



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

VIA UMBERTO I n.15

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM)

Codice Fiscale: 97201060585 Codice Meccanografico: RMIC870006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Loredana CASCELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Avv.to Giuseppina Luciani

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione unitamente allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 sono predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- 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 05/01/2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020
- Nota MIUR n. 27001 del 12/11/2020

In via preliminare occorre immediatamente evidenziare che seppure il programma annuale è stato correttamente disposto entro la data del 15/01/2021 dalla DSGA di codesto I.C. di Civitella San Paolo, a causa delle restrizioni per la pandemia in corso non è stato possibile fissare l'incontro della Giunta Esecutiva prima della data del 04/02/2021 e pertanto predisporre la documentazione richiesta dai Revisori dei Conti prima della data odierna.

Tutto quanto sopra premesso, si procede ad illustrare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario del 2021. coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 129/2018 ed in particolare ad i seguenti principi fondamentali:

- ❖ "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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)," (art.2 c. 3)
- ❖ "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"

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

ASPETTI PROCEDURALI

Con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 il MIUR ha fornito alle istituzioni scolastiche la comunicazione preventiva delle risorse spettanti per E.F. 2021, la stessa costituisce riferimento fondamentale per la predisposizione del Programma annuale in quanto comprende la quota per il funzionamento didattico amministrativo relativa al periodo gennaio – agosto 2021 stabilita secondo i criteri e i parametri del D.M.834/2015. Tali risorse per l'I.C. di Civitella San Paolo ammontano ad € 13.883,33 per il funzionamento amministrativo – didattico.

La presente relazione del P.A. per l'Esercizio Finanziario del 2020 ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie disponibili ed è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF, tiene debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso vari progetti promossi dall'istituto stesso, dalla partecipazione ai progetti PON e progetti finanziati dal MIUR, Regioni e enti Locali rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni nazionali e opportunamente coniugati alle caratteristiche del territorio di riferimento.

Per le ragioni sopra citate il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida, immodificabile ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività scolastica, si potranno quindi avere modifiche parziali e motivate allo stesso, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo contabile, procedendo con variazioni in corso d'anno per superare eventuali asincronie tra la progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e la programmazione finanziaria presente nel P.A.

