



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA DELLA TECNICA "

VIA DELLA TECNICA, 3  
00071 POMEZIA (RM)

Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ida Catalano*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmen Mottola*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
RMEE8D404V	POMEZIA	VIA DOMENICO GUERRAZZI, 1	668
RMIC8D404N	POMEZIA	VIA DANTE ALIGHIERI	176
RMMM8D401P	POMEZIA	via della tecnica,3	554

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1398 alunni di cui 711 femmine, distribuiti su 63 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMAA8D404N	10A COMUNE	22
RMAA8D404N	10B COMUNE	25
RMAA8D404N	10C COMUNE	21
RMAA8D404N	10D COMUNE	22

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMAA8D404N	10E COMUNE	22
RMAA8D404N	10F COMUNE	23
RMAA8D404N	10G COMUNE	21
RMAA8D404N	10H COMUNE	20
RMEE8D404V	1A COMUNE	25
RMEE8D404V	1B COMUNE	22
RMEE8D404V	1C COMUNE	23
RMEE8D404V	1D COMUNE	22
RMEE8D404V	1E COMUNE	18
RMEE8D404V	1F COMUNE	21
RMEE8D404V	1G COMUNE	21
RMEE8D404V	1H COMUNE	20
RMEE8D404V	2A COMUNE	25
RMEE8D404V	2B COMUNE	22
RMEE8D404V	2C COMUNE	21
RMEE8D404V	2D COMUNE	18
RMEE8D404V	2E COMUNE	18
RMEE8D404V	2F COMUNE	15
RMEE8D404V	3A COMUNE	25
RMEE8D404V	3B COMUNE	26
RMEE8D404V	3C COMUNE	25
RMEE8D404V	3D COMUNE	25
RMEE8D404V	3E COMUNE	22
RMEE8D404V	3F COMUNE	23
RMEE8D404V	4A COMUNE	23
RMEE8D404V	4B COMUNE	23
RMEE8D404V	4C COMUNE	22
RMEE8D404V	4D COMUNE	19
RMEE8D404V	4E COMUNE	26
RMEE8D404V	5A COMUNE	24
RMEE8D404V	5B COMUNE	22
RMEE8D404V	5C COMUNE	21
RMEE8D404V	5D COMUNE	25
RMEE8D404V	5E COMUNE	26
RMMM8D401P	1A NORMALE	20
RMMM8D401P	1B NORMALE	21
RMMM8D401P	1C NORMALE	21
RMMM8D401P	1D NORMALE	20
RMMM8D401P	1E NORMALE	23
RMMM8D401P	1F NORMALE	23
RMMM8D401P	1G NORMALE	19
RMMM8D401P	1H NORMALE	20
RMMM8D401P	1I NORMALE	17
RMMM8D401P	1L NORMALE	20
RMMM8D401P	2A NORMALE	25
RMMM8D401P	2B NORMALE	23
RMMM8D401P	2C NORMALE	23
RMMM8D401P	2D NORMALE	22
RMMM8D401P	2E NORMALE	24
RMMM8D401P	2F NORMALE	25
RMMM8D401P	2G NORMALE	24
RMMM8D401P	3A NORMALE	25
RMMM8D401P	3B NORMALE	21
RMMM8D401P	3C NORMALE	25
RMMM8D401P	3D NORMALE	21
RMMM8D401P	3E NORMALE	23
RMMM8D401P	3F NORMALE	25
RMMM8D401P	3G NORMALE	20
RMMM8D401P	3H NORMALE	24

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
RMAA8D404N	Ruolo religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMAA8D404N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA8D404N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
RMAA8D404N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMAA8D404N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8D404V	Ruolo di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE8D404V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8D404V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	57
RMEE8D404V	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8D404V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMIC8D400N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIC8D400N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMIC8D400N	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIC8D400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMIC8D400N	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMMM8D401P	Ruolo di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8D401P	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
RMMM8D401P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	45
RMMM8D401P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM8D401P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha previsto la predisposizione del P.T.O.F. Piano dell'Offerta Triennale Formativa con decorrenza dal 2015/16; quindi questo Programma annuale 2018 - che rispetta il principio di annualità del bilancio dello Stato, dove l'anno finanziario coincide con l'anno solare - è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTOF.

Il P.T.O.F. è stato elaborato ed approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto comprensivo e definisce le finalità educative che la scuola intende attuare per assicurare a tutti gli alunni, nel rispetto della molteplicità dei bisogni, il diritto allo studio e alla crescita culturale e sociale. E' stato approvato con delibera n. 11 del Collegio dei docenti del 21/12/2015, aggiornato con delibera collegio docenti n.5 del 17/10/2017 e con delibera n. 48 del Consiglio d'istituto del 17/10/2017.

