1.699,62
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 1.776,53
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica	€ 689,68
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 996,86
7	Valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018)	€ 8.792,72

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

Link alla Contrattazione Integrativa sulle pagine del sito web istituzionale:

- <https://www.ic1pontecorvo.gov.it/web/index.php/personale/72-contrattazione-integrativa.html>

Come da nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, il finanziamento iniziale (budget) stanziato dal Ministero per i mesi da gennaio ad agosto 2019, di **euro 71.151,05**, è iscritto nelle entrate del programma annuale (Mod. A) all'aggregato 03 voce 01 – denominato "Dotazione ordinaria".

Questo stanziamento è così suddiviso:

- 1) € **12.021,99**, pari agli 8/12 del Funzionamento Amministrativo e Didattico per l'e.f. 2019;
- 2) € **59.129,06**, quale quota per l'acquisto da gennaio sino a giugno 2019 dei servizi di pulizia (c.d. "terziarizzazione dei servizi") di cui alla ex Convenzione Consip – Lotto 5 Prov. di Frosinone:
 - dal 01/02/2014 con il R.T.I.: MA.CA. srl , SMERALDO srl , SERVIZI GENERALI srl – ditta esecutrice SMERALDO SRL;
 - dal 01/12/2017 alla data odierna direttamente con la ditta SMERALDO Srl, precelta dalla scuola anche attraverso il MePA ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, avendo la Consip risolto unilateralmente la Convenzione originaria;
 - in proroga con affidamento diretto sino alla data odierna, vista la delega, attribuita da questa Istituzione scolastica all'attività negoziale per la stipula del contratto per l'acquisto dei servizi

esternalizzati di pulizia, conferita con provvedimento nota prot.551 del 23/01/2018 alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie e all'USR Lazio, come da indicazione nota congiunta MIUR e USR Lazio del 22/01/2018.

Il M.I.U.R. non ha completamente confermato l'assegnazione dei finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2019, e nella Nota n.19270/2018 così stabilisce:

“Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2018 e al periodo gennaio-agosto 2019.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON).”

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.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione	234.816,98
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Finanziamento dello Stato	71.151,05
Finanziamenti dalla Regione	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
Contributi da privati	54.362,00
Proventi da gestioni economiche	0,00
Rimborsi e restituzione somme	177,00
Alienazione di beni materiali	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00
Sponsor e utilizzo locali	0,00
Altre entrate	0,01
Mutui	0,00
Totale entrate	360.507,04

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

Liv.I	Liv.II		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	234.816,98
	01	Non vincolato	4.230,36
	02	Vincolato	230.586,62
01		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamento dallo Stato	71.151,05
	01	Dotazione ordinaria	71.151,05
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	54.362,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.362,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non	

		vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	177,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	177,00
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
		Totale entrate	360.507,04

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

Livello I - 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019 ammonta a € 234.816,98 ed è ripartito:

A. € **4.230,36** Avanzo **non** vincolato, così composto:

ECONOMIE NON VINCOLATE E.F. 2018	
da Attività A01	151,55
da Attività A02	744,01
da Attività A04	920,46
da Progetto P01	535,70
da Progetto P02	1.090,00
da Progetto P05	438,64
da Z01-DFP	172,00
da Fondo di Riserva	100,00
da radiazione Residui Passivi	78,00

B. € 230.586,62 Avanzo vincolato, così composto:

ECONOMIE VINCOLATE E.F. 2018

A/1 – Fin.ti Miur x Ditte Pulizia (*)	6.466,78
A/1 – Fin.to Miur orientamento scolastico	711,22
A/2 – Economia contributi acquisto diario di classe	509,20
P/1 – Fin.to Miur migl. offerta formativa	21,80
P/2 – Economia formazione	300,00
P/4 – Fin.ti Miur spese per alunni disabili	1.328,97
P/6 – Viaggi di istruzione e visite guidate	9.012,64
P/9 – Fin.to Miur PON FSE Inclusione Sociale	49,71
P/11 – Fin.to Miur PNSD Animatori Digitali	348,35
P/14 – Fin.to Miur PON FSE Competenze di Base - Infanzia	17.046,00
P/15 – Fin.to Miur PON FSE Competenze di Base – Prim. Media	44.856,00
P/16 – Fin.to Miur PON FSE Patrimonio Culturale	29.971,50
P/17 – Prog. Fastweb4School	6.405,00
P/18 – Fin.to Reg. Lazio assistenza disabili	6.336,00
P/19 – Fin.to Miur PON FSE Cittadinanza Digitale	24.889,50
Z01 – Fin.to Miur x Ditte Pulizia econ. anni prec.	81.129,52
Z01 – Fin.to Miur oneri visite fiscali	1.204,43

(*) Di cui:

€ 1.500,00 economia anni prec.;

€ 3.347,40 economia anno 2014;

€ 1.619,38 economia anno 2018.