OBIETTIVI DI GESTIONE

La finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui l'Istituzione stessa si fa garante con una offerta ampia e qualificante, che coinvolge tanto il personale interno quanto, all'occorrenza, gli esperti esterni al fine della realizzazione attraverso i vari progetti di obiettivi generali che possono essere così sintetizzati: conoscenza del territorio; educazione alla cittadinanza (diritti, doveri, legalità, solidarietà, comunicazione); conoscenza delle lingue Europee; scuola come incontro, arte e musica.
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche nonché quanto necessario al normale funzionamento amministrativo dell'ufficio di segreteria attraverso acquisti di materiale e sussidi utili.
- Acquisti di beni d'investimento al fine di potenziare o ripristinare laddove necessario il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche, biblioteche e palestre.
- Interventi necessari per garantire la manutenzione ordinaria delle dotazioni tecnologiche e multimediali (laboratori informatici, PC uffici segreteria)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| RMAA870013 | CIVITELLA SAN PAOLO | VIA UMBERTO I, 15 | 30 |
| RMAA870024 | SANT' ORESTE | VIA LORENZO MARZETTI, 9 | 87 |
| RMAA870035 | TORRITA TIBERINA | VIA CAVOUR | 18 |
| RMAA870046 | NAZZANO | VIA SANT'ANTIMO | 16 |
| RMAA870057 | PONZANO ROMANO | VIA G. D'ANNUNZIO, 2 | 23 |
| RMEE870018 | CIVITELLA SAN PAOLO | V. UMBERTOI,15 | 75 |
| RMEE870029 | NAZZANO | V. SANT'ANTIMO,1 | 92 |
| RMEE87003A | PONZANO ROMANO | V. G. D'ANNUNZIO,1 | 58 |
| RMEE87004B | SANT'ORESTE | V. MARZETTI | 132 |
| RMMM870017 | TORRITA TIBERINA | PIAZZA COVOUR | 95 |
| RMMM870028 | SANT'ORESTE | V. B. LUPI | 108 |
| RMMM870039 | CIVITELLA SAN PAOLO | V. UMBERTO,I 15 | 52 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 802 alunni di cui 405 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| RMAA870013 | 1A COMUNE | 16 |
| RMAA870013 | 1BIS COMUNE | 14 |
| RMAA870024 | 1A COMUNE | 19 |
| RMAA870024 | 1A-B COMUNE | 16 |
| RMAA870024 | 1B COMUNE | 15 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|---------------|--------|
| RMAA870024 | 1C COMUNE | 19 |
| RMAA870024 | 1D COMUNE | 18 |
| RMAA870035 | 1A COMUNE | 18 |
| RMAA870046 | 1A COMUNE | 16 |
| RMAA870057 | 1A COMUNE | 23 |
| RMAA870068 | 1A COMUNE | 16 |
| RMEE870018 | 1A COMUNE | 9 |
| RMEE870018 | 1BIS COMUNE | 9 |
| RMEE870018 | 2A COMUNE | 12 |
| RMEE870018 | 3A COMUNE | 8 |
| RMEE870018 | 4A COMUNE | 21 |
| RMEE870018 | 5A COMUNE | 16 |
| RMEE870029 | 1A COMUNE | 10 |
| RMEE870029 | 1BIS COMUNE | 9 |
| RMEE870029 | 2A COMUNE | 18 |
| RMEE870029 | 3A COMUNE | 16 |
| RMEE870029 | 4A COMUNE | 9 |
| RMEE870029 | 4BIS COMUNE | 8 |
| RMEE870029 | 5A COMUNE | 11 |
| RMEE870029 | 5bis COMUNE | 11 |
| RMEE87003A | 1A COMUNE | 9 |
| RMEE87003A | 2A COMUNE | 11 |
| RMEE87003A | 3A COMUNE | 10 |
| RMEE87003A | 4A COMUNE | 9 |
| RMEE87003A | 5A COMUNE | 19 |
| RMEE87004B | 1A COMUNE | 10 |
| RMEE87004B | 1B COMUNE | 9 |
| RMEE87004B | 2A COMUNE | 17 |
| RMEE87004B | 2B COMUNE | 12 |
| RMEE87004B | 3A COMUNE | 20 |
| RMEE87004B | 3B COMUNE | 16 |
| RMEE87004B | 4A COMUNE | 17 |
| RMEE87004B | 5A COMUNE | 19 |
| RMEE87004B | 5B COMUNE | 12 |
| RMMM870017 | 1A NORMALE | 12 |
| RMMM870017 | 1B NORMALE | 12 |
| RMMM870017 | 2A NORMALE | 18 |
| RMMM870017 | 2B NORMALE | 21 |
| RMMM870017 | 3A NORMALE | 17 |
| RMMM870017 | 3B NORMALE | 15 |
| RMMM870028 | 1A NORMALE | 15 |
| RMMM870028 | 1B NORMALE | 12 |
| RMMM870028 | 1Bbis NORMALE | 11 |
| RMMM870028 | 2A NORMALE | 16 |
| RMMM870028 | 2B NORMALE | 17 |
| RMMM870028 | 3A NORMALE | 17 |
| RMMM870028 | 3B NORMALE | 20 |
| RMMM870039 | 1A NORMALE | 16 |
| RMMM870039 | 2A NORMALE | 11 |
| RMMM870039 | 2ABIS NORMALE | 11 |
| RMMM870039 | 3A NORMALE | 14 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 195 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| RMAA870002 | Incarico di religione (art.53) | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| RMAA870002 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| RMAA870002 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMAA870002 | Supplenza breve | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| RMAA870002 | Supplenza copertura dopo 31-12 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| RMAA870013 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| RMAA870024 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| RMAA870035 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMAA870046 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMAA870057 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| RMEE868018 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMEE870018 | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMEE870018 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 13 |
| RMEE870018 | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMEE870018 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| RMEE870018 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 17 |
| RMEE870018 | Supplenza breve | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMEE870018 | Supplenza copertura dopo 31-12 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 11 |
| RMEE870029 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 10 |
| RMEE87003A | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| RMEE87004B | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 12 |
| RMIC870006 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 5 |
| RMIC870006 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 16 |
| RMIC870006 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMIC870006 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
| RMIC870006 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| RMIC870006 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 4 |
| RMIC870006 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMIC870006 | Supplenza copertura dopo 31-12 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 10 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| RMIC870006 | Supplenza copertura dopo 31-12 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| RMMM870017 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 10 |
| RMMM870028 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 9 |
| RMMM870028 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMMM870028 | Supplenza copertura dopo 31-12 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMMM870039 | Incarico di religione | Docente di Religione (art. 53 L. 312/80) | 1 |
| RMMM870039 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 8 |
| RMMM870039 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMMM870039 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 11 |
| RMMM870039 | Supplenza breve | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| RMMM870039 | Supplenza copertura dopo 31-12 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 10 |

