



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2020

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. 21795 del 30/09/2019
- Nota MIUR n. 30064 del 20/12/2019
- Nota MIUR n. 51647 del 27/12/2019

In via preliminare occorre immediatamente evidenziare che codesto I.C. di Civitella San Paolo è stato costretto ad usufruire della proroga prevista dall'art. n. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018. Ciò in quanto, il posto di DSGA è rimasto vacante sino al 30/10/2019 ed a ciò si aggiunga che l'accesso telematico ai conti correnti sia della Banca di Italia che all'Istituto Cassiere (Poste Italiane) è stato reso effettivo solo a far data dal 13/12/2019.

Tutto quanto sopra premesso, si procede ad illustrare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario del 2020. 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. 21795 del 30/09/2019 il MIUR ha fornito alle istituzioni scolastiche la comunicazione preventiva delle risorse spettanti per E.F. 2020, 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 2020 stabilita secondo i criteri e i parametri del D.M.834/2015. Tali risorse per l'I.C. di Civitella San Paolo ammontano ad € 14.026,66 per il funzionamento amministrativo – didattico.

Successivamente con nota prot. n. 30064 del 20/12/2019 il MIUR, in deroga alla Legge di Bilancio del 2019 che aveva previsto che i servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche a partire dal 01/01/2020 (art. 1, commi 760 e seguenti L. 145/2018) venissero resi esclusivamente mediante ricorso al personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e non più dalle imprese di pulizia, assegna ulteriori risorse autorizzando le istituzioni scolastiche a prorogare per i mesi di gennaio e febbraio 2020 i contratti di appalto del servizio con ditte esterne. Le risorse previste per l'I.C. di Civitella San Paolo ammontano ad € 9.854,84.

Con nota prot. n. 51647 del 27/12/2019 il MIUR ha fornito i fondi per la "Formazione dei docenti" assegnando all'I.C. di Civitella San Paolo, l'importo complessivo pari ad € 1.613,00.

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 COLLEGAMENTO	29
RMAA870024	SANT' ORESTE	VIA LORENZO MARZETTI, 9	80
RMAA870035	TORRITA TIBERINA	VIA CAOUR	14
RMAA870046	NAZZANO	VIA SANT'ANTIMO	21
RMAA870057	PONZANO ROMANO	VIA G. D'ANNUNZIO, 2	24
RMAA870068	FILACCIANO	VIA DOEBBIG	14
RMEE870018	CIVITELLA SAN PAOLO	V. UMBERTO,I,15	69
RMEE870029	NAZZANO	V. SANT'ANTIMO,1	93
RMEE87003A	PONZANO ROMANO	V. G. D'ANNUNZIO,1	49
RMEE87004B	SANT'ORESTE	V. MARZETTI	153
RMMM870017	TORRITA TIBERINA	PIAZZA COVOUR	107
RMMM870028	SANT'ORESTE	V. B. LUPI	105
RMMM870039	CIVITELLA SAN PAOLO	V. UMBERTO,I 15	54

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 812 alunni di cui 414 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA870013	1A COMUNE	29
RMAA870024	1A COMUNE	23
RMAA870024	1B COMUNE	20
RMAA870024	1C COMUNE	20
RMAA870024	1D COMUNE	17
RMAA870035	1A COMUNE	14
RMAA870046	1A COMUNE	21
RMAA870057	1A COMUNE	24
RMAA870068	1A COMUNE	14
RMEE870018	1A COMUNE	12
RMEE870018	2A COMUNE	8
RMEE870018	3A COMUNE	18
RMEE870018	4A COMUNE	16
RMEE870018	5A COMUNE	15
RMEE870029	1A COMUNE	18
RMEE870029	2A COMUNE	16
RMEE870029	3A COMUNE	17
RMEE870029	4A COMUNE	21
RMEE870029	5A COMUNE	21
RMEE87003A	1A COMUNE	11
RMEE87003A	2A COMUNE	10
RMEE87003A	3A COMUNE	9
RMEE87003A	4A COMUNE	19
RMEE87004B	1A COMUNE	17
RMEE87004B	1B COMUNE	12
RMEE87004B	2A COMUNE	21
RMEE87004B	2B COMUNE	16
RMEE87004B	3A COMUNE	19
RMEE87004B	4A COMUNE	19
RMEE87004B	4B COMUNE	11

