



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

2020



**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 2020

La presente relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 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.

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, a far data dal E.F. 2019.

Con Nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, il MIUR ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni, a far data dall'E.F. 2019.

Per l'E.F. 2020 il MIUR:

- con Nota prot. n.21795 del 30/09/19, ha dettato disposizioni per la stesura del Programma Annuale 2020, riguardo agli stanziamenti per gli 8/12 del 2020;
- con Nota n.26158 del 18/11/19 ha dato la **possibilità di usufruire di una proroga** dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni;
- come già comunicato per le vie brevi e trasmesso ai Revisori dei Conti con prot.n.9548 del 04/12/19, il ns. Istituto **si è avvalso di quest'ultima**, ritenendo opportuno prorogare la predisposizione del Programma Annuale 2020 entro il 30 dicembre 2019, e la sua approvazione nei successivi 30 giorni, **per le seguenti motivazioni:**
 - l'Istituto gestisce un numero considerevoli di Progetti PON FSE 2014/2020, e il Dirigente, il Direttore SGA, il personale docente ed ATA, nell'ultimo periodo del 2020, sono impegnati nella chiusura di alcuni di tali progetti e nello svolgimento di altri;
 - si sono evidenziati mal funzionamenti della nuova piattaforma ministeriale sul SIDI di Bilancio, "BIS – Bilancio Integrato Scuole", attivata dal MIUR dal 7 ottobre 2019 ma non perfettamente in grado di lavorarci causa problemi di implementazione di procedure e squadrature di modelli prodotti in automatico dalla medesima piattaforma. La proroga ha permesso, tra l'altro, di prendere ulteriore dimestichezza con le novità presenti nella stessa.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo per l'anno finanziario 2020, 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 2020, 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 partecipazione a progetti extra-curricolari finanziati dalle famiglie;
- al momento della predisposizione del Programma Annuale 2020, non sono previste né prevedibili entrate derivanti da erogazioni liberali prevedibili e nemmeno entrate reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

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.edu.it/index.php/ptof.html>
- <https://www.ic1pontecorvo.edu.it/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:

- ✿ *confermare 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 ha partecipato negli anni passati per finanziare attività coerenti con il PNSD:

- ✿ *concorso "Il mio PNSD"*
- ✿ *"Atelier creativi"*
- ✿ *Campagna di crowdfunding - Fastweb4school*

I Bandi del PON Miur 2014-2020 cui la scuola ha partecipato negli anni passati, e sta continuando:

- ✿ *FESR Realizzazione di Ambienti Digitali*
- ✿ *FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio*
- ✿ *FSE Potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa*
- ✿ *FSE Potenziamento dell'Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico*
- ✿ *FSE Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"*
- ✿ *FSE Potenziamento dell'Educazione all'imprenditorialità*

I Progetti e le 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. triennio 2019-2022:

PROGETTI SCUOLA INFANZIA

Curricolari

- ✓ "A piccoli passi"
- ✓ "Movimenti ad arte - joy of moving"
- ✓ "Coding"
- ✓ "A spasso con il pulmino - uscite sul territorio"
- ✓ "Prog. Manipolativo"
- ✓ "Tutti in strada - educazione stradale"
- ✓ "Progetto intersezione"
- ✓ Progetto di educazione ambientale e sostenibilità - "Riciclo"
- ✓ "Diversamente uguali"
- ✓ Cittadinanza attiva "Noi...futuri cittadini del mondo"
- ✓ "Ritmo, musica e movimento"
- ✓ "Scoprendo...imparo"
- ✓ Progetto UNICEF
- ✓ "Valutazione ed autovalutazione d'Istituto" - A scuola di BenEssere
- ✓ "Happy english"
- ✓ Di storia in storia (con esperto - a.s. 19/20)

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Curricolari

- ✓ "Impariamo a conoscere la Costituzione"

- ✓ "A scuola nel parco"
- ✓ Programma il futuro: "Informatica divertente"
- ✓ Viaggi d'istruzione e visite guidate sul territorio
- ✓ "Do for learning" - CLIL
- ✓ "Pillole di educazione stradale"
- ✓ "Gospel lab"
- ✓ "Sport di classe"
- ✓ "Movimenti ad arte - joy of moving"
- ✓ Valutazione e autovalutazione d'istituto A scuola di BenEssere
- ✓ "Racchette di classe"
- ✓ "Eno project"
- ✓ "Il giardino delle farfalle"
- ✓ "Classi Aperte"

