



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**SANT'ELIA FIUMERAPIDO**  
*Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)*  
**C.F. 90032250608- ☎ 0776350200 – 📠 0776351205 ✉ [FRIC857001@istruzione.it](mailto:FRIC857001@istruzione.it)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI**  
**SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)**

**Sant'Elia, 09/01/2018**

**PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**  
**RELAZIONE**

Il Programma Annuale per l'esercizio 2018 dell'Istituto Comprensivo di Sant'Elia Fiumerapido è stato predisposto seguendo i principi del Regolamento D.I. n. 44/01 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al DPR n. 352 del 4/8/01, nonché delle istruzioni amministrativo-contabili contenute nella C.M. n. 173 del 10/12/01, C.M. n. 118 del 30/10/02 e relativi quadri di raccordo, D.Lg.vo n. 196/03, legge n. 191 del 30/07/04 acquisto di beni e servizi, Circ. dell'USR per il Lazio-Direzione generale-Ufficio II, prot. 46646 del 3/11/04, Circ. MEF n. 36 del 25/11/04 Progetto "Athena 2", Circolare MIUR, prot. 898 del 21/10/05. D.M. n. 21 del 1/3/2007; - n. 8766 del 17/11/2009 e 9537 del 14/12/2009 e ultime le nota mail del MIUR prot. N. 19107 del 28/09/2017 contenente le istruzioni operative per la predisposizione del Programma Annuale 2018. In ottemperanza dell'art. 1 c. 2 del suddetto Decreto I., l'utilizzo delle risorse disponibili e affluenti nel bilancio del Istituto rispecchiano le previsioni del POF 2017/2018, approvato dal Collegio dei Docenti e dai Consiglio di Istituto.

Nella programmazione di questo Istituto Comprensivo si è cercato di evitare il più possibile di caricare attività di spese improprie e facendo in modo di avere un riscontro contabile quanto più possibile realistico, al fine di ottimizzare l'aspetto economico in rapporto al servizio scolastico. Per la previsione delle attività, sono state individuate le due attività principali, come previsto dal Regolamento: A/01 "funzionamento amministrativo", nel quale sono comprese tutte le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio e di tutti i servizi scolastici; A/02 "funzionamento didattico", che comprende tutte le spese relative funzionamento didattico e comprende anche il servizio di pulizia affidato alla MA.CA. lotto 5 ; in A/03 "Spese di personale", al momento, per effetto dell'art. 7, comma 38, del D.L. 06/07/2012, n. 95 ( Spending review) convertito ,con modificazioni, , dalla legge del 07/08/2012, n. 135, che ha esteso anche il pagamento per le supplenze brevi e saltuarie con la procedura del cedolino unico, non viene iscritta alcuna somma.

Alle due attività sono stati aggiunti per quest'anno n. 6 tipologie di progetti che rispecchiano le attività programmate dagli Organi Collegiali e costituiscono la struttura del POF/PTOF triennale: - P/01 "PROGETTI DIDATTICI EDUCATIVI E VIAGGI DI ISTRUZIONE"; -P/02 "PROGETTO SICUREZZA E FORMAZIONE" - P03 "PROGETTO RELATIVO AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI , in fase di conclusione che riguardano uno il potenziamento e l'ampliamento della rete wireless in tutti i plessi scolastici e l'altro la realizzazione di ambienti digitali con le nuove tecnologie innovative multimediali, il primo progetto P01comprende tutte le attività relative all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito delle varie discipline educative sostenute con l'ausilio di personale esterno specializzato e interamente finanziato dalle famiglie degli alunni che quest'anno prevede lo studio della lingua Inglese nella scuola dell'Infanzia e l'educazione musicale

all'infanzia nel plesso di Valleluce, nonché i viaggi di istruzione. Il secondo P02 attiene alla formazione per arricchire le competenze in materia di igiene e sicurezza per tutto il personale in servizio nell'Istituto e alla messa in opera e piena realizzazione di tutti gli strumenti e le competenze necessarie all'attuazione delle normative in materia di sicurezza, privacy e trasparenza amministrativa, come la gestione sito web ( D.L.vo n.33/2013) e l'utilizzo di applicazioni e strumenti digitali quali la segreteria elettronica e il registro elettronico in attuazione del CAD D. L.vo n.82/2005( Codice Amministrazione Digitale) e del PNSD .