Le somme dell'avanzo di amministrazione vengono così di seguito impiegate nel 2019 (**Modello D**):

Liv.I			Importi vincolato	Importo non vincolato
	Liv.II			
A		Attività amministrativo-didattiche	16.721,64	3.530,36
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.466,78	3.130,36
	A 02	Funzionamento amministrativo generale	2.021,80	400,00
	A 03	Didattica	305,52	
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro		
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.216,32	
	A 06	Attività di orientamento	711,22	
P		Progetti	131.481,32	700,00
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.405,00	
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.427,97	
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del	648,35	700,00

		personale"		
	P 05	Progetti per "Gare e concorsi"		
G		Gestioni economiche		
	G 01	Azienda agraria		
	G 02	Azienda speciale		
	G 03	Attività per conto terzi		
	G 04	Attività convittuale		
		Totale Avanzo utilizzato	148.202,96	4.230,36
		Totale Avanzo non utilizzato	82.383,66	

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

Fondo Cassa inizio dell'esercizio 2018				218.480,47
	Residui anni prec.	Competenza Es. 2018	Totali	
Riscossioni	48.202,95	224.169,30	272.372,25	
Pagamenti	79.283,75	297.179,61	376.463,36	
Fondo di Cassa alla fine dell'es. 2018				114.389,36
Residui Attivi	22.053,56	118.663,80	140.717,36	
Residui Passivi	0,00	20.289,74	20.289,74	
DIFFERENZA				120.427,62
Avanzo complessivo al 31/12/2018				234.816,98

Livello I - 03 FINANZIAMENTO DALLO STATO

Livello II - 01 Dotazione Ordinaria

Il finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo ammonta a euro 12.021,99, come comunicato per gli 8/12 del 2019 nella Nota del Miur n.19270 del 28/09/18.

Il Miur, nella medesima nota, ha assegnato inoltre € 59.129,06, quale quota per l'acquisto da gennaio sino a giugno 2019 dei servizi di pulizia ("terziarizzazione dei servizi") di cui alla ex 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.

Livello I - 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Livello II - 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Contributi genitori per gite 54.362,00

Tale importo corrisponde ai contributi delle famiglie:

- per € 24.362,00, quale acconti già versati per il Progetto “Studio e Sport sulla Neve” dal 13 al 18/01/19;
- per € 30.000,00, che si prevede di incassare per le visite didattiche e i viaggi d’istruzione programmati per l'a.s.2018/2019.

Livello I – 08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Livello II – 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

L’importo di 177,00 è pari ad un rimborso dovuto ad un genitore per un alunno iscritto ad un altro Istituto di Pontecorvo, che per mero errore materiale ha versato una quota di acconto di una gita scolastica sul ns. c/c bancario anzichè su quello dell’altro Istituto..

Livello I - 12 ALTRE ENTRATE

Livello II - 02 Interessi attivi da Banca d’Italia

L’importo di 0,01 corrisponde a quanto accreditato sul c/c dell’Istituto cassiere, a titolo di Interessi attivi sul conto di T.U. per il 2018 dalla Banca d’Italia.

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:

Liv.I			Importi €
	Liv.II		
A		Attività amministrativo-didattiche	145.652,06
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.726,20
	A 02	Funzionamento amministrativo generale	9.280,80
	A 03	Didattica	5.355,52
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.578,32
	A 06	Attività di orientamento	711,22
P		Progetti	132.371,32
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e	6.405,00

		professionale"	
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.617,97
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.348,35
	P 05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G 01	Azienda agraria	
	G 02	Azienda speciale	
	G 03	Attività per conto terzi	
	G 04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	100,00
	R 98	Fondo riserva	100,00
		Totale spese	277.946,38
Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	82.383,66
		Totale a pareggio	360.507,04

PIANO DELLE DESTINAZIONI: ATTIVITÀ

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. III – 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A02 Funzionamento amministrativo

Liv. III – 1 Funzionamento amministrativo

Liv. III – 2 Autonomia e potenziamento

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A03 Didattica

Liv. III – 1 Funzionamento didattico

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. III – 1 Viaggi di istruzione e visite guidate

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A05 Attività di orientamento

Liv. III – 1 Attività di orientamento

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. III – 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La previsione di € **66.726,20** è finanziata con: € 4.466,78 avanzo amm.ne vincolato, € 3.130,36 avanzo non vincolato, € 59.129,06 Dotazione ordinaria.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- Miur per Appalto Ditte Pulizia ex LSU – e.f. 2018 € 4.466,78

