



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
VIA VOLSINIO 25
00199 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(Decreto 129/2018)

Nota MIUR 19270 del 28 settembre 2018

"(...) comunicazione preventiva del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2019" e s.m.i

Dirigente Scolastico: dott.ssa Loredana Teodoro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Pasqua Lidia Savino

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR 4939 del 20 febbraio 2019 – PON "*Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020*" *Adeguamento dell'attività negoziale delle istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019-02-28.*

ALLEGATI

- *DISPOSITIVI TECNICO-CONTABILI:*
- MOD. A - PROGRAMMA ANNUALE*
- MOD. B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE*
- MOD. C - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31.12.2018*
- MOD. D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*
- MOD. E - RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI*

1. Premessa

La presente relazione di previsione finanziaria sull'EF 2019 che accompagna il Programma Annuale e ne è parte integrante, è stata predisposta ai sensi del *Decreto 129/2018*.

Il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 è stato redatto in ottemperanza alla nota del MIUR relativa all'assegnazione di risorse finanziarie per il periodo **gennaio - agosto 2019** - Istituto Comprensivo "VIA VOLSINIO", di assegnazione risorse finanziarie, compreso MOF 2018-19. Ai fini della programmazione annuale 2019 dell'Istituto Comprensivo Via Volsinio, la nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 indicava, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti, **una dotazione di funzionamento di euro 21.208,67 ed euro 59.129,06** quale risorsa finanziaria per l'acquisto di servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno causa parziale accantonamento dei collaboratori scolastici, per complessivi **80.337,73 euro**, assegnazione oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2019 e di eventuali altre integrazioni inerenti la legge 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n.663/2016, legge n.296/2006 art 1 comma 601 e/o provenienti da altre Direzioni Generali diverse dalla Direzione Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX (PON ecc).

Disposizioni ministeriali, **a fronte di progetti presentati dalla scuola nell'ambito di Avvisi pubblici, hanno disposto l'assegnazione di altri fondi opportunitamente programmati in bilancio 2019 congiuntamente a quelli assegnati nel corso dell'EF 2018 parte dei quali ancora iscritti in bilancio 2018** per i relativi incassi, per i quali si rinvia ai modelli A e B del Programma Annuale 2019.

Riguardo alle risorse del **MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa)** la Nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 per la predisposizione del Programma annuale 2019 indicava come risorsa complessivamente disponibile per il periodo **gennaio-agosto 2019** per la retribuzione accessoria la somma pari ad euro 60.142,72 lordo dipendente.

Per quel che concerne le **supplenze brevi e saltuarie** del personale scolastico non di ruolo con la stessa nota MIUR prot. . 19270 del 28 settembre 2018 richiama al nuovo processo di liquidazione diretta delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" avviato nell'anno scolastico 2015-16 (sistema GePOS - NoiPA), previa comunicazione da parte della scuola dei contratti stipulati (piattaforma SIDI). La nota NON indicava alcuna dotazione/assegnazione alla scuola di fondi per supplenze brevi e saltuarie, essendo la liquidazione in carico diretto del MIUR-MINTesoro a fronte di comunicazione del fabbisogno da parte dell'istituto scolastico.

Le somme rese disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF e il fabbisogno per le supplenze brevi NON sono previste in bilancio né accertate poiché gestite tramite il sistema del "cedolino unico"¹ (portale SPT-NoiPA).

Il Programma Annuale 2019 si esprime in termini di trasparenza, universalità, unità, integrità ed efficienza, con esclusione di ogni gestione fuori bilancio e rappresenta il modo in cui le risorse finanziarie vengono ripartite per sostenere in maniera funzionale le attività didattiche previste nel POF e realizzare gli obiettivi della scuola, indirizzati a innalzare la qualità dell'istruzione e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

Alla luce della normativa vigente, il programma è orientato a sostenere in modo funzionale gli indirizzi programmatici e le scelte culturali e operative elaborate dalla scuola.

Sotto il profilo delle spese e delle destinazioni, gli stanziamenti riflettono le disponibilità e, in assenza di vincoli di destinazione, saranno distribuiti tenendo conto delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, evidenziate nel POF, anche con riferimento ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

¹ Decreto legge n. 95/2012 (*spending review*) e Legge n.135/2012 che ha esteso il sistema "cedolino unico" anche alle supplenze.