P04 “ ATELIER CREATIVI” e PO6 “ AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE” in fase di realizzazione con fondi del MIUR orientati ad attuare con formazione e laboratori il Piano Nazionale della scuola digitale. P05 “FSEPON-LA-2017-43 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” anche questo progetto nell'ambito dei fondi europei è in fase di strutturazione e si prefigge il compito di ampliare l'offerta formativa con attività tendenti ad arricchire l'offerta formativa con maggiore presenza del personale anche oltre l'orario curriculare per eliminare sul territorio il più possibile il disagio giovanile nella nostra popolazione scolastica favorendo una maggiore partecipazione dei ragazzi alla vita di crescita nella scuola.

Nel corrente anno scolastico, alla data di chiusura delle funzioni del sistema informativo per l'anno scolastico 2017/2018, L'Istituto comprensivo di Sant'Elia opera con una popolazione scolastica di n. 578 alunni, di cui 150 appartenenti alla Scuola dell'Infanzia , n. 271 alla Scuola Primaria e 157 la Scuola Media.

La struttura delle classi è la seguente:

Scuola infanzia	Num. Sez.	n. alunni tempo normale (doppio turno) al 15 ottobre 2017	Di cui diversamente abili	Totale alunni frequentanti alla data di compilazione del pro.ann.	
Sc. infanzia	9 ( a doppio turno)	150 (tutti a doppio turno )	2	150	
Sc. primaria	Tot. n. classi	n.alunni Solo tempo normale(alla data del 15 ottobre 2012)	Di cui diversamente abili	Tot.alunni frequentanti alla data compilazione p.a.	
Prime	3	49( di cui 12 alunni a tempo pieno)	3	49	
Seconde	3	48	3	48	
Terze	3	48	2	48	
Quarte	2	39	0	39	
Quinte	3	50	6	50	
Pluriclassi	5	37( tempo pieno)	0	37	
Tot. primaria	19	271	14	271	
Sc. Media	Tot. N. classi				
Prime	3	51 ( di cui n. 1 classi con n. 12 alunni a tempo prolungato)	2	51	
Seconde	3	56 ( di cui n. 1	1	56	

		classi con n. 7 alunni a tempo prolungato)			
Terze	3	50 ( di cui n. 2 classi con n. 29 alunni a tempo prolungato)	0	50	
Totale medie	9	157		157	
Tot. complessivo	38	578		578	

L'Istituto Comprensivo è costituito dalla sede centrale e da n.12 plessi, di cui 7 di scuola dell'infanzia 4 di scuola primaria e 2 di scuola Media ubicati: n. 8 nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido, n. 5 nel Comune di Vallerotonda. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono 9, le classi di scuola primaria sono 19 mentre le classi di scuola media sono 9.

Il personale docente e amministrato dell'Istituto è così composto:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato ad full-time	74
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/giugno2018	5
Docenti di religione a tempo determinato	3
Docenti di religione catt. A tempo indeterminato con cattedra nel Istituto comprensivo	1
Docenti di religione catt. A tempo indet. In comune con altri Istituti	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>87</b>
Direttore Serv.Gen. e Amm.vi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>23</b>
Personale ex LSU	<b>5</b>

I beni durevoli di cui dispone l'Istituto, finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali, ammontano ad un valore complessivo di € 97.720,99 così suddiviso:

1	Beni in dotazione dell'ufficio sussidi e attrezzatura	€	39.382,89
2	Biblioteca	€	0,00
	<b>totale</b>	€	<b>39.382,89</b>

La disponibilità finanziaria da utilizzare nell'esercizio 2018 ammonta complessivamente ad € 245.718,22 determinata dalle sottoelencate voci:

1	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 108.667,45
2	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 65.628,07
	<b>Totale avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 174.295,52</b>
3	Finanziamenti EX LSU lotto 5 periodo-gennaio-giugno 2018 nota MIUR n.19107 del 28/09/2017	€ 59.129,06( 2-1)

4	Dotazione ordinaria per funzionamento nota MIUR n.14207del 29/09/2016	€ 12.293,64( 2-1)
	<b>Totale dotazione ordinaria</b>	<b>€ 71.422,70</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO da 1 a 5</b>	<b>€ 245.718,22</b>

La somma complessiva di € **245.718,22** viene iscritta nelle voci del Programma Annuale 2018 come di seguito:

#### ENTRATE

Aggreg	Voce	Denominazione	importo
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	<b>€ 65.628,07</b>
	2	Avanzo di amministrazione vincolato	<b>€ 108.667,45</b>
2	1	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	<b>€ 71.422,70</b>
		TOT.	<b>€ 245.718,22</b>

#### SPESE

Aggr.	Voce	Denominazione	Importo in €
A	01	Funzionamento amministrativo generale	€ 20.767,43
A	02	Funzionamento didattico generale	€ 119.291,13
Totale Attività'			<b>€ 140.058,56</b>
P			
Totale Progetti			<b>€ 79.045,70</b>
		Fondo di riserva	<b>€ 350,00</b>
		TOT. GEN.	<b>€ 219.454,26</b>
		Disponibilità da programmare	<b>€ 26.263,96</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 245.718,22</b>

Con queste risorse si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali codificati nel POF/PTOF triennale, favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata in tutti e tre gli ordini di scuola, per rispondere quanto più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza per realizzare sempre migliori livelli di educazione e formazione.

Le innovazioni introdotte dal D.I. n. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni attività-progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod.B.

Pertanto di seguito vengono descritte sinteticamente le schede finanziarie compilate coerentemente con il POF/PTOF e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti .

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato come di seguito:

ATTIVITA'	IMPORTO VINCOLATO €	IMPORTO NON VINCOLATO €
Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 20.767,43
Funzionamento didattico generale	<b>€ 41.053,20</b>	€ 11.815,23

Spese di personale		
Spese d'investimento		
TOTALE ATTIVITA'		
Progetti	€ 63.480,11	€ 10.565,59
Disponibilità da programmare	€ 4.134,14	€ 22.129,82
Fondo riserva		€ 350,00
<b>TOTALE</b>	<b>€108.667,45</b>	<b>€ 65.628,07</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 174.295,52</b>	

### A/1"Funzionamento amministrativo generale":

La disponibilità di spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 20.767,43 proviene interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato reinserito nell'attività per il pagamento di spese relative a materiale di cancelleria ,materiale tecnico informatico, materiale igienico sanitario, manutenzione macchinari , arredi , spese postali di corrispondenza e in generale per spese di funzionamento.

Le somme sopraesposte vengono così distribuite:

Aggregazione	Attività	Importo in €
2/01/1-2/02- /03/-8-9-10	Beni di consumo (da utilizzare per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico informatico ed igienico-sanitario,)	€ 16.000,00
3/06- 3/3/06/07	Prestazioni di servizi da terzi (spese per esperti esterni manutenzione macchinari , software ,noleggi, arredi..)	€ 3.000,00
4/01	Altre spese: (Spese amministrative e di corrispondenza postale)	€ 1.000,00
7/1/3	Spese per tenuta conto	€ 767,43
<b>TOTALE</b>		<b>€ 20.767,43</b>

### A/2 "funzionamento didattico generale"

La spesa per il funzionamento didattico di € 119.291,13 , è stata prelevata per € 52.868,43 dall'avanzo di amministrazione ( di cui 41.053,20 vincolato per il pagamento dei servizi di pulizia e € 11.815,23 non vincolato per spese di funzionamento didattico) e per € 66.422,70 dalla dotazione ordinaria 2018 di cui € 59.129,06 per far fronte alle spese gennaio-giugno 2018 relative ai servizi di pulizia e € 7.293,64 relative a spese di funzionamento didattico.

