



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

VIA DELLA TECNICA, 3
00071 POMEZIA (RM)

Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N

Prot. N° 8038 29/11/2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof. Stefano Colucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Roberta Aquino

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 n. 21795 dl 30/09/2019 Assegnazione integrativa programma annuale periodo settembre-dicembre 2019
- Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico
- Ptof 2019-2022
- Rapporto di Autovalutazione
- PDM

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Due principi fondamentali devono guidare la predisposizione del P.A.:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. (art. 1 c.3)
- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 1 c.1)

Il PTOF, redatto secondo le linee d'indirizzo del Dirigente Scolastico, desume dal Rapporto di Autovalutazione le priorità da perseguire:

Miglioramento dei risultati scolastici, con diminuzione degli esiti solo sufficienti;

Aumento degli studenti che permangono all'interno dell'istituto comprensivo in un percorso di continuità verticale;

Maggiore efficacia delle azioni per l'inclusione, misurabile in termini di risultati raggiunti dagli studenti dell'area Bes e in base alla riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche amministrative e didattiche che riguardano tale ambito.

Per perseguire tali priorità la progettazione del PTOF 2019-2020 ha investito le seguenti aree, desunte dall'art.1 comma 7 della L.107/2015:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- d) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale;
- g) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- h) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- i) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

L'offerta formativa dell'IC VIA TECNICA va inquadrata in due contesti di elevata complessità, quello socioculturale della città di Pomezia e quello organizzativo dell'istituto scolastico.

Il contesto cittadino si caratterizza per elementi forte complessità. Pomezia è città di fondazione, giovane nel tessuto urbano, su un territorio di antico popolamento. Costituita da tre nuclei. quello urbano commerciale, quello costiero a vocazione turistica e quello periferico di carattere produttivo, industriale in un contesto ancora fortemente rurale. I fenomeni migratori che hanno interessato la città, tanto in ambito nazionale che sovranazionale, la rendono un laboratorio di esperienze ad elevata complessità. Tale scenario si riflette nel contesto scolastico, caratterizzato da una diffusa eterogeneità dei contesti di provenienza degli studenti, da un forte diversificazione dei bisogni e delle esperienze. La vicinanza a Roma si connota come fattore bivalente: fonte di opportunità, ma spesso anche causa di problematiche tipiche delle aree limitrofe alle grandi città. Tale quadro per la scuola impone la valutazione di un ventaglio di bisogni formativi, educativi, socioculturali variegati e differenziati. L'offerta formativa deve dunque essere flessibile per tentare di adattarsi a bisogni differenti.

L'istituto comprensivo VIA DELLA TECNICA vive ancora una fase di transizione dal punto di vista contabile amministrativo: l'avvicendamento di diversi dirigenti in breve tempo, una procedimento giudiziario che, sebbene concluso, lascia ancora tracce consistenti nel bilancio della scuola impongono prudenza nell'allocazione delle risorse.

Per tale ragioni la programmazione punta a consolidare, con il finanziamento ordinario dello stato il funzionamento amministrativo e didattico, con particolare attenzione agli aspetti gestionali, della sicurezza e della formazione. Dell'avanzo di bilancio 2019 non vincolato poco più del 10% è stato programmato.

La progettualità didattica è finanziata, oltre che con le risorse del FIS, con i finanziamenti delle famiglie opportunamente finalizzati in progetti, per perseguire obiettivi condivisi, cercando di intercettare i bisogni in modo flessibile. Per la valorizzazione del merito studenti, una quota del finanziamento ordinario è stata allocata in progetti di gare e concorsi.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8D404N	POMEZIA	VIA SILVIO SPAVENTA	160
RMEE8D404V	POMEZIA	VIA DOMENICO GUERRAZZI, 1	699
RMMM8D401P	POMEZIA	via della tecnica,3	683