Extracurricolari

- ✓ "Creattivamente": pittura, fotografia, cartapesta, creta....
- ✓ "Matematica in prova" (INVALSI)
- ✓ "Musicando"
- ✓ "Lettura e colazione... e non solo"
- ✓ PON FSE Valorizzazione del patrimonio culturale, Cittadinanza digitale

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Curricolari

- ✓ "Impariamo a conoscere la Costituzione"
- ✓ "Aiutiamoli a scegliere"
- ✓ "A scuola nel Parco"
- ✓ Programma il Futuro: "Informatica divertente"
- ✓ Potenziamento di lingua inglese: "English is my future"
- ✓ "Viaggi d'istruzione e visite guidate sul territorio"
- ✓ "Musicando"
- ✓ "Valutazione ed autovalutazione d'Istituto" A scuola di BenEssere
- ✓ Certificazione DELF Scolaire livello A1/A2

- ✓ "Arte e Scienza"
- ✓ "Unplugged"
- ✓ "Classi Aperte"
- ✓ "Matematica a classi aperte"

Extracurricolari

- ✓ "SOS recupero"
- ✓ "Alla scoperta della lingua", con avvio al latino
- ✓ "Settimana di studio e sport sulla neve"
- ✓ "Giochi sportivi studenteschi"
- ✓ "Lettura e colazione... e non solo"
- ✓ "Pillole di educazione stradale"

DATI DI CONTESTO

Per una migliore comprensione del Programma Annuale esercizio finanziario 2020 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.2019/2020 è di 722 alunni per i Plessi di Pontecorvo (alla data del 15 ottobre 2019; di cui 188 per la scuola dell'infanzia, 313 per la scuola primaria, 221 per la scuola secondaria di 1° grado).

Si registra la frequenza di n. 23 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. 2019/2020 conta in organico n.84 docenti e n.17 Ata.

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

- n.22 docenti di scuola dell'infanzia (di cui n.5 di sostegno e n.1 di religione);
- n.38 docenti di scuola primaria (di cui n.9 di sostegno, n.2 di religione, n.2 potenziamento);
- n.24 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. 5 assistenti amministrativi (di cui n.1 in org. di fatto a t.d.) e n. 11 collaboratori scolastici (di cui 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 "Team Service Srl", aggiudicataria della Gara d'Appalto per l'espletamento del servizio (*ex Convenzione Lotto 5 con la Consip*), per ora fino al 31 dicembre 2019.

FONTI DI FINANZIAMENTO

1) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE IN "CEDOLINO UNICO"

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 2019-2020 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 variazioni di stato giuridico che comportino ricalcoli delle competenze nelle rate.

Parimenti, gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti contrattuali da remunerare con il Fondo d'Istituto (oggi: F.M.O.F.) non costituiscono risorsa propria del programma annuale perché oggetto del servizio NoiPa.

In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2020. In base a tale Intesa, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019 è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019-agosto 2020, per la retribuzione accessoria, pari ad € 48.200,41 lordo dipendente, così suddivisi:

N	Descrizione	Totale
1	Fondo delle istituzioni scolastiche	€ 30.849,39
2	Funzioni Strumentali	€ 3.496,55
3	Incarichi Specifici pers. ATA	€ 1.698,57
4	Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 1.751,66
5	Attività complementari di educazione fisica	€ 648,53
6	Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio	€ 355,67
7	Valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2015)	€ 9.400,04

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.edu.it/index.php/personale/72-contrattazione-integrativa.html>

2) RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E GESTITE IN BILANCIO

Come da nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, il finanziamento iniziale (budget) stanziato dal Ministero per i mesi da gennaio ad agosto 2020, di **euro 11.673,99**, è iscritto nelle entrate del programma annuale (Mod. A) all'aggregato 03 voce 01 – denominato "Dotazione ordinaria".