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 | 144.800,95 |
| | 01 | Non vincolato | 28.382,36 |
| | 02 | Vincolato | 116.418,59 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.883,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.883,33 |
| | 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 | |
| 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. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 18.500,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.500,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 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 | 3.500,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 10.500,00 |
| | 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 beni | |
| | 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 | |
| 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 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 | 5,00 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 5,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **177.189,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione | 144.800,95 |
| 01 | <i>Non vincolato</i> | 28.382,36 |
| 02 | <i>Vincolato</i> | 116.418,59 |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 144.800,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 28.382,36 senza vincolo di destinazione e di € 116.418,59 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.080,60.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|---|
| 1.2.1 | 1.192,84 | FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| 1.2.2 | 52.129,93 | PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO |
| 1.2.3 | 683,20 | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA |
| 1.2.4 | 7.958,19 | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA |
| 1.2.6 | 30.646,90 | CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE |
| 1.2.7 | 6.305,36 | CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE |
| 1.2.8 | 1.671,50 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA |
| 1.2.9 | 2.776,76 | PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE |
| 1.2.10 | 188,34 | PROGETTO POF |
| 1.2.12 | 1.000,02 | FONDI ANIMATORE DIGITALE |
| 1.2.13 | 1.154,67 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE |
| 1.2.14 | 2.809,42 | FINANZIAMENTO FSE AMBIENTE DIGITALE |
| 1.2.15 | 150,00 | PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA |
| 1.2.16 | 150,00 | PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE |
| 1.2.17 | 1.325,90 | PROGETTO MIUR PROM. LETTURA E PATRIMONIO LIBRARIO |
| 1.2.19 | 800,00 | ALTRO |
| 1.2.20 | 4.338,00 | CONTRIBUTO GENITORI TRINITY |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 4.352,82 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 8.254,41 |
| A03 | Didattica | 0,00 | 15.775,13 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.305,36 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 1.192,84 | 0,00 |
| A31 | PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE | 150,00 | 0,00 |
| A32 | PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA | 150,00 | 0,00 |
| A33 | PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO | 1.325,90 | 0,00 |
| A37 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO | 1.671,50 | 0,00 |
| A38 | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE | 30.646,90 | 0,00 |
| A310 | PROGETTO POF | 188,34 | 0,00 |
| A312 | PROGETTO TRINITY | 4.338,00 | 0,00 |
| A315 | DDI SCUOLE VULNERABILI | 800,00 | 0,00 |
| P11 | PON FSE AMBIENTI DIGITALI | 2.809,42 | 0,00 |
| P12 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.154,67 | 0,00 |
| P13 | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE | 1.000,02 | 0,00 |
| P21 | PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO | 52.129,93 | 0,00 |
| P22 | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF | 683,20 | 0,00 |
| P23 | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI | 7.958,19 | 0,00 |
| P41 | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE | 2.776,76 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 115.281,03 e non vincolato di € 28.382,36. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del MIUR ed a sua volta è suddiviso in:

| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 13.883,33 |
|----|---|-----------|
| 01 | Dotazione ordinaria | 13.883,33 |
| 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 | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|------------------------------|
| 3.1.2 | 13.883,33 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai privati, sia non vincolati che con vincolo di destinazione d'uso. Queste entrate sono prevalentemente finalizzate alla realizzazione di progetti, laboratori, viaggi di istruzione e visite guidate.