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1542 alunni di cui 737 femmine, distribuiti su 73 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8D404N	10A COMUNE	22
RMAA8D404N	10B COMUNE	20
RMAA8D404N	10C COMUNE	20
RMAA8D404N	10D COMUNE	20
RMAA8D404N	10E COMUNE	19
RMAA8D404N	10F COMUNE	20
RMAA8D404N	10G COMUNE	21
RMAA8D404N	10H COMUNE	18
RMEE8D404V	1A COMUNE	21
RMEE8D404V	1B COMUNE	21
RMEE8D404V	1C COMUNE	21
RMEE8D404V	1D COMUNE	19
RMEE8D404V	1E COMUNE	19
RMEE8D404V	1F COMUNE	24
RMEE8D404V	1G COMUNE	24
RMEE8D404V	2A COMUNE	21
RMEE8D404V	2B COMUNE	25
RMEE8D404V	2C COMUNE	22
RMEE8D404V	2D COMUNE	18
RMEE8D404V	2E COMUNE	19
RMEE8D404V	2F COMUNE	21
RMEE8D404V	3A COMUNE	23
RMEE8D404V	3B COMUNE	22
RMEE8D404V	3C COMUNE	18
RMEE8D404V	3D COMUNE	21
RMEE8D404V	3E COMUNE	16
RMEE8D404V	3F COMUNE	22
RMEE8D404V	3G COMUNE	21
RMEE8D404V	3H COMUNE	20
RMEE8D404V	4A COMUNE	25
RMEE8D404V	4B COMUNE	22
RMEE8D404V	4C COMUNE	22
RMEE8D404V	4D COMUNE	19
RMEE8D404V	4E COMUNE	18
RMEE8D404V	4F COMUNE	16
RMEE8D404V	5A COMUNE	25
RMEE8D404V	5B COMUNE	23
RMEE8D404V	5C COMUNE	24
RMEE8D404V	5D COMUNE	23
RMEE8D404V	5E COMUNE	21
RMEE8D404V	5F COMUNE	23
RMMM8D401P	1A NORMALE	15
RMMM8D401P	1B NORMALE	24
RMMM8D401P	1C NORMALE	25
RMMM8D401P	1D NORMALE	25
RMMM8D401P	1E NORMALE	24
RMMM8D401P	1F NORMALE	24
RMMM8D401P	1G NORMALE	24
RMMM8D401P	1H NORMALE	18
RMMM8D401P	1I NORMALE	24
RMMM8D401P	1L NORMALE	18
RMMM8D401P	1M NORMALE	19

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8D401P	2A NORMALE	19
RMMM8D401P	2B NORMALE	23
RMMM8D401P	2C NORMALE	23
RMMM8D401P	2D NORMALE	23
RMMM8D401P	2E NORMALE	21
RMMM8D401P	2F NORMALE	25
RMMM8D401P	2G NORMALE	22
RMMM8D401P	2H NORMALE	22
RMMM8D401P	2I NORMALE	21
RMMM8D401P	2L NORMALE	23
RMMM8D401P	2M NORMALE	20
RMMM8D401P	3A NORMALE	20
RMMM8D401P	3B NORMALE	21
RMMM8D401P	3C NORMALE	20
RMMM8D401P	3D NORMALE	18
RMMM8D401P	3E NORMALE	23
RMMM8D401P	3F NORMALE	23
RMMM8D401P	3G NORMALE	19
RMMM8D401P	3H NORMALE	20
RMMM8D401P	3I NORMALE	17
RMMM8D401P	3L NORMALE	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 207 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA8D404N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
RMAA8D404N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE8D404V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE8D404V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	65
RMEE8D404V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
RMIC8D400N	D.S.G.A a tempo determinato	Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
RMIC8D400N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
RMIC8D400N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMIC8D400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMIC8D400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMMM8D401P	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8D401P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	45
RMMM8D401P	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	24
RMMM8D401P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM8D401P	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMMM8D401P	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

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	350.109,59
	01	Non vincolato	221.815,36
	02	Vincolato	128.294,23
03		Finanziamenti dallo Stato	23.416,67
	01	Dotazione ordinaria	23.416,67
06		Contributi da privati	103.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	35.700,00

Per un totale entrate di € **477.226,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	350.109,59
	01	<i>Non vincolato</i>	221.815,36
	02	<i>Vincolato</i>	128.294,23