Le somme sopraesposte vengono così distribuite:

2/01-2/2- 2/03/8-9-10	Beni di consumo (registri, cancelleria materiale didattico, materiale tecnico specialistico materiale informatico e materiale igienico sanitario...)	€14.108,87
3/07/01	Beni relativi ad arredi scolastici noleggio macchinari e	€ 5.000,00

	manutenzione	
3/10/6	Prestazioni di servizi da terzi ( servizi di pulizia MA.CA.)	€ 100.182,26
TOTALE		<b>€ 119.291,13</b>

### **P/01 “ PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI: MUSICA, INGLESE E VIAGGI DI ISTRUZIONE”**

Al momento viene iscritta la somma di **€ 6.168,99** prelevata interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 5.960,24 e non vincolato per € 208,75 come contributo delle famiglie vincolato per spese relative ai viaggi di istruzione 2017/18 per **€ 5.960,24** e per spese di facile consumo non vincolato per **€ 208,75**.

Le somme sopraesposte vengono così distribuite:

2/1/2	Materiale facile consumo	€ 208,75
3/13/1	Prestazioni di servizi da terzi ( viaggi di istruzione)	€ 5.960,24
Totale		<b>€ 6.168,99</b>

### **P/02 “PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA ”**

Il progetto è nato sia dall'esigenza manifestata di migliorare e potenziare sempre maggiormente le competenze in materia di igiene e sicurezza per tutto il personale in servizio nell'Istituto comprensivo mediante corsi di formazione forniti da personale esperto e l'acquisto di materiali e strumenti tesi a garantire una sempre maggiore igiene e sicurezza nell'ambito delle strutture e i beni in dotazione alla scuola, sia a favorire sempre maggiori conoscenze e competenze da parte dei docenti nel campo dei bisogni educativi dell'utenza. Il progetto mira anche a garantire sempre efficienti e più aggiornati gli strumenti di sicurezza informatica in dotazione alla scuola al passo con la normativa vigente sulla privacy , sulla sicurezza e protezione informatica nonché alla piena attuazione del D.Lvo n. 33 /2013 sulla trasparenza amministrativa in ordine alla gestione del sito web della scuola e sulla normativa relativa al PNSD che prevede in tutta la gestione amministrativa e contabile la digitalizzazione di tutti i documenti e servizi . Per la realizzazione del progetto è stata destinata pertanto la somma complessiva di **€ 15.356,84** provenienti per **€ 10.356,84** dall'avanzo di amministrazione non vincolato e per **€ 5.000,00** dalla dotazione ordinaria per il Programma Annuale 2018, che viene utilizzata come di seguito:

2/3/8	Materiale tecnico specialistico assistenza tecnico-informatica	€ 2.000,00
3/2/7- 3/2/5	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica	€13.356,84
Totale		<b>€ 15.356,840</b>

### **P/03 “PROGETTO FONDI EUROPEI FERS PON RETE WIRELESS E AMBIENTI DIGITALI**

Il progetto è nato dall'approvazione dei due progetti finanziati dai fondi Europei atti a potenziare migliorare e arricchire l'Istituzione scolastica di strumenti informatici al fine di rispondere meglio alla sempre più emergenza esigenza manifestata di migliorare e potenziare sempre maggiormente le competenze in materia di comunicazione digitale del personale e dell'utenza nei servizi scolastici. I due progetti hanno previsto la realizzazione dei bandi l'aggiudicazione degli stessi l'espletamento delle varie fasi e procedure e la definitiva attuazione e messa in opera delle forniture si trovano ancora inserite nel presente esercizio finanziario 2018 in quanto manca l'ultima trancia di finanziamento per il pagamento di una piccola parte residuale e la definitiva chiusura dei due progetti. In sostanza si sono orniti tutti gli edifici scolastici di predisposizioni e strumenti per la rete W.I.F.I. nel primo e di una postazione di ambiente digitale fissa e tre mobili nei due plessi principali.

