



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAR DEI CARAIBI

Via Mar dei Caraibi,30

00122 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80256570583 Codice Meccanografico: RMIC8FL003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa LUCIA CARLETTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CINZIA DI MARTINO

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*

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	7	9	215		49	164	213	6	2	23
Seconde		3	7	10	221		64	157	221	11		22
Terze		3	7	10	216		68	148	216	4		21
Quarte		3	7	10	234		60	174	234	8		23
Quinte		2	9	11	216		44	171	215	8	1	19
Pluriclassi												
Totale		13	37	50	1102		285	814	1099	37	3	
Prime		5		5	115		115		115	4		23
Seconde		4		4	82		83		83	8		20
Terze		4		4	92		92		92	4		23
Pluriclassi												
Totale		13		13	289		290		290	16	1	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	165
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

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	313.120,63
	01	Non vincolato	164.600,82
	02	Vincolato	148.519,81
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	20.772,00
	01	Dotazione ordinaria	20.772,00
	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.	150.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	150.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	131.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	100.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	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 € **614.892,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	313.120,63
	01	<i>Non vincolato</i>	164.600,82
	02	<i>Vincolato</i>	148.519,81

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 313.120,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 164.600,82 senza vincolo di destinazione e di € 148.519,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 77.409,32.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	164.600,82	Avanzo non vincolato
1.2.1	148.519,81	Avanzo vincolato

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	10.000,00	8.635,84
A03	Funzionamento didattico	1.500,00	1.587,23
A07	Mensa autogestita	88.579,89	0,00
A08	Manutenzione edificio	10.649,98	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.251,50	0,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.022,00	0,00
P06	Pon Inclusione Sociale e lotta al Disagio	8.150,98	0,00
P09	PNSD	1.186,25	0,00
P10	Progetto Qualità	597,00	0,00
P11	Progetto IRRE-ISMEA	259,73	0,00
P12	Progetto Scacchi	0,00	378,37
P13	Progetto Sapere i Sapori	313,42	0,00
P14	Progetto EUROSTEAM	5.326,24	0,00
P15	Progetto Assistenza Disabilità Sensoriale	4.435,20	0,00
P17	Sicurezza negli ambienti di lavoro	3.528,77	0,00
P18	Progetto Relazione a Catena AIM	7.718,85	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 148.519,81 e non vincolato di € 10.601,44. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	20.772,00
	01	Dotazione ordinaria	20.772,00
	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
3.1.1	20.772,00	Funzionamento amministrativo

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	150.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	150.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	150.000,00	Comune vincolati mensa autogestita

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	131.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	100.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	1.000,00	contributo famiglie per iscrizioni
6.3.1	100.000,00	Contributo mensa delle famiglie

6.4.1	30.000,00	Contributi per visite, viaggi e uscite didattiche
-------	-----------	---

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	422.624,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.649,98
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00
		8	Manutenzione edificio	10.649,98
	A02		Funzionamento amministrativo	39.307,84
		2	Funzionamento amministrativo	39.307,84
	A03		Didattica	342.667,12
		3	Funzionamento didattico	4.087,23
		7	Mensa autogestita	338.579,89
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
		5	Visite, viaggi, e programmi di studio all'estero	30.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	38.168,31
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.024,98
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Pon Salviamo la Pineta	0,00
		9	PNSD	1.186,25
		10	Progetto Qualità	597,00
		11	Progetto IRRE-ISMEA	259,73
		12	Progetto Scacchi	378,37
		13	Progetto Sapere i Sapori	313,42
		14	Progetto EUROSTEAM	5.326,24
		15	Progetto Assistenza Disabilità Sensoriale	4.435,20
		17	Sicurezza negli ambienti di lavoro	3.528,77
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.121,33
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.251,50
		6	Pon Inclusione Sociale e lotta al Disagio	8.150,98
		16	Pon FSE Potenziamento dell'educazine al Patrimonio Culturale, artistico, paesagg	0,00
		18	Progetto Relazione a Catena AIM	7.718,85
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00
		8	Certificazioni Linguistiche	0,00
		19	PROGETTO SICUREZZA	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.022,00
		4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.022,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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 € **460.893,25**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	153.999,38
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **614.892,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	8	Manutenzione edificio	10.649,98
------------	----------	------------------------------	------------------

