



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO MATTEOTTI
VIA OTTORINO RESPIGHI 6
04011 APRILIA (LT)
Codice Fiscale: 80006530598 Codice Meccanografico: LTIC824009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Raffaella Fedele

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag.Patrizia Andreone

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA824005	APRILIA	VIA OTTORINO RESPIGHI SNC	
LTAA824016	APRILIA	VIA CARANO	
LTAA824027	APRILIA	VIA ISOLE	
LTAA824038	APRILIA		81
LTEE82401B	APRILIA		
LTEE82402C	APRILIA	VIA MEDIANA CISTERNA SNC	151
LTEE82403D	APRILIA	VIA GRAZIA DELEDDA	690
LTIC824009	APRILIA	VIA OTTORINO RESPIGHI 6	
LTMM82401A	APRILIA	VIA O. RESPIGHI 6	262

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1184 alunni di cui 583 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LTAA824038	1A COMUNE	25
LTAA824038	1B COMUNE	20
LTAA824038	1C COMUNE	21
LTAA824038	1D COMUNE	15
LTEE82402C	1A COMUNE	15
LTEE82402C	1B COMUNE	15
LTEE82402C	2A COMUNE	17

C.M.	Classe	Alunni
LTEE82402C	2B COMUNE	15
LTEE82402C	3A COMUNE	18
LTEE82402C	3B COMUNE	15
LTEE82402C	4A COMUNE	15
LTEE82402C	4B COMUNE	17
LTEE82402C	5A COMUNE	24
LTEE82403D	1A COMUNE	25
LTEE82403D	1B COMUNE	21
LTEE82403D	1C COMUNE	21
LTEE82403D	1D COMUNE	20
LTEE82403D	1E COMUNE	24
LTEE82403D	1F COMUNE	21
LTEE82403D	2A COMUNE	21
LTEE82403D	2B COMUNE	24
LTEE82403D	2C COMUNE	21
LTEE82403D	2D COMUNE	24
LTEE82403D	2E COMUNE	26
LTEE82403D	2F COMUNE	24
LTEE82403D	3A COMUNE	21
LTEE82403D	3B COMUNE	20
LTEE82403D	3C COMUNE	24
LTEE82403D	3D COMUNE	23
LTEE82403D	3E COMUNE	23
LTEE82403D	3F COMUNE	21
LTEE82403D	3G COMUNE	22
LTEE82403D	4A COMUNE	21
LTEE82403D	4B COMUNE	23
LTEE82403D	4C COMUNE	23
LTEE82403D	4D COMUNE	21
LTEE82403D	4E COMUNE	22
LTEE82403D	5A COMUNE	21
LTEE82403D	5B COMUNE	21
LTEE82403D	5C COMUNE	21
LTEE82403D	5D COMUNE	24
LTEE82403D	5E COMUNE	21
LTEE82403D	5F COMUNE	24
LTEE82403D	5G COMUNE	22
LTMM82401A	1A MUSICALE	24
LTMM82401A	2E MUSICALE	24
LTMM82401A	3E MUSICALE	21
LTMM82401A	1B ORDINARIO	22
LTMM82401A	1C ORDINARIO	24
LTMM82401A	1D ORDINARIO	21
LTMM82401A	2A ORDINARIO	22
LTMM82401A	2B ORDINARIO	20
LTMM82401A	2C ORDINARIO	20
LTMM82401A	3A ORDINARIO	19
LTMM82401A	3B ORDINARIO	21
LTMM82401A	3C ORDINARIO	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LTAA824038	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTAA824038	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
LTAA824038	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LTEE82402C	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE82402C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
LTEE82403D	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE82403D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	46
LTEE82403D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
LTIC824009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
LTIC824009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
LTIC824009	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
LTIC824009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTIC824009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
LTIC824009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LTIC824009	Sup. breve fino nom. avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	0
LTMM82401A	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LTMM82401A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
LTMM82401A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LTMM82401A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
LTMM82401A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12

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	126.895,47
	01	Non vincolato	81.095,47
	02	Vincolato	45.800,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	67.866,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	67.866,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	98.149,99
	01	Dotazione ordinaria	92.149,99