| 06 | Contributi da privati | 18.500,00 |
|-----------|--|------------------|
| 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.500,00 |
| 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| 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 | 3.500,00 |
| 11 | Contributi da imprese vincolati | 10.500,00 |
| 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|--|
| 6.10.5 | 3.500,00 | PROGETTO TRINITY |
| 6.11.1 | 10.500,00 | CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST |

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate relative agli interessi accreditati dalla Banca Italia

| 12 | Altre entrate | 5,00 |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Interessi | |
| 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 5,00 |
| 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| 12.02 | 5,00 | BANCA |

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in attività e progetti come previsto dalle nuove schede allegate al D.I. 129/2018:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:
 - A01 generale e decoro della scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 didattica
 - A05 visite viaggi e programmi di studio all'estero ;
 - A06 attività di orientamento;
 - **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- | | |
|-----|---|
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
 - **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| A | | | Attività | 107.539,53 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 4.352,82 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 4.352,82 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 26.642,74 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 26.642,74 |
| | | 314 | RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 | 0,00 |
| | A03 | | Didattica | 69.045,77 |
| | | 3 | Didattica | 15.775,13 |
| | | 31 | PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE | 150,00 |
| | | 32 | PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA | 150,00 |
| | | 33 | PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO | 1.325,90 |
| | | 34 | MONITOR 440 A3-CINEMA LAB | 0,00 |
| | | 35 | PROGETTO CIVILNONMENTE | 0,00 |
| | | 36 | PROGETTO TWINNING | 0,00 |
| | | 37 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO | 1.671,50 |
| | | 38 | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE | 41.146,90 |
| | | 39 | PROGETTO GENERIAMO PARITA' | 0,00 |
| | | 310 | PROGETTO POF | 188,34 |
| | | 311 | PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE | 0,00 |
| | | 312 | PROGETTO TRINITY | 7.838,00 |
| | | 313 | SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | 0,00 |
| | | 315 | DDI SCUOLE VULNERABILI | 800,00 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.305,36 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.305,36 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 1.192,84 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 1.192,84 |
| P | | | Progetti | 68.512,19 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.964,11 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 |
| | | 11 | PON FSE AMBIENTI DIGITALI | 2.809,42 |
| | | 12 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.154,67 |
| | | 13 | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE | 1.000,02 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 60.771,32 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
| | | 21 | PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO | 52.129,93 |
| | | 22 | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF | 683,20 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---|----------|
| | | 23 | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI | 7.958,19 |
| | P03 | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | | 41 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.776,76 |
| | | 41 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00 |
| | P05 | | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE | 2.776,76 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| G | | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G03 | 4 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.137,56 |
| | R98 | 98 | Fondo di riserva | 1.137,56 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **177.189,28**.

| | | | |
|----------|-----|--|------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **177.189,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 4.352,82 |
|------------|----------|---|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.352,82 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.395,20 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 957,62 |

Questa voce comprende le spese di pulizia e sanificazione finanziata dal MI come dotazione ordinaria destinata alle scuole ed è destinata all'acquisto di prodotti di pulizia e/o macchinari per la sanificazione dei plessi dell'istituto comprensivo.

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 26.642,74 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.254,41 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.200,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 13.883,33 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.800,00 |
| 06 | Contributi da privati | 4.500,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.500,00 |
| 12 | Altre entrate | 5,00 | 05 | Altre spese | 750,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.392,74 |

Questa categoria è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica, comprende tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi. Gli importi imputati sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e dalle nuove esigenze che si

prevedono nel corso dell'anno finanziario tenendo presente le esigue assegnazioni. È comunque presente nella gestione delle spese sia amministrative che didattiche il principio della necessità dell'acquisto e della economicità dello stesso.

