



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO

00199 ROMA (RM) VIA VOLSINIO 25 C.F. 97714780588 C.M. RMIC8D900R

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	464.583,83
	01	Non vincolato	195.745,68
	02	Vincolato	268.838,15
		1 - servizi di pulizia e lavanderia	37.807,41
		2 - orientamento miur	503,39
		3 - miur assistente lingua 2018-19	850,00
		4 - mensa comune	24.391,10
		5 - progetti ptof	19.186,56
		6 - fondo di solidarietà	7.693,86
		7 - altre entrate fund raising (mercatini ecc)	5.500,07
		8 - assicurazione integrativa alunni	6.600,00
		9 - uscite didattiche-viaggi di istruzione	52.299,18
		10 - mensa scolastica quota genitori	3.006,67
		11 - residui mensa 2017-18	20.687,03
		12 - sapere sapori	1.351,08
		13 - contributo latte nelle scuole	224,17
		14 - legge 440/07 supporto autonomia	50,00
		15 - servizio mensa esopo	19.728,02
		16 - UE-PON LAN 10.8.1A-FESR PON-LA-2015-191	1.183,57
		17 - UE-PON LAN 10.8.1A3-FESR PON-LA-2015-392	1.409,98
		18 - UE-10.1.1AFSEPONLAN2017-117 INCLUSIONE	34.434,31
		19 - UE-PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-122	6.061,80
		20 - PNSD ATELIER CREATIVI	4.492,45
		21 - PNSD ANIMATORE DIGITALE 2018	756,00
		22 - PNSD ANIMATORE DIGITALE 2017	700,00
		23 - DPO PROGETTO STEM 1°EDIZIONE	2.345,00
		24 - USR PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZIONE PER COMPETE	1.185,52
		25 - UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2	14.188,56
		26 - UE-PORLAZIO-PROG.FUORICLASSE	2.202,42
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	127.508,62
	01	Fondi sociali europei (FSE)	121.731,62
		2 - UE-10.2.2AFSEPONLAN2017-335 COMPETENZE BASE	40.609,62
		3 - UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO	14.229,60
		4 - UE-POR LAZIO PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE	6.500,00
		5 - UE-PON CITT EUR SCOPRIAMO UE-10.2.2A-FSEPONLA-2018	10.127,40
		6 - UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B FSE PON L	20.328,00
		7 - UE-PON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146	29.937,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.777,00
		1 - CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE	1.900,00
		2 - CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE	225,00
		3 - UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR	3.652,00
03		Finanziamenti dallo Stato	165.977,75
	01	Dotazione ordinaria	80.337,73
		1 - FUNZIONAMENTO	21.208,67
		2 - SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA	59.129,06
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.640,02
		1 - INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO	1.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
00199 ROMA (RM) VIA VOLSINIO 25 C.F. 97714780588 C.M. RMIC8D900R

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
03	06	2 - MIUR ASSISTENTE LINGUE 2018-19	3.400,00
		3 - PNSD ATELIER CREATIVI	10.482,38
		4 - PNSD BIBLIOTECHE INNOVATIVE	10.000,00
		6 - DPO - PROGETTO STEM2	8.257,64
		7 - USR PIANO DI MIGLIORAMENTO -PROG.VALUT.PER COMP	2.500,00
		8 - PROGETTO CINEMASCUOLA 2030 BANDO A2 MIUR-MIBACT	50.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	250.000,00
	04	Comune vincolati	250.000,00
		1 - FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE	250.000,00
06		Contributi da privati	691.213,26
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
		1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPO	20.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	362.000,00
		1 - QUOTA A CARICO DELLE FAMGILIE PER MENSA SCOLASTICA	350.000,00
		2 - SERVIZIO MENSA ESOPO	12.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
		1 - USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
		1 - ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	105.813,26
		1 - PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE	100.000,00
		2 - FONDO DI SOLIDARIETA'	1.500,00
		3 - ALTRE ENTRATE FUND RAISING (MERCATINI, ECC)	4.313,26
12		Altre entrate	20,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	20,00
		1 - INTERSSI ATTIVI DA BANKIT	20,00
Totale entrate			1.699.303,46

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	1.121.386,30
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	117.167,96
		1 - spese di pulizia esternalizzate	96.936,47
		2 - Funzionamento generale e decoro	20.231,49
	A02	Funzionamento amministrativo	21.935,11
		3 - funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	21.935,11
	A03	Didattica	698.995,40
		4 - funzionamento didattico generale e attività	16.589,03
		5 - servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	274.391,10
		8 - ex pon LAN WLAN 9035/15	1.183,57
		9 - ex pon ambienti digitali 12810/15	1.409,98
		11 - servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	373.693,70
		12 - servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	31.728,02
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	261.493,04
		6 - uscite didattiche, campi scuola italia-estero	261.493,04
	A06	Attività di orientamento	21.794,79
		7 - attività di accoglienza e orientamento	1.503,39



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
 00199 ROMA (RM) VIA VOLSINIO 25 C.F. 97714780588 C.M. RMIC8D900R

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
 Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	1.121.386,30
	A06	Attività di orientamento	21.794,79
		10 - ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	20.291,40
P		Progetti	482.710,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	82.129,72
		1 - educazione alimentare	3.700,25
		2 - stem 1	2.345,00
		3 - stem 2	8.257,64
		4 - pnsd atelier creativi	17.370,83
		5 - pnsd animatori digitali	1.456,00
		6 - progetti extra area scientifica	49.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	386.137,05
		7 - progetti extra area umanistica	70.186,56
		8 - ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	34.434,31
		9 - ex pon competenze di base avviso 1953/2017	40.609,62
		10 - ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	30.455,40
		11 - ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	29.937,00
		12 - pnsd biblioteche innovative	13.100,00
		13 - por lazio fuoriclasse	2.202,42
		14 - por lazio didattica laboratoriale	6.500,00
		20 - progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	17.840,56
		21 - progetto cinema miur mibact	50.000,00
		22 - Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	90.871,18
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.444,19
		15 - formazione e/o aggiornamento del personale	10.758,67
		16 - piano di miglioramento valutazione per competenze	3.685,52
R		Fondo di riserva	8.033,77
	R98	Fondo di riserva	8.033,77
		98 - Fondo di riserva	8.033,77
Totale spese			1.612.131,03
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	87.172,43
Totale a pareggio			1.699.303,46

Predisposto dal dirigente il 28/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/02/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Loredana Teodoro
 IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE
 03/06/2019
 MUR