Il P.T.O.F. è stato realizzato partendo da una idea rinnovata della scuola, intesa come spazio aperto per l'apprendimento.

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell'attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all'apprendimento, ma anche l'amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.

Il nostro istituto, infatti, sarà sempre più coinvolto in tutte le azioni del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) a partire dalla formazione del personale tutto, docenti ed ATA con ricaduta sull'attività educativa e didattica degli alunni.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

### Risultanze finanziarie ed economiche anno 2017

La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2017, allegata al programma, presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale 2018:

Fondo Cassa di fine esercizio 2017	114.697,80
+ Residui Attivi	525.847,76
- Residui Passivi	285.380,27
<b>Avanzo di amministrazione complessivo</b>	<b>355.165,29</b>

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>355.165,29</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	355.165,29

Tale avanzo, contiene delle componenti che sono sicuramente vincolate e determinate con certezza in quanto provenienti dalla gestione di competenza esclusiva del 2017.

Tenuto conto che parte di tali economie provengono da entrate accertate, nonché già riscosse nel corso del 2017, le stesse dovranno necessariamente essere riutilizzate nella programmazione 2018.

Peraltro, la necessità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione in parola per la programmazione 2018 si rende necessario anche in quanto tra le sue componenti, comunque accertate in via definitiva, come detto, risultano elementi da rendicontare ai soggetti finanziatori.

E' stato quindi riutilizzato soltanto una parte dell'avanzo e tutto il resto è stato inserito in Z e potrà essere usato solo quando sarà effettivamente realizzato così come previsto l'art. del D.I 44/2001

Tanto premesso, si è riutilizzato, solo, il sottoelencato avanzo di amministrazione, utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	36.578,03	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	9.165,18	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P55	assistenza disabilità	7.603,20	0,00
P85	USCITE DIDATTICHE / CAMPI SCUOLA	1.500,00	0,00
P87	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P91	PON - LAN/WLAN - AZIONE 10.8.1	0,00	0,00
P92	PON - AMBIENTI DIGITALI - AZIONE 10.8.1.A3	0,00	0,00
P93	PROGETTO LINGUE	3.342,00	0,00
P94	PROGETTI COMUNE DI POMEZIA " CASA DI TUTTI"	0,00	0,00
P96	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.314,80	0,00
P99	PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-207	44.697,00	0,00
P100	PROGETTO ERASMUS 2017-1-DE03-KA219-035651_5	25.771,67	0,00
P101	P.N.S.D.	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.126,53 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo di amministrazione complessivo, inserito in Z "Disponibilità da programmare" risulta essere:

Finanziamenti vincolati	Importo
Sentenza del Tribunale di Velletri n.491/2015 (per pagamento sanzioni e oneri non attualmente quantificabili)	144.962,12
Finanziamenti e accertamenti pregressi (Wireless -Provincia di Roma-comune di Pomezia – finanz.soff.finanz.)	68.076,64
<b>TOTALE FINANZIAMENTI INSERITI IN Z</b>	<b>213.038,76</b>

<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>355.165,29</b>
---	-------------------

## ENTRATE DI COMPETENZA 2018

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	68.385,95
	01	Dotazione ordinaria Come da comunicazione prot. n. 19107 del 28 settembre 2017: Finanziamento ordinario 24.039,15 Servizio pulizie edifici sc. 44.346,80	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.461,50
	05	Comune vincolati Progetto "La casa di tutti"	5.461,50
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	78.700,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati Si prevedono finanziamenti da parte delle famiglie per: gite e viaggi d'istruzione € 60.000,00 doposcuola , musical, coro € 6.000,00 progetto lingue € 6.700,00 Assicurazione € 6.000,00	78.700,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>07</b>		Altre Entrate	70,54
	01	Interessi	70,54

Per un totale entrate di € **507.783,28**.

## PARTE SECONDA - USCITE

Considerato che la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto l'introduzione del Cedolino-unico i pagamenti di tutti i compensi accessori al personale e delle supplenze brevi e saltuarie sono effettuati

direttamente sul sistema informativo del MEF, conseguentemente i finanziamenti corrispondenti non vanno contabilizzati nel Programma annuale.

L'applicazione di tale nuova modalità di pagamento avrà delle conseguenze soltanto sulla programmazione finanziaria della scuola e non su quella didattica che continua e continuerà ad essere sempre vivace, per assicurare a tutti gli alunni, nel rispetto della molteplicità dei bisogni, il diritto allo studio e alla crescita culturale e sociale e il miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo stesso.