Questo stanziamento è così suddiviso:

1) **€ 11.673,99**, pari agli 8/12 del Funzionamento Amministrativo e Didattico per l'e.f. 2020;

2) **€ ZERO**, quale quota per l'acquisto dei servizi di pulizia (c.d. "terziarizzazione dei servizi") di cui alla ex Convenzione Consip – Lotto 5 Prov. di Frosinone

In quanto, alla luce della vigente legislazione (art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018), non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il M.I.U.R. non ha completamente confermato l'assegnazione dei finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2020, e nella Nota n.21795/2019 così stabilisce:

“Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio-agosto 2020.

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 presunto	79.234,35
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Finanziamento dello Stato	11.673,99
Finanziamenti dalla Regione	0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
Contributi da privati	71.243,00
Proventi da gestioni economiche	0,00
Rimborsi e restituzione somme	0,00
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	162.151,34

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	79.234,35
	01	Non vincolato	1.313,28
	02	Vincolato	77.921,07
01		Finanziamenti dall' Unione Europea	
03		Finanziamento dallo Stato	11.673,99
	01	Dotazione ordinaria	11.673,99
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
06		Contributi da privati	71.243,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.170,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.073,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
		Totale entrate	162.151,34

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

Livello I - 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020 ammonta a € 79.234,35 ed è ripartito:

A. € **1.313,28** Avanzo **non** vincolato, così composto:

ECONOMIE NON VINCOLATE E.F. 2019	
da Attività A.1.1	43,16
da Attività A.2.1	529,52
da Attività A.2.2	225,40
da Attività A.3.1	229,18
da Attività A.6.1	40,66

da Progetto P.1.2	25,22
da Progetto P.4.1	119,70
da Z01-DFP	0,44
da Fondo di Riserva	100,00

B. € 77.921,07 Avanzo vincolato, così composto:

ECONOMIE VINCOLATE E.F. 2019

Fin.ti Miur x Ditta Pulizia (*)	5.672,01
Fin.to Miur orientamento scolastico	162,56
Viaggi di istruzione e visite guidate	9.931,32
Fin.ti Miur spese per alunni disabili	1.087,23
Fin.to Miur PON FSE Inclusione Sociale	49,71
Fin.to Miur PON FSE Competenze di Base – Infanzia	200,59
Fin.to Miur PON FSE Competenze di Base – Prim. e Media	1.066,54
Fin.to Miur PON FSE Patrimonio Culturale	15.993,55
Fin.to Miur PON FSE Cittadinanza Digitale	18.712,36
Fin.to Miur PON FSE Imprenditorialità	17.046,00
Fin.to Reg. Lazio assistenza disabili a.s.2019/20	7.999,20

(*) Di cui:

€ 2.117,87 economie anni prec.;

€ 3.554,14 economia anno 2019.

NOTA: L'Avanzo vincolato tiene conto delle seguenti radiazioni di residui:

- Radiazioni di **residui attivi**, effettuate nel corso del 2019:
 - 1) Prog. PON FSE Competenze di base - Infanzia - € 2.490,53
 - 2) Prog. PON FSE Competenze di base – Primaria e Media - € 7.971,89
 - 3) Fin.to Reg. Lazio Prog. Assist. Disabili 2018/19 - € 1.094,40

Le somme dell'avanzo di amministrazione vengono così impiegate nel 2020 (**Modello D**):

Liv.I			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Liv.II			
A		Attività amministrativo-didattiche	15.765,89	813,28
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.485,29	813,28
	A 02	Funzionamento amministrativo generale		
	A 03	Didattica		
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro		
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.931,32	
	A 06	Attività di orientamento	162,56	
P		Progetti	61.338,34	500,00

	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.712,36	
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.125,98	
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		500,00
	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	77.917,51	1.313,28
		Totale Avanzo non utilizzato	1.316,84	

