



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"  
VIA CAROTENUTO, 30 - 00125 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ006

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: prof. Federico SPANO'*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Paola PIETROLATI*

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*

Con riferimento alla **nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018**, si sottolinea quanto segue:

- La risorsa assegnata di € 98.339,99 si riferisce al periodo gennaio-agosto 2019. Si precisa che € 73.911,33 sono destinati al pagamento dei contratti stipulati per il servizio di pulizia (GENNAIO-GIUGNO 2019) e i restanti € 24.428,66 sono destinati a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.
- La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successive integrazioni.
- A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario avverrà tramite un sistema integrato tra MEF/NoiPA che effettuerà direttamente il calcolo delle competenze spettanti, riportando poi sul sistema SIDI gli importi da liquidare che dovranno essere convalidati sia dal Dirigente Scolastico che dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, pertanto la somma assegnata non viene inserita direttamente in bilancio.

Con riferimento alla **nota MIUR prot. n. 23410 del 22 novembre 2018**, si sottolinea quanto segue:

- Vengono date precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8CZ013	ROMA	VIA CAROTENUTO 6	16
RMEE8CZ018	ROMA	VIA P. GHERARDI 39	236
RMEE8CZ029	ROMA	VIA GIORGIO DE LULLO 98	318
RMEE8CZ03A	ROMA	VIA GARRA 40 e VIA BIAGI 47	411
RMMM8CZ017	ROMA	VIA MARIO CAROTENUTO 30 e VIA G.A. SCARTAZZINI, 21/25	579

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1560 alunni di cui 769 femmine, distribuiti su 75 classi, così ripartite:

**Dati Generali Scuola Infanzia**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	0	2	49	16	0	16	0	8

**Dati Generali Scuola Primaria**

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi	Totale
Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	1	1	2	2	1	0	<b>7</b>
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	8	8	8	8	8	0	<b>40</b>
Totale classi (d=a+b+c)	9	9	10	10	9	0	<b>47</b>
Alunni iscritti al 1° settembre (e)	193	174	210	205	185	0	<b>967</b>
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	16	21	38	28	21	0	<b>124</b>
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	177	153	172	177	164	0	<b>843</b>
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	192	174	208	206	185	0	<b>965</b>
Di cui diversamente abili	6	7	15	8	10	0	<b>46</b>
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i)	-1	0	-2	+1	0	0	<b>-2</b>
Media alunni per classe (l/d)	21,33	19,33	20,80	20,60	20,55	0	<b>20,53</b>

**Dati Generali Scuola Secondaria di I grado**

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi	Totale
Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	0	0	0	0	<b>0</b>
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	9	9	9	0	<b>27</b>
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	0	0	0	0	<b>0</b>
Totale classi (d=a+b+c)	9	9	9	0	<b>27</b>
Alunni iscritti al 1° settembre (e)	194	193	192	0	<b>579</b>
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	0	0	0	0	<b>0</b>
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	194	193	192	0	<b>579</b>
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	0	0	0	0	<b>0</b>
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	194	193	192	0	<b>579</b>
Di cui diversamente abili	16	9	6	0	<b>31</b>
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i)	0	0	0	0	<b>0</b>
Media alunni per classe (l/d)	21,55	21,44	21,33	0	<b>21,44</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo (con incarico temporaneo di reggenza), l'organico docente ed A.T.A. dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario, risulta essere costituito da 204 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
	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	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	31
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	1
<i>** Da censire solo presso la 1° 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>178</b>
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1 (18h)
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4*
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1 (18h)
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

\* di cui: n. 1 unità a Tempo Determinato (36h) fino al 30/06/2019, n. 1 unità a Tempo Determinato (20h) fino al 30/06/2019, n. 1 unità a Tempo Determinato (18h) fino al 30/06/2019, n. 1 unità a Tempo Determinato (16h) fino al 30/06/2019

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	214.455,85
	01	Non vincolato	5.781,69
	02	Vincolato	208.674,16
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	98.339,99
	01	Dotazione ordinaria	98.339,99
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.430,23
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	9.430,23
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	40.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	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.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **362.226,07**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>214.455,85</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	5.781,69
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	208.674,16

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 184.234,19.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	PULIZIE	47.796,75	0,00
A04	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	2.052,47	0,00
A05	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81.573,06	0,00
A06	DIDATTICA	19.018,36	0,00
A07	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	1.000,00	0,00
A09	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.065,82	0,00
P01	Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.079,50	0,00
P03	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE	40.656,00	0,00
P04	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI	2.389,14	0,00
P05	Prog. COMENIUS	1.095,46	0,00
P06	Prog. "LA DISPERSIONE NELLA RETE"	356,05	0,00
P07	Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.591,55	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 208.674,16 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

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

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>98.339,99</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	98.339,99
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	24.428,66	Funzionamento amministrativo e didattico
3.1.2	73.911,33	Servizi di pulizia

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

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

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

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>9.430,23</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	9.430,23
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>40.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

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

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

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

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	

	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

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

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

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

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

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

#### **AGGREGATO 13 - Mutui**

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

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	300.276,68
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	133.190,78
		1	PULIZIE	121.708,08
		2	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE	9.430,23
		3	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	0,00
		4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	2.052,47
	A02		Funzionamento amministrativo	91.573,06
		5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91.573,06
	A03		Didattica	34.447,02
		6	DIDATTICA	33.447,02
		7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	1.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
		8	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.065,82
		9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.065,82
<b>P</b>			Progetti	56.167,70
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.079,50
		1	Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.079,50
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.496,65
		2	Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
		3	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE	40.656,00
		4	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI	2.389,14
		5	Prog. COMENIUS	1.095,46
		6	Prog. "LA DISPERSIONE NELLA RETE"	356,05
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.591,55
		7	Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.591,55
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **356.844,38**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.381,69
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **362.226,07**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>PULIZIE</b>			<b>121.708,08</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.796,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.708,08
03	Finanziamenti dallo Stato	73.911,33			

<b>A01</b>	<b>2</b>	<b>PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE</b>			<b>9.430,23</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.430,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.430,23

<b>A01</b>	<b>4</b>	<b>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI</b>			<b>2.052,47</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.052,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.052,47

<b>A02</b>	<b>5</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			<b>91.573,06</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.573,06	02	Acquisto di beni di consumo	37.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.423,06
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			05	Altre spese	650,00

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>DIDATTICA</b>			<b>33.447,02</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.018,36	02	Acquisto di beni di consumo	19.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.428,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.064,62
			09	Rimborsi e poste correttive	882,40

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	603,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,21

<b>A05</b>	<b>8</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00

<b>A06</b>	<b>9</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			<b>1.065,82</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.065,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.065,82

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			<b>10.079,50</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.079,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.079,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE</b>			<b>40.656,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	40.656,00

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI</b>			<b>2.389,14</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.389,14	02	Acquisto di beni di consumo	2.389,14

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Prog. COMENIUS</b>				<b>1.095,46</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.095,46	02	Acquisto di beni di consumo	1.095,46	
<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Prog. "LA DISPERSIONE NELLA RETE"</b>				<b>356,05</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	356,05	09	Rimborsi e poste correttive	356,05	
<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>				<b>1.591,55</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.591,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.591,55	


Si rimanda alle schede di progetto 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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,41% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>5.381,69</b>
----------	-------------	---	-----------------


**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 prof. Federico SPANO