Visti i finanziamenti suddetti, considerato l'andamento delle spese sostenute negli esercizi precedenti e tenuto conto delle richieste formulate dalle figure di staff, dal Collegio dei docenti nonché delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto si possono programmare le seguenti spese in attività nel Programma annuale 2018:

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	103.324,83
	A02	Funzionamento didattico generale	16.535,72
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	300,00
<b>P</b>		Progetti	
	P48	PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA	0,00
	P55	ASSISTENZA DISABILITÀ	7.603,20
	P85	USCITE DIDATTICHE / CAMPI SCUOLA	61.500,00
	P87	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00
	P91	PON - LAN/WLAN - AZIONE 10.8.1	0,00
	P92	PON - AMBIENTI DIGITALI - AZIONE 10.8.1.A3	0,00
	P93	PROGETTO LINGUE	10.042,00
	P94	PROGETTI COMUNE DI POMEZIA "LA CASA DI TUTTI"	5.461,50
	P96	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11.314,80
	P97	PROGETTO "SCUOLA AL CENTRO"	0,00
	P98	PROGETTO SOLIDARIETA'	0,00
	P99	PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-207	44.697,00
	P100	PROGETTO ERASMUS 2017-1-DE03-KA219-035651_5	25.771,67
	P101	P.N.Scuola Digitale	3.154,65
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	39,15

Per un totale spese di € **294.744,52**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	213.038,76
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **507.783,28**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>103.324,83</b>
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Assicurazione 5.013,50 Funzion. Stato 2.000,00 Serv. Pulizie set/dic 17 29.564,53	36.578,03	02	Beni di consumo Materiale pulizie, carta,cancelleria, materiale tecnico per stampanti fax, abbon. Rivista amministrativa	7.650,00
02	Finanziamenti dello Stato Serv.pulizie gen/giu. 18 44.346,80 Funzion.stato 16.400,00	60.746,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi servizi di pulizia set/dic 2017 (per mancata fatturazione nel 2017) e gen/giu 2018, assicurazione, Rspp, assistenza e manutenzione informatica, noleggio fotocopiatrice uffici, utenze telefoniche internet uffici, imp.citofonico primaria	91.698,83
05	Contributi da Privati Genitori – assicurazione 6.000,00	6.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento Acquisto PC per uffici	3.476,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>16.535,72</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Comodato d'uso 1.149,20 Orientamento 1.822,00 Attrez.hand. 517,98 Contr.vol. 3.544,00 Finanziam. Stato 2.132,00	9.165,18	02	Beni di consumo materiale didattico, carta, libri per comodato d'uso, accessori per att.sportiva, strumenti tecnici, materiale tecnico,ecc.	12.034,57
02	Finanziamenti dello Stato	7.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Noleggio 3 fotocopiatrici plessi, Orientam. scolastico, linea internet plesso, ecc.	4.501,15
07	Altre Entrate Interessi c/c postale 70,54	70,54			

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-----------------------------	---------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	300,00	02	Beni di consumo Materiale per manutenzione	300,00

<b>P</b>	<b>P48</b>	<b>PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI POMEZIA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P55</b>	<b>assistenza disabilità</b>	<b>7.603,20</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

assistenza disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.603,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Cooperativa assistenza spec. disabilità	7.603,20

<b>P</b>	<b>P85</b>	<b>USCITE DIDATTICHE / CAMPI SCUOLA</b>	<b>61.500,00</b>
----------	------------	---	------------------

USCITE DIDATTICHE / CAMPI SCUOLA

La scheda prevede contributi delle famiglie per la realizzazione di viaggi d'istruzione e visite guidate per gli alunni. Accoglie inoltre i contributi volontari dei genitori che saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di solidarietà per alunni bisognosi di € 1.500,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Contr.volontari genitori	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.500,00
05	Contributi da Privati Genitori per uscite did /campi scuola	60.000,00			

<b>P</b>	<b>P87</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>5.000,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La scheda accoglie l'avanzo di amm.ne per le spese necessarie alla formazione di tutto il personale docente ed ata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziam. stato 5.000,00	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Corsi formazione sicurezza, uso registro elettronico, segreteria digitale, sportello digitale, ecc.	5.000,00

<b>P</b>	<b>P91</b>	<b>PON - LAN/WLAN - AZIONE 10.8.1</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------------	-------------

PON -LAN/WLAN - AZIONE 10.8.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P92</b>	<b>PON - AMBIENTI DIGITALI - AZIONE 10.8.1.A3</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