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

Fondo Cassa inizio dell'esercizio 2019				114.389,36
	Residui anni prec.	Competenza Es. 2019	Totali	
Riscossioni	75.280,08	187.405,61	262.685,69	
Pagamenti	19.392,24	321.706,35	341.098,59	
Fondo di Cassa alla fine dell'es. 2019				35.976,46
Residui Attivi	53.880,46	25.045,20	78.925,66	
Residui Passivi	897,50	34.770,27	35.667,77	
DIFFERENZA				43.257,89
Avanzo complessivo				79.234,35
Riscossioni presunte fino a fine esercizio				0,00
Pagamenti presunti fino a fine esercizio				0,00
Variazione presunta Residui Attivi				0,00
Variazione presunta Residui Passivi				0,00
Avanzo presunto a fine esercizio				79.234,35

Livello I - 03 FINANZIAMENTO DALLO STATO

Livello II - 01 Dotazione Ordinaria

Il finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo ammonta a euro 11.673,99, come comunicato per gli 8/12 del 2020 nella Nota del Miur n.21795 del 30/09/19.

Il Miur, nella medesima nota, non ha assegnato alcuna quota per il pagamento nel 2020 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 68.170,00

Tale importo corrisponde ai contributi delle famiglie:

- per € 28.170,00, che si prevede di incassare per il saldo del Progetto “Studio e Sport sulla Neve” dal 12 al 17/01/20;
- per € 40.000,00, che si prevede di incassare per le visite didattiche e i viaggi d’istruzione programmati per l'a.s.2019/2020.

Livello II - 10 Altri contributi da famiglie vincolati

L’importo di € 3.073,00 corrisponde ai contributi delle famiglie per i progetti extra-curricolari:

- per € 1.548,00, che si prevede di incassare per il Progetto “Di storia in storia”;
- per € 1.525,00, che si prevede di incassare per il Progetto “ Happy English”.

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	96.213,16
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.485,29
	A 02	Funzionamento amministrativo generale	8.363,99
	A 03	Didattica	3.000,00
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.101,32

	A 06	Attività di orientamento	162,56
P		Progetti	64.621,34
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.712,36
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.408,98
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00
	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	160.834,50
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	1.316,84
		Totale a pareggio	162.151,34

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. 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 – A06 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 € **6.485,29** è finanziata con: € 5.672,01 avanzo amm.ne vincolato, € 813,28 avanzo non vincolato.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- economia fin. Ditte Pulizia ex LSU anni prec.	€ 4.466,78
- economia fin. Ditte Pulizia ex LSU – e.f. 2019	€ 2.117,87

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Terziarizzazione dei servizi	3.554,14
Costo del RSPP esterno (accordo di rete con il Liceo Classico Carducci di Cassino)	2.040,00
Materiale per la sicurezza	291,15
Materiale pulizia e igienico	600,00
Totale	€ 6.485,29

Trovano spazio, in questa Attività, le voci delle Partite di Giro di € 1.000,00 per il Fondo Economale per le Minute Spese.

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A02 Funzionamento amministrativo

Liv. III – 1 Funzionamento amministrativo

La previsione di € **8.463,99** è finanziata con € 8.463,99 Dotazione ordinaria.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

DOTAZIONE ORDINARIA:

- Funz.to amministrativo e didattico 2020	€ 8.463,99
---	------------

Spese	Importi
Carta	500,00
Giornali e riviste	200,00
Materiale informatico	200,00
Assistenza informatica	1.500,00
Manut. ord. e riparazioni hardware	400,00
Noleggio macchinari	1.800,00
Licenze d'uso software	2.623,00
Canoni trasmissione reti	750,00
Spese postali	100,00
Compensi extra FIS	390,99
Totale	€ 8.463,99

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A03 Didattica

Liv. III – 1 Funzionamento didattico

La previsione di € **2.900,00** è finanziata con € 3.000,00 Dotazione ordinaria.

La differenza di € **100,00** è data dal Fondo di Riserva.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

DOTAZIONE ORDINARIA:

- Funz.to amministrativo e didattico 2020 € 3.000,00

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Cancelleria e stampati	200,00
Materiale didattico	2.500,00
Materiale informatico	200,00
Totale	€ 2.900,00

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 € **78.101,32** è finanziata con: € 9.931,32 avanzo amm.ne vincolato, € 68.170,00

Contributi da privati per visite e viaggi di istruzione.