Nel dettaglio per l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico, informatico, materiale sanitario, rinnovo abbonamenti a riviste, per assistenza tecnico- informatica, servizi di manutenzione, Axios scuola e protocollo digitale, noleggi fotocopiatrici e attrezzature d'ufficio, assicurazione, spese postali, partecipazione a reti di scuole, spese per il servizio di tesoreria di temuta conto da parte Istituto cassiere, compensi e rimborsi, spese per Revisori dei Conti ecc. Per le minute spese sono state previste € 400,00 a disposizione del DSGA. Le minute spese, essendo previste tra le voci per partite di giro, non vengono considerate nel totale.

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 15.775,13 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.775,13 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.600,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.704,60 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 3.470,53 |

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico generale. Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per supportare la normale attività scolastica. Nel dettaglio per l'acquisto di cancelleria utile per le esercitazioni nei laboratori, materiale informatico e tecnico specialistico, materiali per diversamente abili, acquisto libri. Questo aggregato nella parte relativa ai progetti viene finanziato con i contributi versati dalle famiglie.

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A03 | 31 | PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE | 150,00 |
|------------|-----------|--|---------------|

PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 150,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 100,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 50,00 |

Nella scheda viene riportato l'avanzo di amministrazione disponibile in bilancio, in attesa di una eventuale ripresa delle attività sospese a causa della pandemia. Il progetto è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, è svolto nella scuola infanzia del plesso di Sant'Oreste, il finanziamento dello stesso è interamente a carico delle famiglie, il servizio è svolto da un esperto esterno per la retribuzione del quale sono destinate tutte le entrate.

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A03 | 32 | PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA | 150,00 |
|------------|-----------|--|---------------|

PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 150,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 150,00 |

Nella scheda viene riportato l'avanzo di amministrazione disponibile in bilancio, in attesa di una eventuale ripresa delle attività sospese a causa della pandemia. Il progetto è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, è svolto nella scuola primaria del plesso di Nazzano e Torrita Tiberina, il finanziamento dello stesso è interamente a carico delle famiglie, il servizio è svolto da un esperto esterno per la retribuzione del quale sono destinate tutte le entrate.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 33 | PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO | 1.325,90 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIM.LIBRARIO

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.325,90 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.034,20 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 291,70 |

Progetto finanziato dal MIUR la finalità è la promozione alla lettura e tutela patrimonio librario finalizzato ad ampliare le dotazioni delle biblioteche scolastiche.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 37 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO | 1.671,50 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.671,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.200,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 471,50 |

Il progetto nasce dall'esigenza di fornire un servizio alternativo alla scuola dell'infanzia statale sia per i bambini in età scolare collocati in lista d'attesa che per i bambini dai 30 mesi all'età scolare, il progetto è finanziato dal Comune di Civitella San Paolo e dai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio, i fondi sono utilizzati per la retribuzione degli stipendi dell'educatrice e la collaboratrice scolastica utilizzate. Per l'a.s. in corso ancora non è stato deliberato l'avvio delle attività.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 38 | CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE | 41.146,90 |
|------------|-----------|--|------------------|

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO S.ORESTE 70% GSE S.ORESTE

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 30.646,90 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 10.500,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.288,97 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 4.455,06 |
| | | | 09 | Rimborsi e poste correttive | 20.402,87 |

Questi contributi provenienti dall'impianto fotovoltaico installato negli edifici dei plessi del comune di Sant'Oreste versato sul conto della scuola viene rimborsato per il 70% Comune di S.Oreste e il 30% resta nelle casse dell'istituto comprensivo con il vincolo di essere utilizzati per fini didattici rivolti ai plessi del comune. La scheda comprende tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, potranno fornire un supporto generale a tutti gli interventi necessari a garantire l'ottimizzazione del funzionamento didattico.

| | | | |
|------------|------------|---------------------|---------------|
| A03 | 310 | PROGETTO POF | 188,34 |
|------------|------------|---------------------|---------------|

PROGETTO POF

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 188,34 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 188,34 |

Il progetto è stato riportato dal presidente P.A. come avanzo di amministrazione verrà utilizzato per acquisto di materiali per la realizzazione del pof.

| | | | |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| A03 | 312 | PROGETTO TRINITY | 7.838,00 |
|------------|------------|-------------------------|-----------------|