PON - AMBIENTI DIGITALI - AZIONE 10.8.1.A3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P93</b>	<b>PROGETTO LINGUE</b>	<b>10.042,00</b>
----------	------------	------------------------	------------------

PROGETTO LINGUE

La scheda accoglie l'avanzo d'amministrazione e i contributi delle famiglie finalizzati alla realizzazione dei corsi di lingua inglese TRINITY, quote esami Trinity, spettacoli teatrali ed attività laboratoriali didattiche in lingua inglese.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Genitori per corso e quota esame	3.342,00	01	Personale Docenti corso preparazione Trinity	3.000,00
05	Contributi da Privati Genitori per corso e quota esame	6.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3 spettacoli teatrali in inglese con attività laboratoriali	4.342,00
			04	Altre spese Quote Partecipazione esami Trinity	2.700,00

<b>P</b>	<b>P94</b>	<b>PROGETTI COMUNE DI POMEZIA " CASA DI TUTTI"</b>	<b>5.461,50</b>
----------	------------	--	-----------------

#### PROGETTI COMUNE DI POMEZIA

La scheda accoglie i finanziamenti del Comune di Pomezia relativamente al progetto "La casa di tutti" presentato dalla scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.461,50	01	Personale	5.135,22
			02	Beni di consumo Materiale didattico	326,28

<b>P</b>	<b>P96</b>	<b>PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>11.314,80</b>
----------	------------	---	------------------

#### PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La scheda accoglie i contributi dei genitori per lo svolgimento di tutti i progetti attuati dalla scuola per il miglioramento dell'offerta formativa, per i compensi non a carico del fondo d'istituto come previsto nella contrattazione di istituto al personale docente ed ata.

Accoglie inoltre i contributi volontari dei genitori che saranno utilizzati per: progetto sportello psicologico CIC, sia per la scuola primaria che secondaria, per la costituzione di un fondo di solidarietà per alunni bisognosi per progetto doposcuola stabilito in € 2.000,00 (visto il numero di genitori che ha presentato certificato ISE per doposcuola lo scorso anno sc.), acquisti per valorizzazione eccellenze, partecipazioni a gare, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Quote per corsi Doposcuola, Coro, Contr. vol.genitori	5.314,80	01	Personale Compensi Docenti corsi doposcuola, coro, musical	7.500,00
05	Contributi da Privati Corsi: doposcuola, coro, musical	6.000,00	02	Beni di consumo Carta, Materiale lab.ceramica, materiale didattico, ecc.	2.114,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Sportello CIC	1.200,00
			04	Altre spese Partecipazione a gare	500,00

<b>P</b>	<b>P99</b>	<b>PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-207</b>	<b>44.697,00</b>
----------	------------	---------------------------------------	------------------

#### PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-207

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.697,00	01	Personale	42.540,40
			02	Beni di consumo	1.156,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P</b>	<b>P100</b>	<b>PROGETTO ERASMUS 2017-1-DE03-KA219-035651_5</b>	<b>25.771,67</b>
----------	-------------	--	------------------

#### PROGETTO ERASMUS 2017-1-DE03-KA219-035651\_5

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione	25.771,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.771,67
----	---------------------------	-----------	----	--	-----------

<b>P</b>	<b>P101</b>	<b>P.N.S.D.</b>	<b>3.154,65</b>
----------	-------------	-----------------	-----------------

P.N.S.D.

La scheda accoglie i finanziamenti pervenuti a dicembre 2017 per attività di formazione ed acquisti per l'attuazione del Piano Nazionale Segreteria Digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Finanziamento stato vincolato	3.154,65	02	Beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione, potenziamento linee internet	3.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>39,15</b>
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,06% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>213.038,76</b>
----------	------------	---	-------------------

## CONCLUSIONI

Si precisa come il Programma annuale 2018 è stato improntato prudenzialmente ad un uso oculato delle risorse finanziarie disponibili, non avendo realizzato allo stato attuale quanto stabilito dalla sentenza n. 491/2015 emessa dal Tribunale di Velletri il 16.07.2015, per l'attuazione della quale è stata coinvolta l'Avvocatura dello Stato che di recente ha inviato a questo Istituto l'atto avvio procedura riscossione debito da depositare presso il tribunale di Velletri. Si è provveduto inoltre a collocare in Z una quota maggiore dell'accertamento relativo alla suddetta sentenza, avendo potuto saldare nel 2017 parte dei debiti che con essa erano coperti, grazie al finanziamento per sofferenze finanziarie erogate dallo stato a questo Istituto.

25/01/2018

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Ida Catalano