C.M.	Classe	Alunni
RMEE87004B	5A COMUNE	22
RMEE87004B	5B COMUNE	16
RMMM870017	1A NORMALE	18
RMMM870017	1B NORMALE	21
RMMM870017	2A NORMALE	18
RMMM870017	2B NORMALE	15
RMMM870017	3A NORMALE	18
RMMM870017	3B NORMALE	17
RMMM870028	1A NORMALE	16
RMMM870028	1B NORMALE	17
RMMM870028	2A NORMALE	17
RMMM870028	2B NORMALE	20
RMMM870028	3A NORMALE	16
RMMM870028	3B NORMALE	19
RMMM870039	1A NORMALE	22
RMMM870039	2A NORMALE	14
RMMM870039	3A NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 157 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSIC88900D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC893005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RCIC870003	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMAA870002	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA870002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMAA870002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMAA870002	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA870002	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
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)	2
RMEE870018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
RMEE870018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE870018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
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)	7
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)	20
RMIC870006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC870006	Serv. annuale dopo l'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	2
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)	2
RMIC870006	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMIC870006	Supplenza breve	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMM870017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
RMM870017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMM870028	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
RMM870039	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMM870039	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMM870039	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMM870039	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7

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	237.497,73
	01	Non vincolato	24.142,87
	02	Vincolato	213.354,86
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	25.494,50
	01	Dotazione ordinaria	23.881,50
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	1.613,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	11.570,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.570,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	65.525,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	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	10.525,00
	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	
	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	

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

Per un totale entrate di € **340.087,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	<i>Avanzo di amministrazione</i>	237.497,73
01	<i>Non vincolato</i>	24.142,87
02	<i>Vincolato</i>	213.354,86

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 237.497,73 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.142,87 senza vincolo di destinazione e di € 213.354,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 124.353,77.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	987,77	FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
1.2.2	119.171,98	PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO
1.2.3	10.880,98	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA
1.2.4	26.147,17	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA
1.2.6	29.758,91	CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE
1.2.7	4.849,47	CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE
1.2.8	2.851,50	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA
1.2.9	1.773,76	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE
1.2.10	188,34	PROGETTO POF
1.2.11	0,03	PROGETTO FRUTTA E VERDURA SCUOLA
1.2.12	0,02	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	50,00	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE
1.2.17	1.350,90	PROGETTO MIUR PROM. LETTURA E PATRIMONIO LIBRARIO

1.2.18	9.854,94	FINANZ. SERV. PUL. LOTTO 4 RTI-CNS
1.2.19	400,00	ALTRO

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	9.854,94	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	400,00	14.423,10
A03	Didattica	0,00	9.719,77
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.849,47	0,00
A06	Attività di orientamento	987,77	0,00
A31	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	50,00	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	2.851,50	0,00
A38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	29.758,91	0,00
A310	PROGETTO POF	188,34	0,00
A311	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,03	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	0,02	0,00
P21	PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO	119.171,98	0,00
P22	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF	10.880,98	0,00
P23	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI	26.147,17	0,00
P41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	1.773,76	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 212.354,86 e non vincolato di € 24.142,87.

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	25.494,50
01	Dotazione ordinaria	23.881,50
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	1.613,00
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
3.1.1	9.854,84	FINANZ. SERV. PUL.LOTTO 4 RTI-CNS
3.1.2	14.026,66	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.570,00
01	Provincia non vincolati	
02	Provincia vincolati	
03	Comune non vincolati	
04	Comune vincolati	11.570,00

	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	11.570,00	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

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 e istruzione e visite guidate.

06	<i>Contributi da privati</i>	65.525,00
01	Contributi volontari da famiglie	
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
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	10.525,00
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
6.4.1	40.000,00	CONTRIBUTO FAMILGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZI
6.10.1	2.100,00	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA S.PAOL
6.10.2	1.925,00	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE
6.10.3	3.500,00	PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA
6.10.5	3.000,00	PROGETTO TRINITY
6.11.1	10.500,00	CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST

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	175.536,23
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.709,78
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.709,78
	A02		Funzionamento amministrativo	28.519,76
		2	Funzionamento amministrativo	28.519,76
	A03		Didattica	81.469,45
		3	Didattica	14.549,77
		31	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	1.975,00
		32	PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA	3.650,00
		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	16.521,50
		38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	40.258,91
		39	PROGETTO GENERIAMO PARITA'	0,00
		310	PROGETTO POF	188,34
		311	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,03
		312	PROGETTO TRINITY	3.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.849,47
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.849,47
	A06		Attività di orientamento	987,77
		6	Attività di orientamento	987,77
P			Progetti	163.551,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.964,11

		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	0,02
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.200,13
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		21	PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO	119.171,98
		22	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF	10.880,98
		23	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI	26.147,17
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.386,76
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	3.386,76
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di **€ 340.087,23**.