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	6.000,00
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.	15.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	15.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	29.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	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	9.000,00
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **336.911,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	126.895,47
	01	<i>Non vincolato</i>	81.095,47
	02	<i>Vincolato</i>	45.800,00

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 126.895,47 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 81.095,47 senza vincolo di destinazione e di € 45.800,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 105.427,22.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	40.656,00	Fondi sociali europei (FSE)
1.2.2	1.962,00	Contributo Famiglie per Corso Cambridge
1.2.3	3.182,00	Contributo per rimborso Pollino e fondo per disagi

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	31.500,00
A03	Didattica	0,00	30.761,34
A05	Visite, viaggi	3.182,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A08	Spese Sicurezza	0,00	5.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni Cambridge	1.962,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.000,00
P07	PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-327	40.656,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 45.800,00 e non vincolato di € 70.261,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	67.866,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	67.866,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	40.656,00	Pon Competenze di base
2.1.2	27.210,00	FSE PON -Patrimonio culturale artistico....

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	98.149,99
	01	Dotazione ordinaria	92.149,99
	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	6.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	18.238,66	Funzionamento Amm/vo -didatt.
3.1.2	73.911,33	Contratti di pulizia e att.ausiliarie
3.6.1	6.000,00	Piano triennale delle arti

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	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>	15.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	15.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	15.000,00	Accordo di programma Comune di Aprilia

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	29.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	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	9.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.2	10.000,00	contributi visite guidate e uscite didattiche
6.4.3	5.000,00	Campo scuola Umbria
6.4.4	5.000,00	Campo scuola Toscana
6.10.2	9.000,00	contributo per corsi trinity

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	182.593,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.911,33
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.911,33
		8	Spese Sicurezza	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	31.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	31.500,00
	A03		Didattica	49.000,00
		3	Didattica	49.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.182,00
		5	Visite, viaggi	13.182,00
		7	Campi scuola	10.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	128.484,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.522,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-327	40.656,00
		8	PON FSE10.2.2.LA2017-57	40.656,00
		9	PON FSE 10.2.5A-LA-2018-168	27.210,00
		10	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	6.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.962,00
		3	Progetti per "Certificazioni Cambridge	1.962,00
		6	Progetto per certificazioni Trinity	9.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
	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 € **312.077,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	24.834,13
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **336.911,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.911,33
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	73.911,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.911,33

A01	8	Spese Sicurezza	5.000,00
------------	----------	------------------------	-----------------

Spese Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	31.500,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.700,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	3	Didattica	49.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.761,34	02	Acquisto di beni di consumo	19.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	18.238,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.000,00

A05	5	Visite, viaggi	13.182,00
------------	----------	-----------------------	------------------

Visite, istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.182,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.182,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

A05	7	Campi scuola	10.000,00
------------	----------	---------------------	------------------

Campi scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P02	7	PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-327	40.656,00
------------	----------	---------------------------------------	------------------

PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-327-"Vivere La Matteottitra studio e Sport"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	40.656,00

P02	8	PON FSE10.2.2.LA2017-57	40.656,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

Competenze di base.....

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	40.656,00	01	Spese di personale	40.656,00

P02	9	PON FSE 10.2.5A-LA-2018-168	27.210,00
------------	----------	------------------------------------	------------------

Patrimonio culturale artistico.....

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	27.210,00	01	Spese di personale	27.210,00

P02	10	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	6.000,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI-UN VIAGGIO NEL NORD PONTINO:IDENTITA' NASCOSTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	01	Spese di personale	4.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni Cambridge	1.962,00
------------	----------	---	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.962,00	01	Spese di personale	1.962,00

P03	6	Progetto per certificazioni Trinity	9.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetto per certificazioni Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	9.000,00	01	Spese di personale	9.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per formazione/aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

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	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 1,09% 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	24.834,13
----------	-------------	---	------------------

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	10.834,13	Non vincolato
5.3.0	15.000,00	Comune non vincolati

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

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella Fedele