In particolare, confluiscono le seguenti Entrate:

AV. VINCOLATO:

- Acconti viaggio Campitello Matese 2020 € 9.700,00

- Avanzo viaggi di istruzione anni prec. € 231,32

CONTRIBUTI DA PRIVATI:

- Saldi viaggio Campitello Matese 2020 € 28.170,00

- Previsione contributi viaggi a.s.2019/20 € 40.000,00

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Spese per visite e viaggi di istruzione	78.101,32
Totale	€ 78.101,32

Liv. I – A Attività amministrativo-didattiche

Liv. II – A06 Attività di orientamento

Liv. III – 1 Attività di orientamento

La previsione di € **162,56** è finanziata con l'avanzo di amm.ne vincolato.

Le spese sono state così suddivise:

Spese	Importi
Compensi accessori non a carico FIS docenti	162,56
Totale	€ 162,56

PIANO DELLE DESTINAZIONI: PROGETTI

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 4 Progetto "A scuola di Coding" - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-16

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 1 Integrazione scolastica

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

Liv. III – 8 Regione Lazio "Servizio assistenza alla comunicazione" a.s.2019/2020

Liv. III – 9 Progetto "Imprenditori di Classe" - 10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-8

Liv. III – 10 Progetti alunni a.s.2019/2020

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 1 Formazione e aggiornamento

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 4 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 2020, dall'Avanzo Vincolato per € **18.712,36**.

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 1 Integrazione scolastica

La previsione di € **1.297,23** è stata finanziata con:

- economie vincolate derivanti dall'anno precedente, di cui ai Fin.ti del Miur per attrezzature e sussidi alunni disabili, di € 1.087,23;

- quota parte del Fin.to del Miur degli 8/12 2019 per gli alunni disabili, di € 210,00.

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 – 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 2020, dall'Avanzo Vincolato per € **15.993,55**.

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 8 Regione Lazio "Servizio assistenza alla comunicazione" a.s.2019/2020

Nel 2019 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio per € **7.999,20** ed aperto nel Programma Annuale.

Le attività relative alla realizzazione del Progetto sono ancora in corso, pertanto viene riportato a nuovo nel 2020 per il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 9 Progetto "Imprenditori di Classe" - 10.2.5A-FDRPOC-LA-2019-8

Si tratta del PON FSE di cui alla nota prot.n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 del MIUR - Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità.

Nel 2019 il Progetto è stato autorizzato e finanziato dal Miur per € **17.046,00** ed iscritto nel Programma Annuale (Decreto di variazione del 09/09/19).

Le attività relative alla realizzazione del Progetto saranno iniziate nel corso del 2020, pertanto viene riportato a nuovo il medesimo importo, dall'Avanzo Vincolato.

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 10 Progetti alunni a.s.2019/2020

Si tratta di n.2 Progetti extracurricolari rivolti ad alunni di scuola dell'infanzia, previsti nel PTOF 2019-2022, autorizzati ed in corso di assegnazione ad esperti esterni, la cui previsione del 2020 è il finanziamento dalle famiglie:

- 1) Progetto "Di storia in storia" = € 1.548,00
- 2) Progetto "Happy English" = € 1.525,00

Liv. I – P Progetti

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

Liv. III – 1 Formazione e aggiornamento

La previsione di € **500,00** è stata finanziata con economie non vincolate dell'anno precedente.
Si prevede di impegnare le spese per materiale necessario per la formazione e per pagare corsi di formazione/aggiornamento al personale ed altri.

Partite di giro

Il **Fondo economale per le minute spese** viene previsto in € 1.000,00 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, e viene prelevato dall'Attività A.3.1.

Z/Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di € **1.316,84** comprende, **dall'Avanzo vincolato:**

1) Quota economia PON FSE Inclusione Sociale	€ 49,71
2) Quota economia PON FSE Competenze di Base - infanzia	€ 200,59
1) Quota economia PON FSE Competenze di Base – primaria e media	€ 1.066,54

Saldo di cassa

Il Saldo di Cassa a fine esercizio 2019 – calcolato presunto alla data di predisposizione del 16/12/2019, riportato nel **Modello C**, è pari ad € 35.976,46 in concordanza con le scritture del Giornale di Cassa.

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 2020 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.edu.it, e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Pontecorvo, 16 dicembre 2019

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

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Cinzia Vettese)