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

Totale a pareggio **€ 340.087,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.709,78
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.854,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.155,56
03	Finanziamenti dallo Stato	9.854,84	06	Imposte e tasse	3.554,22

Questa voce comprende le spese relative ai contratti di pulizia finanziata dallo stato come dotazione ordinaria destinata alle scuole con organico di collaboratori scolastici accantonati ed è destinata all'acquisto di servizi di pulizia e sorveglianza nei plessi dell'istituto comprensivo.

A02	2	Funzionamento amministrativo	28.519,76
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.823,10	02	Acquisto di beni di consumo	1.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.196,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.150,00
06	Contributi da privati	4.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.791,00
			05	Altre spese	1.100,00
			06	Imposte e tasse	5.778,76

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	14.549,77
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.719,77	02	Acquisto di beni di consumo	4.275,34
03	Finanziamenti dallo Stato	4.830,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.650,70
			06	Imposte e tasse	2.623,73

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	1.975,00
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.459,36
06	Contributi da privati	1.925,00	06	Imposte e tasse	515,64

L'attività è finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa è svolta nelle 4 sezioni di scuola dell'infanzia del plesso di Sant'Oreste i contributi sono versati dalle famiglie per la copertura delle spese derivanti dall'utilizzo di un esperto esterno.

A03	32	PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA	3.650,00
------------	-----------	--	-----------------

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	3.650,00
06	Contributi da privati	3.500,00			

L'attività è finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa è svolta nella scuola primaria del plesso di Nazzano il finanziamento del progetto 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	1.325,90

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	16.521,50
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.851,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.691,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.570,00	06	Imposte e tasse	4.830,00
06	Contributi da privati	2.100,00			

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.

A03	38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	40.258,91
------------	-----------	--	------------------

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO S.ORESTE 70% GSE S.ORESTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.758,91	02	Acquisto di beni di consumo	4.266,05
06	Contributi da privati	10.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.800,35
			06	Imposte e tasse	3.696,08
			09	Rimborsi e poste correttive	15.496,43

Questi contributi provenienti dall'impianto fotovoltaico istallato 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 ptof.

A03	311	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	0,03
------------	------------	---	-------------

PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,03	01	Spese di personale	0,03

Si tratta di avanzo vincolato di progetto non attivo per quest'anno scolastico.

A03	312	PROGETTO TRINITY	3.000,00
------------	------------	-------------------------	-----------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

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.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.849,47
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.849,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.772,25
06	Contributi da privati	40.000,00	06	Imposte e tasse	4.077,22

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	987,77
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	987,77	02	Acquisto di beni di consumo	809,65
			06	Imposte e tasse	178,12

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	0,02
------------	-----------	---	-------------

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	01	Spese di personale	0,02

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	119.171,98
------------	-----------	--	-------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119.171,98	01	Spese di personale	44.029,34
			02	Acquisto di beni di consumo	19.311,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.949,53
			06	Imposte e tasse	4.881,55

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	10.880,98
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.880,98	01	Spese di personale	10.404,41
			02	Acquisto di beni di consumo	390,63
			06	Imposte e tasse	85,94

Progetto Pon – FSE 2014/20 il progetto è rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia dei plessi dell’I.C. e costituisce la continuazione della sperimentazione didattica-educativa sull’apprendimento della lingua inglese sin dalla scuola dell’infanzia iniziata nei precedenti anni scolastici.

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	23	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI	26.147,17
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.147,17	01	Spese di personale	15.955,56
			02	Acquisto di beni di consumo	3.436,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.847,35
			06	Imposte e tasse	907,54

Progetto Pon – FSE 2014/20 progetto collegato al più ampio modulo per gli alunni da svolgersi con tecnologia CIL, continuazione didattica-educativa sull’apprendimento della lingua inglese sin dalla scuola primaria destinato a tutti i plessi della scuola primaria dell’I.C. 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.

P04	41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	3.386,76
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.773,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.386,76
03	Finanziamenti dallo Stato	1.613,00			

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) allegate al programma annuale stesso.

In ultima analisi occorre valutare sia il fondo di riserva che la voce "Z"

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,19% 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	1.000,00	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 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