Le entrate accertate costituiscono il cardine sul quale è innestato il programma annuale e rappresentano il punto di riferimento principe per definire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare.

Due sono i principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale (PA):

- 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, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente;
- 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;

La scuola pertanto adotta una manovra finanziaria con lo scopo di perseguire il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, che si realizzeranno attraverso la diversificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definiti nel POF, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, imposte dall'autonomia.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	464.583,83
	01	Non vincolato	195.745,68
	02	Vincolato	268.838,15
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	127.508,62
	01	Fondi sociali europei (FSE)	121.731,62
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.777,00
03		Finanziamenti dallo Stato	165.977,75
	01	Dotazione ordinaria	80.337,73
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.640,02
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	250.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	250.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	691.213,26
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	362.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	105.813,26
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	20,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	20,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.699.303,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	464.583,83
	01	<i>Non vincolato</i>	195.745,68
	02	<i>Vincolato</i>	268.838,15

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 464.583,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 195.745,68 senza vincolo di destinazione e di € 268.838,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 300.491,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	37.807,41	servizi di pulizia e lavanderia
1.2.2	503,39	orientamento miur
1.2.3	850,00	miur assistente lingua 2018-19
1.2.4	24.391,10	mensa comune
1.2.5	19.186,56	progetti ptof
1.2.6	7.693,86	fondo di solidarietà
1.2.7	5.500,07	altre entrate fund raising (mercatinì ecc)
1.2.8	6.600,00	assicurazione integrativa alunni
1.2.9	52.299,18	uscite didattiche-viaggi di istruzione
1.2.10	3.006,67	mensa scolastica quota genitori
1.2.11	20.687,03	residui mensa 2017-18
1.2.12	1.351,08	sapere sapori
1.2.13	224,17	contributo latte nelle scuole
1.2.14	50,00	legge 440/07 supporto autonomia
1.2.15	19.728,02	servizio mensa esopo
1.2.16	1.183,57	UE-PON LAN 10.8.1A-FESR PON-LA-2015-191
1.2.17	1.409,98	UE-PON LAN 10.8.1A3-FESR PON-LA-2015-392
1.2.18	34.434,31	UE-10.1.1AFSEPONLAN2017-117 INCLUSIONE
1.2.19	6.061,80	UE-PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-122
1.2.20	4.492,45	PNSD ATELIER CREATIVI
1.2.21	756,00	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2018
1.2.22	700,00	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2017
1.2.23	2.345,00	DPO PROGETTO STEM 1ª EDIZIONE
1.2.24	1.185,52	USR PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZIONE PER COMPETE
1.2.25	14.188,56	UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2
1.2.26	2.202,42	UE-PORLAZIO-PROG.FUORICLASSE

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	spese di pulizia esternalizzate	37.807,41	0,00
A02	Funzionamento generale e decoro	0,00	15.231,49
A03	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	0,00	12.515,11
A04	funzionamento didattico generale e attività	850,00	6.839,03
A05	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	24.391,10	0,00
A06	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	59.993,04	0,00
A07	attività di accoglienza e orientamento	503,39	0,00
A08	ex pon LAN WLAN 9035/15	1.183,57	0,00
A09	ex pon ambienti digitali 12810/15	1.409,98	0,00
A10	ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	6.061,80	0,00
A11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	23.693,70	0,00

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	21.208,67	FUNZIONAMENTO
3.1.2	59.129,06	SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA
3.6.1	1.000,00	INTEGRAZIONE PROGETTI ORIENTAMENTO
3.6.2	3.400,00	MIUR ASSISTENTE LINGUE 2018-19
3.6.3	10.482,38	PNSD ATELIER CREATIVI
3.6.4	10.000,00	PNSD BIBLIOTECHE INNOVATIVE
3.6.6	8.257,64	DPO - PROGETTO STEM2
3.6.7	2.500,00	USR PIANO DI MIGLIORAMENTO -PROG.VALUT.PER COMP
3.6.8	50.000,00	PROGETTO CINEMASCUOLA 2030 BANDO A2 MIUR-MIBACT