Manutenzione edificio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.649,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.649,98

A02	2	Funzionamento amministrativo	39.307,84
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.635,84	02	Acquisto di beni di consumo	17.352,79
03	Finanziamenti dallo Stato	20.672,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.935,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.200,00
			05	Altre spese	725,37
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	93,73
			08	Oneri finanziari	0,28

A03	3	Funzionamento didattico	4.087,23
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.087,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.304,98
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.782,25

A03	7	Mensa autogestita	338.579,89
------------	----------	--------------------------	-------------------

Mensa autogestita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	88.579,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	338.579,89
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	150.000,00			
06	Contributi da privati	100.000,00			

A05	5	Visite, viaggi, e programmi di studio all'estero	30.000,00
------------	----------	---	------------------

Visite, viaggi, e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

P01	9	PNSD	1.186,25
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.186,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.186,25

P01	10	Progetto Qualità	597,00
------------	-----------	-------------------------	---------------

Progetto Qualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	597,00	01	Spese di personale	597,00

P01	11	Progetto IRRE-ISMEA	259,73
------------	-----------	----------------------------	---------------

Progetto IRRE-ISMEA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	259,73	02	Acquisto di beni di consumo	259,73

P01	12	Progetto Scacchi	378,37
------------	-----------	-------------------------	---------------

Progetto Scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	378,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	378,37

P01	13	Progetto Sapere i Sapori	313,42
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Progetto Sapere i Sapori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	313,42	01	Spese di personale	313,42

P01	14	Progetto EUROSTEAM	5.326,24
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Progetto EUROSTEAM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.326,24	01	Spese di personale	4.131,24
			02	Acquisto di beni di consumo	1.195,00

P01	15	Progetto Assistenza Disabilità Sensoriale	4.435,20
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Assistenza Disabilità Sensoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.435,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.435,20

P01	17	Sicurezza negli ambienti di lavoro	3.528,77
------------	-----------	---	-----------------

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.528,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.528,77

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.251,50
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.251,50	01	Spese di personale	3.251,50

P02	6	Pon Inclusione Sociale e lotta al Disagio	8.150,98
------------	----------	--	-----------------

Pon Inclusione Sociale e Lotta al Disagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.150,98	01	Spese di personale	2.803,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.347,98

P02	18	Progetto Relazione a Catena AIM	7.718,85
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO AIM RELAZIONE A CATENA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.718,85	01	Spese di personale	1.321,85
			02	Acquisto di beni di consumo	6.397,00

P04	4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.022,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.022,00	01	Spese di personale	1.022,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	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 0,48% 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	153.999,38
----------	-------------	---	-------------------

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	153.999,38	Non vincolato
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

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

CONCLUSIONI

Per l'a.s. 2020 si intende proseguire sulla strada intrapresa nell'anno precedente, prevedendo nel tempo di potenziare le dotazioni tecnologiche finalizzate alla didattica per tutti gli ordini di studio e per tutti i plessi. Si prevede inoltre di:

- Arricchire il piano della formazione del personale docente e non docente su tematiche riguardanti i bisogni educativi speciali.
- Ampliare l'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare con una progettazione rispondente alle molteplici sollecitazioni, provenienti dall'utenza.
- Completare gli interventi relativi alla sicurezza sia per le strutture scolastiche sia per la formazione del personale dell'Istituto;
- Incentrare l'attenzione a migliorare il decoro dell'intero Istituto con interventi finalizzati e al fine di migliorare i servizi rivolti all'utenza e al personale.
- Potenziare l'uso delle opportunità offerte dal gestionale Axios.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LUCIA CARLETTI