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 350.109,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 221.815,36 senza vincolo di destinazione e di € 128.294,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 68.569,80.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	0,00	7.700,00
A02	Decoro scuola-Manutenzione	16.097,43	0,00
A03	funzionamento didattico generale	0,00	1.451,60
A04	funzionamento amministrativo	0,00	9.044,48
A05	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	286,35	0,00
A06	protocollo d'intesa comune di pomezia	8.282,29	0,00
A07	attività di orientamento	0,00	1.822,00
A08	Assistenza disabilità	7.603,20	0,00
A09	SICUREZZA	0,00	4.186,73
P01	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	677,19	0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	608,18	0,00
P03	formazione/aggiornamento del personale	0,00	2.959,60
P04	gare e concorsi	914,40	0,00
P05	PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207	44.697,00	0,00
P06	PROGETTO ERASMUS	12.379,63	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170	29.971,50	0,00
P08	PROGETTO LA CASA DI TUTTI	6.777,06	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 128.294,23 e non vincolato di € 27.164,41. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	23.416,67
	01	Dotazione ordinaria	23.416,67
	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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	103.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	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	35.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	146.890,75
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.066,45
		1	Funzionamento generale	23.686,73
		2	Decoro scuola-Manutenzione	16.097,43
		6	protocollo d'intesa comune di pomezia	8.282,29
		9	SICUREZZA	6.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.500,00
		4	funzionamento amministrativo	14.500,00
	A03		Didattica	16.215,95
		3	funzionamento didattico generale	8.612,75
		8	Assistenza disabilità	7.603,20
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.286,35
		5	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	60.286,35
	A06		Attività di orientamento	1.822,00
		7	attività di orientamento	1.822,00
P			Progetti	135.684,56
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.877,19
		1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	677,19

		10	BORRACCE ECOLOGICHE	2.000,00
		11	GARE DI MATEMATICA	1.500,00
		12	PIU' SPORT A SCUOLA	0,00
		13	PIU' SPORT A SCUOLA	3.000,00
		14	ATTIVITA' PSICOMOTORIA INFANZIA	5.000,00
		15	PAROLE IMMAGINI NATURA INFANZIA	2.000,00
		17	LABORATORIO DI CERAMICA PER ADULTI	1.000,00
		18	CAMPIONI SI DIVENTA	3.000,00
		19	CUORE SICURO	3.000,00
		20	TOCCARE I COLORI	3.000,00
		21	PENSIERO COMPUTAZIONALE	1.500,00
		22	GIOIAMATHESIS	200,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.553,74
		2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	608,18
		5	PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207	44.697,00
		7	PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170	29.971,50
		8	PROGETTO LA CASA DI TUTTI	6.777,06
		9	OLIMPIADI DI ITALIANO	500,00
		16	MUSICAL A SCUOLA LA BELLA E LA BESTIA	500,00
		23	IL TEATRO E' UN GIOCO	2.000,00
		24	SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA	2.500,00
		25	DAL LATINO ALL'ITALIANO	1.000,00
		26	PROGETTO LINGUE STRANIERE	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.339,23
		3	formazione/aggiornamento del personale	2.959,60
		6	PROGETTO ERASMUS	12.379,63
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	914,40
		4	gare e concorsi	914,40
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
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 € **282.675,31**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	194.550,95
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **477.226,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale	23.686,73
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.986,73
03	Finanziamenti dallo Stato	7.986,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.700,00
06	Contributi da privati	8.000,00	06	Imposte e tasse	1.000,00

A01	2	Decoro scuola-Manutenzione	16.097,43
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Decoro scuola-Manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.097,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.097,43

A01	6	protocollo d'intesa comune di pomezia	8.282,29
------------	----------	--	-----------------

protocollo d'intesa comune di pomezia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.282,29	01	Spese di personale	8.282,29

A01	9	SICUREZZA	6.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.186,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.692,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.813,27	06	Imposte e tasse	308,00

A02	4	funzionamento amministrativo	14.500,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.044,48	02	Acquisto di beni di consumo	1.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.455,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.411,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00
			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	1.838,50
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	3.650,00

A03	3	funzionamento didattico generale	8.612,75
------------	----------	---	-----------------

funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.451,60	02	Acquisto di beni di consumo	6.996,08
03	Finanziamenti dallo Stato	7.161,15	06	Imposte e tasse	1.616,67