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	250.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	250.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	250.000,00	FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	691.213,26
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	362.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	105.813,26
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	19.728,02	0,00
P01	educazione alimentare	1.575,25	0,00
P02	stem 1	2.345,00	0,00
P04	pnsd atelier creativi	4.492,45	2.396,00
P05	pnsd animatori digitali	1.456,00	0,00
P06	progetti extra area scientifica	9.000,00	0,00
P07	progetti extra area umanistica	10.186,56	0,00
P08	ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	34.434,31	0,00
P12	pnsd biblioteche innovative	0,00	3.100,00
P13	por lazio fuoriclasse	2.202,42	0,00
P15	formazione e/o aggiornamento del personale	50,00	9.000,00
P16	piano di miglioramento valutazione per competenze	1.185,52	0,00
P20	progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	14.188,56	0,00
P22	Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	12.100,07	51.457,85

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 268.838,15 e non vincolato di € 100.539,48. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	127.508,62
	01	Fondi sociali europei (FSE)	121.731,62
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.777,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	40.609,62	UE-10.2.2AFSEPONLAN2017-335 COMPETENZE BASE
2.1.3	14.229,60	UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO
2.1.4	6.500,00	UE-POR LAZIO PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE
2.1.5	10.127,40	UE-PON CITT EUR SCOPRIAMO UE-10.2.2A-FSEPONLA-2018
2.1.6	20.328,00	UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B FSE PON L
2.1.7	29.937,00	UEPON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146
2.3.1	1.900,00	CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE
2.3.2	225,00	CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE
2.3.3	3.652,00	UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	165.977,75
	01	Dotazione ordinaria	80.337,73
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.640,02

Le voci sono state così suddivise:

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	20.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPO
6.3.1	350.000,00	QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTICA
6.3.2	12.000,00	SERVIZIO MENSA ESOPO
6.4.1	200.000,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE
6.5.1	3.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
6.6.1	400,00	ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA
6.10.1	100.000,00	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE
6.10.2	1.500,00	FONDO DI SOLIDARIETA'
6.10.3	4.313,26	ALTRE ENTRATE FUND RAISING (MERCATINI, ECC)

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	

	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	20,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	20,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	20,00	INTERSSI ATTIVI DA BANKIT

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo	
A	A01		Attività	1.121.386,30	
			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		
	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
			18	pnsd il mio libro	0,00
		19	pnsd azione connettività evoluta	0,00	
		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		
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00		
	17	giochi matematici	0,00		
R			Fondo di riserva	8.033,77	
	R98		Fondo di riserva	8.033,77	
		98	Fondo di riserva	8.033,77	
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	

Per un totale spese di € **1.612.131,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	87.172,43
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.699.303,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	spese di pulizia esternalizzate	96.936,47
------------	----------	--	------------------

dotazione miur spese di pulizia esternalizzate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.807,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.936,47
03	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06			

A01	2	Funzionamento generale e decoro	20.231,49
------------	----------	--	------------------

funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.231,49	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.231,49

A02	3	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	21.935,11
------------	----------	--	------------------

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.515,11	02	Acquisto di beni di consumo	6.135,11
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.450,00
06	Contributi da privati	400,00	05	Altre spese	3.150,00
12	Altre entrate	20,00	08	Oneri finanziari	200,00

A03	4	funzionamento didattico generale e attività	16.589,03
------------	----------	--	------------------

funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.689,03	01	Spese di personale	4.250,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.639,03
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.700,00

A03	5	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	274.391,10
------------	----------	--	-------------------

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.391,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	274.391,10
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	250.000,00			

A03	8	ex pon LAN WLAN 9035/15	1.183,57
------------	----------	--------------------------------	-----------------

ex pon LAN WLAN 9035/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.183,57	01	Spese di personale	1.179,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,52

A03	9	ex pon ambienti digitali 12810/15	1.409,98
------------	----------	--	-----------------

ex pon ambienti digitali 12810/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.409,98	01	Spese di personale	1.400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	9,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,38

A03	11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	373.693,70
------------	-----------	--	-------------------

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.693,70	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	350.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	357.105,77
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.587,93

A03	12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	31.728,02
------------	-----------	---	------------------

servizi mensa scolastica MENSA ESOPO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.728,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.728,02
06	Contributi da privati	12.000,00			

A05	6	uscite didattiche, campi scuola italia- estero	261.493,04
------------	----------	---	-------------------

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.993,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252.299,18
06	Contributi da privati	201.500,00	05	Altre spese	9.193,86

A06	7	attività di accoglienza e orientamento	1.503,39
------------	----------	---	-----------------

attività di accoglienza e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	503,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.503,39
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

A06	10	ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	20.291,40
------------	-----------	---	------------------

ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.061,80	01	Spese di personale	10.419,09
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	14.229,60	02	Acquisto di beni di consumo	1.472,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00

P01	1	educazione alimentare	3.700,25
------------	----------	------------------------------	-----------------

dpo - stem1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.575,25	01	Spese di personale	2.349,17
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.125,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.351,08

P01	2	stem 1	2.345,00
------------	----------	---------------	-----------------

stem 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.345,00	01	Spese di personale	2.345,00

P01	3	stem 2	8.257,64
------------	----------	---------------	-----------------

stem 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	8.257,64	01	Spese di personale	7.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	457,64

P01	4	pnsd atelier creativi	17.370,83
------------	----------	------------------------------	------------------

pnsd atelier creativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.888,45	01	Spese di personale	575,96
03	Finanziamenti dallo Stato	10.482,38	02	Acquisto di beni di consumo	2.396,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.398,87

P01	5	pnsd animatori digitali	1.456,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

pnsd animatori digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.456,00	01	Spese di personale	1.456,00

P01	6	progetti extra area scientifica	49.000,00
------------	----------	--	------------------

progetti extra area scientifica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.000,00
06	Contributi da privati	40.000,00			

P02	7	progetti extra area umanistica	70.186,56
------------	----------	---------------------------------------	------------------

progetti extra area umanistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.186,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.186,56
06	Contributi da privati	60.000,00			

P02	8	ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	34.434,31
------------	----------	---	------------------

ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.434,31	01	Spese di personale	27.652,54
			02	Acquisto di beni di consumo	2.581,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

P02	9	ex pon competenze di base avviso 1953/2017	40.609,62
------------	----------	---	------------------

ex pon competenze di base avviso 1953/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	40.609,62	01	Spese di personale	33.950,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.609,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00

P02	10	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	30.455,40
------------	-----------	---	------------------

ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	30.455,40	01	Spese di personale	21.755,40
			02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

P02	11	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	29.937,00
------------	-----------	---	------------------

ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	29.937,00	01	Spese di personale	23.937,00
			02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00

P02	12	pnsd biblioteche innovative	13.100,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

pnsd biblioteche innovative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00

P02	13	por lazio fuoriclasse	2.202,42
------------	-----------	------------------------------	-----------------

por lazio fuoriclasse

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.202,42	01	Spese di personale	2.202,42

P02	14	por lazio didattica laboratoriale	6.500,00
------------	-----------	--	-----------------

por lazio didattica laboratoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	6.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

P02	20	progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	17.840,56
------------	-----------	--	------------------

progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.188,56	01	Spese di personale	2.500,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.080,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.260,00

P02	21	progetto cinema miur mibact	50.000,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

progetto cinema miur mibact

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	50.000,00	01	Spese di personale	5.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

P02	22	Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	90.871,18
------------	-----------	--	------------------

Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.557,92	02	Acquisto di beni di consumo	16.500,07
06	Contributi da privati	27.313,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.557,85
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.500,00
			05	Altre spese	4.313,26

P04	15	formazione e/o aggiornamento del personale	10.758,67
------------	-----------	---	------------------

formazione e aggiornamento del

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.050,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.758,67
03	Finanziamenti dallo Stato	1.708,67			

P04	16	piano di miglioramento valutazione per competenze	3.685,52
------------	-----------	--	-----------------

piano di miglioramento valutazione per competenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.185,52	01	Spese di personale	2.634,48
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	19,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	781,92
			05	Altre spese	250,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	8.033,77
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	87.172,43
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	87.172,43	Non vincolato

CONCLUSIONI

Come esplicitato in precedenza, viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il tetto massimo di singola spesa sarà definito dal Consiglio di Istituto come da art. 21 comma 2 del Decreto 129/2018.

Circa le modalità e tempi di verifica del Programma Annuale 2019, sarà effettuato alla fine del mese di maggio un primo monitoraggio dei progetti di tipo didattico, con conseguenti integrazioni anche di tipo finanziario, mentre una verifica amministrativo-contabile verrà effettuata alla fine di giugno quando le attività legate alla didattica saranno terminate e le risorse saranno valutabili alla luce di quanto effettivamente impegnato. Dal punto di vista dell'efficacia educativo-didattica ogni progetto prevede, al proprio interno, modalità e tempi di verifica propri.

The image shows a circular official stamp of the school, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains the text "ISTITUTO" at the top and "L. 15 MARZO 2010" at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Loredana Teodoro