Per la realizzazione e' rimasta accertata la somma di € 437,92 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato, che viene utilizzata come di seguito:

3/2/7	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica	€ 437,92
Totale		€ 437,92

#### P/04 "ATELIER CREATIVI - PNSD

Il progetto è nato dall'approvazione del bando Avviso pubblico del 16/03/2016 n.5403 che prevede la realizzazione di "Atelier" creativi e la formazione relativa alle competenze nell'ambito del Piano Nazionale della scuola digitale. I finanziamenti sempre nell'ambito del PNSD sono di provenienza statale e hanno come scopo lo sviluppo e l'utilizzo sempre più proficuo degli strumenti digitali nelle attività educative e formative da parte del personale in servizio e dell'utenza. Il progetto è in fase di espletamento in tutte le procedure previste dal bando. Per la realizzazione è stata accertata la somma di € 14.000,00 proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, che viene utilizzata come di seguito:

2/3/8	Materiale tecnico specialistico	€4.000,00
3/2/7	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica	€ 10.000,00
Totale		€14.000,00

#### P/05 "FSEPON-LA2017-43 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Il progetto finanziato dai Fondi Speciali Europei è stato approvato ed è in fase di espletamento e di strutturazione e si prefigge il compito di ampliare l'offerta formativa con attività tendenti ad arricchire l'offerta formativa con maggiore presenza del personale anche oltre l'orario curriculare per eliminare sul territorio il più possibile il disagio giovanile nella nostra popolazione scolastica favorendo una maggiore partecipazione dei ragazzi alla vita di crescita nella scuola. Prevede per il personale in servizio che partecipa al progetto attività di crescita professionale e formazione miranti a combattere la dispersione scolastica.

Per la realizzazione è stata accertata la somma di € 39.927,30 proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, che viene utilizzata come di seguito:

2/3/6	Materiale tecnico specialistico	€ 9.927,30
-------	---------------------------------	------------

3/2/7	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica e formazione	€ 30.000,00
Totale		<b>€39.927,30</b>

### P/06 "PNSD" AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE

Il progetto finanziato dal MIUR nell'ambito del PNSD per un importo di **€ 3.154,65** è anch'esso in fase di espletamento e di strutturazione e si propone come obiettivo, anche attraverso l'acquisto di libri per la formazione, quello di implementare la connettività degli strumenti informatici in uso con attività pratiche di utilizzo e formazione. Per la realizzazione è stata accertata la somma di **€ 3.154,65** proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, che viene utilizzata come di seguito:

3/2/7	Prestazione di servizi da terzi ed assistenza tecnico-informatica e formazione	€ 3.154,65
Totale		<b>€ 3.154,65</b>

La disponibilità da programmare risulta così costituita:

	IMPORTO VINCOLATO €	IMPORTO NON VINCOLATO €
Fin.ti MIUR per "libri di testo"	€ 376,10	
Fin.ti MIUR per "orientamento"	€ 527,85	
Fin.ti MIUR per "Attrezzature per alunni in situazione di "H"	€ 85,79	
Contributo Famiglie "attività di Natale"		
SAPERE I SAPORI ANNI PRECEDENTI	€ 3.144,40	
SOMME ANNI PRECEDENTI		€ 22.129,82
<b>TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE COMPLESSIVA</b>	<b>€ 26.263,96</b>	

**Il Fondo di riserva**, di cui all'art. 4 del D.I. 44/01, data l'esiguità della dotazione finanziaria per spese di facile consumo e di funzionamento è stato calcolato sulla percentuale del 0,50% circa della dotazione ordinaria pari ad **€ 350,00**. Il totale della disponibilità da programmare è di **€ 26.263,96**. Al momento non è stato previsto l'importo del fondo delle minute spese al D.S.G.A., viene fissato ad **€ 4.000,00** l'importo entro cui il dirigente è autorizzato ad effettuare direttamente gli acquisti anche senza la procedura del bando pubblico.

Sant'Elia, 09/01/2018



DIRIGENTE SCOLASTICO  
(f.ssa Licia Pietroluongo)\*

\*Firma autografa omessa ai sensi  
Dell'art.3 del D.Lvo n.39/1993