DOTAZIONE ORDINARIA:

- Miur per Appalto Ditte Pulizia ex LSU – e.f. 2019 € 59.129,06

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Terziarizzazione dei servizi	63.595,84
Costo del RSPP esterno (accordo di rete con il Liceo Classico Carducci di Cassino)	2.100,00
Materiel per la sicurezza	400,00
Materiale pulizia e igienico	630,36
Totale	€ 66.726,20

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A02 Funzionamento amministrativo

Liv. III – 1 Funzionamento amministrativo

La previsione di € **8.859,00** è finanziata con: € 2.000,00 avanzo non vincolato, € 6.681,99 Dotazione ordinaria, € 177,00 Rimborsi, € 0,01 Interessi attivi.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

DOTAZIONE ORDINARIA:

- Funz.to amministrativo e didattico 2019 € 6.681,99

Spese	Importi
Carta	500,00
Giornali e riviste	200,00
Materiale informatico	259,00
Assistenza informatica	1.600,00
Manut. ord. e riparazioni hardware	500,00
Noleggio macchinari	2.000,00
Licenze d'uso software	2.873,00
Canoni trasmissione reti	650,00
Spese postali	100,00
Rimborsi	177,00
Totale	€ 8.859,00

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A02 Funzionamento amministrativo

Liv. III – 2 Autonomia e potenziamento

La previsione di € **421,80** è finanziata con: € 21,80 avanzo amm.ne vincolato, € 400,00 avanzo non vincolato.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- Economia fondi autonomia – e.f. 2018 € 21,80

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00
Materiali e accessori	221,80
Totale	€ 421,80

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A03 Didattica

Liv. III – 1 Funzionamento didattico

La previsione di € **5.355,52** è finanziata con: € 305,52 avanzo amm.ne vincolato, € 5.050,00 Dotazione ordinaria.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- Economia 60% diari di classe – e.f. 2018 € 305,52

DOTAZIONE ORDINARIA:

- Funz.to amministrativo e didattico 2019 € 5.050,00

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Cancelleria e stampati	200,00
Materiale didattico	4.855,52
Materiale informatico	300,00
Totale	€ 5.355,52

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. III – 1 Viaggi di istruzione e visite guidate

La previsione di € **63.578,32** è finanziata con: € 9.216,32 avanzo amm.ne vincolato, € 54.362,00 Contributi da privati per visite e viaggi di istruzione.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- Acconti viaggio Campitello Matese 2019 € 8.600,00

- Avanzo viaggi di istruzione anni prec.	€ 412,64
- Economia 40% diari di classe – e.f. 2018	€ 203,68

CONTRIBUTI DA PRIVATI:

- Saldi viaggio Campitello Matese 2019	€ 24.362,00
- Previsione contributi viaggi a.s.2018/19	€ 30.000,00

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Spese per visite e viaggi di istruzione	63.578,32
Totale	€ 63.578,32

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A05 Attività di orientamento

Liv. III – 1 Attività di orientamento

La previsione di € 711,22 è finanziata con l'avanzo di amm.ne vincolato.

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Compensi accessori non a carico FIS docenti	711,22
Totale	€ 711,22

PIANO DELLE DESTINAZIONI: PROGETTI

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Liv. III – 1 PNSD Azione #7 Atelier Creativi "Carnevale digitale"

Liv. III – 2 Progetto Fastweb4school "Eureka funziona - la robotica inclusiva"

Liv. III – 3 PNSD Azione #3 Canone di connettività

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 1 Integrazione scolastica

Liv. III – 2 Progetto "Re-agenti attivi" - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-103

Liv. III – 3 Progetto "LOGICAMENTE INSIEME" - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-149

Liv. III – 4 Progetto "CARPE-DIEM" - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-301

Liv. III – 5 Progetto "Rivalutiamo la nostra terra" - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-72

Liv. III – 6 Progetto "A scuola di Coding" - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-16

Liv. III – 7 Regione Lazio "Servizio assistenza alla comunicazione" a.s.2018-2019

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. III – 1 Formazione e aggiornamento

Liv. III – 2 PNSD Azione #28 Animatore Digitale

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Liv. III – 1 PNSD Azione #7 Atelier Creativi "Carnevale digitale"

Resta aperta questa Scheda di Progetto, per terminare il Progetto PNSD Azione #7 Atelier Creativi "Carnevale digitale" approvato dal Miur nel 2016, terminato e rendicontato nel 2018, le cui spese sono state impegnate e pagate nel corso del 2018, al fine di liquidare a Residui Passivi alcuni compensi spettanti a figure di supporto.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Liv. III – 2 Progetto Fastweb4school "Eureka funziona - la robotica inclusiva"

Resta aperta questa Scheda di Progetto, per terminare il Progetto Fastweb4School "Eureka funziona - la robotica inclusiva", iniziato nel 2018, le cui entrate derivante da donazioni crowdfunding e da contributi sono state già accertate ed incassate, al fine di realizzare le spese connesse al Progetot nel corso del 2019.