A03	8	Assistenza disabilità	7.603,20
------------	----------	------------------------------	-----------------

Assistenza disabilità

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

A05	5	uscite didattiche, viaggi d'istruzione	60.286,35
------------	----------	---	------------------

uscite didattiche, viaggi d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	286,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.286,35
06	Contributi da privati	60.000,00			

A06	7	attività di orientamento	1.822,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

attività di orientamento

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.822,00	02	Acquisto di beni di consumo	472,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.350,00

P01	1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO	677,19
------------	----------	---	---------------

progetti ambito scientifico, tecnico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	677,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	677,19

P01	10	BORRACCE ECOLOGICHE	2.000,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

BORRACCE ECOLOGICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P01	11	GARE DI MATEMATICA	1.500,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

GARE DI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	05	Altre spese	1.500,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

P01	13	PIU' SPORT A SCUOLA	3.000,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PIU' SPORT A SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

P01	14	ATTIVITA' PSICOMOTORIA INFANZIA	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

ATTIVITA' PSICOMOTORIA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

P01	15	PAROLE IMMAGINI NATURA INFANZIA	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PAROLE IMMAGINI NATURA INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P01	17	LABORATORIO DI CERAMICA PER ADULTI	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

LABORATORIO DI CERAMICA PER ADULTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	01	Spese di personale	800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P01	18	CAMPIONI SI DIVENTA	3.000,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

CAMPIONI SI DIVENTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

P01	19	CUORE SICURO	3.000,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

CUORE SICURO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

P01	20	TOCCARE I COLORI	3.000,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

TOCCARE I COLORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

P01	21	PENSIERO COMPUTAZIONALE	1.500,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

PENSIERO COMPUTAZIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P01	22	GIOIAMATHESIS	200,00
------------	-----------	----------------------	---------------

GIOIAMATHESIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	200,00	05	Altre spese	200,00

P02	2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO	608,18
------------	----------	--------------------------------------	---------------

progetti in ambito umanistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	608,18	02	Acquisto di beni di consumo	608,18

P02	5	PON 10.1.1A.FSEPON-LA-2017-207	44.697,00
------------	----------	---------------------------------------	------------------

PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.697,00	01	Spese di personale	44.697,00

P02	7	PON 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170	29.971,50
------------	----------	---------------------------------------	------------------

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.971,50	01	Spese di personale	28.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.971,50

P02	8	PROGETTO LA CASA DI TUTTI	6.777,06
------------	----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO LA CASA DI TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.777,06	01	Spese di personale	6.086,22
			02	Acquisto di beni di consumo	690,84

P02	9	OLIMPIADI DI ITALIANO	500,00
------------	----------	------------------------------	---------------

OLIMPIADI DI ITALIANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	05	Altre spese	500,00

P02	16	MUSICAL A SCUOLA LA BELLA E LA BESTIA	500,00
------------	-----------	--	---------------

MUSICAL A SCUOLA LA BELLA E LA BESTIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	23	IL TEATRO E' UN GIOCO	2.000,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

IL TEATRO E' UN GIOCO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P02	24	SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA	2.500,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

SCRITTURA CREATIVA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P02	25	DAL LATINO ALL'ITALIANO	1.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

DAL LATINO ALL'ITALIANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P02	26	PROGETTO LINGUE STRANIERE	5.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	01	Spese di personale	4.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P04	3	formazione/aggiornamento del personale	2.959,60
------------	----------	---	-----------------

formazione/aggiornamento personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.959,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.959,60

P04	6	PROGETTO ERASMUS	12.379,63
------------	----------	-------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.379,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.379,63

P05	4	gare e concorsi	914,40
------------	----------	------------------------	---------------

gare e concorsi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	914,40	05	Altre spese	914,40

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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,43% 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	194.550,95
----------	-------------	---	-------------------

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
1.1.0	194.650,95	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art.21 c.1 D.129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale delle minute spese nella misura di 500,00 €. Annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minima in 100,00 €.

Il fondo economale è gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 Funzionamento generale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano Colucci