PROGETTO TRINITY

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.338,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 3.500,00 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 3.338,00 |

Progetto finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla certificazione della conoscenza della lingua inglese da parte del Trinity College, finanziato dalle famiglie le spese comprendono il compenso del personale del Trinity College per esaminare gli alunni. Nel capitolo di bilancio dell'e.f. 2021 sono indicate le somme destinate al rimborso delle quote versate nell'anno scolastico 2019/2020 e non usufruite a causa della pandemia in corso.

| | | | |
|------------|------------|-------------------------------|---------------|
| A03 | 315 | DDI SCUOLE VULNERABILI | 800,00 |
|------------|------------|-------------------------------|---------------|

DDI SCUOLE VULNERABILI

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 655,74 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 144,26 |

Gli importi indicati nel capitolo è stato inviato alle scuole per il supporto delle attività di didattica digitale integrata

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.305,36 |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.305,36 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.782,59 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.066,88 |
| | | | 09 | Rimborsi e poste correttive | 1.455,89 |

L'attività è finalizzata a garantire le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, comprendono spese per noleggio pullman e quote d'ingresso, gli importi imputati sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e vengono finanziati con contributi esclusivamente versati dalle famiglie.

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 1.192,84 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.192,84 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 930,42 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 262,42 |

Finanziamento proveniente dallo stato, riportato dal presidente P.A. come avanzo di amministrazione verrà utilizzato per l'acquisto di materiale per pubblicizzare l'istituto e varie iniziative come gli open-day ecc..

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| P01 | 11 | PON FSE AMBIENTI DIGITALI | 2.809,42 |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|

PON FSE AMBIENTI DIGITALI

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.809,42 | 01 | Spese di personale | 1.300,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 332,97 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 900,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 276,45 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P01 | 12 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.154,67 |
|------------|-----------|--|-----------------|

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.154,67 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 154,67 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P01 | 13 | FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE | 1.000,02 |
|------------|-----------|---|-----------------|

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,02 | 01 | Spese di personale | 1.000,02 |

Per tutti e tre i progetti sopra riportati si tratta di avanzo vincolato di progetto per il quale non sono previsti finanziamenti per quest'anno scolastico.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 21 | PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO | 52.129,93 |
|------------|-----------|--|------------------|

PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIANTALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 52.129,93 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 14.895,05 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 33.419,99 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 3.814,89 |

Progetto Pon – FSE promuove attività che coinvolgono la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale del territorio, il progetto è realizzato in rete con gli istituti comprensivi Fiano Romano e Fontenuova e Civitella San Paolo che svolge il ruolo di scuola capofila , lo stesso coinvolge i plessi di tutto l’istituto comprensivo e tutti gli ordini di scuola, finanziato dall’unione europea prevede oltre ai compensi per la retribuzione degli esperti esterni, compensi per il personale interno , servizi di mensa laddove necessario acquisto materiali e pubblicizzazione del progetto.

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| P02 | 22 | PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF | 683,20 |
|------------|-----------|---|---------------|

PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INFANZIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 683,20 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 532,90 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 150,30 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 23 | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI | 7.958,19 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRIMARIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.958,19 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.958,19 |

Per tutti e due i progetti sopra riportati si tratta di avanzo vincolato di progetto per il quale non sono previsti ulteriori finanziamenti per quest’anno scolastico.

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| P04 | 41 | FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE | 2.776,76 |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.776,76 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.776,76 |

L’attività è finalizzata a garantire la formazione del personale in servizio. Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto , risultano indispensabili per supportare la normale attività di formazione.

Per una disamina analitica di tutte le voci sin qui riportate, 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 illustrate finanziarie (modello B) indicate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.137,56 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 8,19% 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 | 0,00 |
|----------|-------------|---|-------------|

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

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| 1.2.0 | 1.137,56 | Vincolato |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.137,56 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione insieme ai modelli del programma annuale verranno sottoposti alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e ai Revisori dei Conti per la verifica di regolarità.

IL D.S.G.A.

Avv.to Giuseppina Luciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana CASCELLI