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2019 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Liv. III – 3 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.

Resta aperta questa Scheda di Progetto, per terminare di liquidare a Residui Passivi alcune spese impegnate al termine del 2018.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 1 Integrazione scolastica

La previsione di € 1.518,97 è stata finanziata con:

- economie vincolate derivanti dall'anno preecedente, di cui ai Fin.ti del Miur per attrezzature e sussidi alunni disabili, di € 1.328,97;

- quota parte del Fin.to del Miur degli 8/12 2018 per gli alunni disabili, di € 190,00.

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.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 2 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.

Le attività sono state espletate e concluse nel corso del 2018.

Resta aperta questa Scheda di Progetto, per terminare di liquidare a Residui Passivi alcune spese impegnate nel 2018 e non ancora liquidate.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 3 Progetto "LOGICAMENTE INSIEME" - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-149

Si tratta del PON FSE di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Nel 2018 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € **17.046,00** ed iscritto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 27/01/18).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2019 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 4 Progetto "CARPE-DIEM" - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-301

Si tratta del PON FSE di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Nel 2018 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € **44.856,00** ed iscritto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 27/01/18).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2019 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 5 Progetto "Rivalutiamo la nostra terra" - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-72

Si tratta del PON FSE di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017 del MIUR - Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Nel 2018 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € **29.971,50** ed iscritto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 24/04/18).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2019 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 6 Progetto "A scuola di Coding" - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-16

Si tratta del PON FSE di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 del MIUR - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 'cittadinanza digitale'.

Nel 2018 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € **24.889,50** ed iscritto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 14/11/18).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2019 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. III – 7 Regione Lazio "Servizio assistenza alla comunicazione" a.s.2018-2019

Nel 2018 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio per € **6.336,00** ed aperto nel Programma Annuale.

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2019 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. III – 1 Formazione e aggiornamento

La previsione di € **1.000,00** è stata finanziata:

- con economie non vincolate dell'anno precedente, per € 700,00;
- 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.

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. di Cassino.

Liv. I – P Progetti

Liv. II – P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. III – 2 PNSD Azione #28 Animatore Digitale

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

- € 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.

Il primo finanziamento è stato interamente speso e rendicontato nel corso del 2018.

Il secondo finanziamento, finalizzato all'Animatore Digitale ed alla formazione del personale sugli argomenti del PNSD, è stato parzialmente utilizzato e speso nel corso del 2018, verrà terminato di spendere e rendicontare al Miur entro il 30/06/19.

Partite di giro

Il **Fondo economale per le minute spese** viene determinato in € 400,00 e risulta gestito nelle Partite di Giro: A02-1 - Entrate 99.01 – Uscite 99.01.01.

Ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in sede di approvazione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibererà in merito alla determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo (importo massimo di ogni spesa minuta) del Fondo economale per le minute spese.

R/R98 – Fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato previsto, nella misura massima del 10% della dotazione ordinaria, pari a € 100,00.

Z/Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di **€ 82.383,66** comprende, **dall'Avanzo non vincolato:**

- | | |
|---|-------------|
| 1) Quota economie Fin.ti Miur x Ditte Pulizia | € 81.129,52 |
| 2) Quota Fin.to Miur oneri visite fiscali | € 1.204,43 |
| 3) Quota economia PON FSE Inclusione Sociale | € 49,71 |

L'accantonamento delle quote n.1) e n.2), deriva dalla “Rilevazione delle Risorse Giacenti” di cui alla Nota Miur n.19679 del 03/10/18 (*Prov. del D.S. di Variazioni al P.A. 2018, prot.7794 del 23/11/18*)

Saldo di cassa

Il Saldo di Cassa al 31/12/2018, riportato nel **Modello C**, è pari ad € 114.389,36 in concordanza con le scritture del Giornale di Cassa e quelle risultanti nel Conto della Tesoreria Unica (Mod. 56T mese di dicembre 2018).

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 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 2019 dopo l'approvazione sarà pubblicato: nel "Portale unico dei dati della scuola" (con istruzioni che il Miur dovrà emanare) 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, 9 febbraio 2019

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

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Venuti Maria)