



M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI

✉ e.mail: FRIC83600X@ISTRUZIONE.IT

Via VAL MADONNA, 14 FIUGGI (FR)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(D.I. n. 129/18 – art. 5, comma 7)

Dirigente Scolastico: Antonella Buono

Il Programma Annuale dell'E.F. 2019 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto (curricolare, organizzativa ed educativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle Nuove "Indicazioni nazionali per il curricolo dell'infanzia e primo ciclo di istruzione" vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegati al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti.

La presente relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2019 viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo "schema di bilancio" per il 2019 (mod. A) predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 129/2018 e redatto tenuto conto della normativa di riferimento e delle note e circolari ministeriali di seguito indicate:

Norma	Descrizione
D.I. 129/2018	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge 31/ Luglio 2015 N. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018)
Nota MIUR Prot. N.19270 del 28/09/2018	Indicazioni operative di carattere generale per il PA dell'anno 2019

e tenuto altresì conto:

- dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2018, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- della sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati.

La relazione di accompagnamento al Programma Annuale serve ad illustrare, altresì, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma Annuale e i risultati della gestione dell'esercizio finanziario precedente, così come rilevati dalle schede finanziarie redatte dal DSGA.

Pertanto, punti essenziali della relazione sono:

- analisi del contesto in cui opera la scuola
- esplicitazione degli obiettivi da realizzare
- criteri di utilizzazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF (a fronte di quali attività e progetti sono state impiegate le risorse)

- esplicitazione dei risultati della gestione in corso e di quella del precedente esercizio finanziario.

PREMESSA

1.a Il Programma Annuale nel nuovo sistema di contabilità previsto dal D.L. n. 129/2018

Il Programma annuale è il principale documento contabile di pianificazione finanziaria della scuola mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare.

Il Programma Annuale trae origine dal Piano dell'Offerta Formativa.

Esso traduce in termini finanziari di *budget* gli obiettivi formativi primari e le strategie progettuali definite nel POF elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi generali forniti dal Consiglio di Istituto in risposta alle esigenze, in termini didattici e formativi, che provengono dal territorio. Il Programma annuale è quindi uno strumento che si compenetra con ogni singolo progetto /attività, diventandone l'anima finanziaria.

E' in questo senso che il Programma Annuale realizza una continuità e una reciprocità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Ma è proprio questa reciprocità che conferisce al processo di compilazione del P.A. un significato che va ben oltre la mera "quadratura" dei numeri.

Va interpretato in termini di:

- 1) rapporto tra investimento/risultati, nell'ottica nuova dell'efficienza;
- 2) coerenza tra ciò che viene dichiarato come irrinunciabile e/o desiderabile (nel POF) e le scelte di investimento, nell'ottica dell'efficacia;
- 3) rapporto tra risultati registrati/risponsabilità delle scelte;
- 4) strumentalità rispetto al controllo della gestione globale della scuola.

Il D.L. 129/2018 ha innovato parzialmente la preesistente impostazione contabile spostando la centralità contabile sul perseguimento degli obiettivi prefissati; in particolare le fonti di finanziamento in entrata sono maggiormente specificate e i progetti in uscita devono rientrare in macroaree ben definite.

Tale modificazione strutturale ha come conseguenza la possibilità di misurare lo scarto tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti (controllo di gestione). Con il Nuovo programma sono gli obiettivi, gli scopi che ogni singola scuola si prefigge di raggiungere a determinare l'utilizzazione delle risorse. Questo nuovo sistema pone in correlazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le commesse responsabilità gestionali del dirigente, in termini di *efficacia* (risultati conseguiti/attesi), *efficienza* (costi/benefici), *economicità* (contenimento della spesa).

Prima di procedere all'illustrazione delle risorse di Entrata e degli stanziamenti di Spesa, è necessario esaminare la popolazione scolastica e le risorse umane, i dati strutturali della scuola e il contesto in cui questa opera, tutti elementi importanti per spiegare la proposta della programmazione finanziaria per l'esercizio 2019.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E RISORSE UMANE (alumni totali 962)

2.a. Dati strutturali dell'istituto

L'Istituto Comprensivo Fiugg-Acuto è dislocato su due Comuni:

nel Comune di Fiuggi sono dislocati 3 plessi così articolati:

1. Scuola dell'Infanzia–totale alunni 115;
 2. Scuola Primaria “totale alunni 411;
 3. Scuola sec. 1°grado “totale alunni 271;
- nel Comune di Acuto sono dislocati 3 plessi così articolati:
4. Scuola dell'Infanzia -totale alunni 44;
 5. Scuola Primaria - totale alunni 75;
 6. Scuola Sec.1°grado - totale alunni 44.

I locali scolastici sono di proprietà degli Enti Comunali di Fiuggi e Acuto

2.b La popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

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)
0	7	7	159	0	157	157	2	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=c-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3		1	4	74	54		23	77	3	3	
Seconde	4		2	6	114	86		28	114	3	-	
Terze	4		1	5	94	74		21	95	3	1	
Quarte	4		1	5	91	71		20	91	3	-	
Quinte	4		2	6	109	72		37	109	5	-	
Pluriclassi												
Totale	19		7	26	482	357		129	486	17	4	
Prime	5				102	103		103		5	1	
Seconde	6				100	100		100		2	-	
Terze	6				113	112		112		5	-1	
Pluriclassi												
Totale	17				315	315		315		12	0	

Organizzazione orari

1. Le sezioni della Scuola dell'Infanzia hanno un tempo scuola articolato in 40 ore su 5 giorni con mensa; le classi della Scuola Primaria di Fiuggi hanno un orario settimanale articolato in 28 ore su 5 giorni (con un giorno di mensa) e 6 classi di 40 ore (tempo pieno) su 5 giorni con mensa; le classi della Scuola Primaria di Acuto hanno un orario settimanale articolato in 28 ore su 5 giorni; le classi della Scuola sec. 1° grado sono articolate in 30 ore settimanali) su 5 giorni con l'indirizzo musicale (+ 6 ore).
Ciò comporta un impegno lavorativo notevole per la Segreteria e per i Collaboratori Scolastici di cui si terrà conto nella fase di contrattazione integrativa di istituto.

2.c Personale in servizio

Personale Docente

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	1
	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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

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>	112
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	
TOTALE PERSONALE ATA	
	19

CONTESTO SOCIALE E RISORSE STRUTTURALI

3.a *Contesto socio-economico-culturale* (dal POF)

L'Istituto Comprensivo di Fiuggi agisce in un territorio che negli ultimi anni ha subito profonde modificazioni sociali, culturali ed economiche. L'utenza è oggi differenziata sia in riferimento al livello socio-economico che a quello culturale, sia in riferimento alla provenienza.

Da alcuni anni si avverte una forte crisi economica che si riflette sugli aspetti socio educativi; in questo contesto la scuola assolve la delega educativa da parte di famiglie con genitori-lavoratori o monoparentali e si trova ad affrontare le nuove problematiche legate alla famiglia allargata. La trasformazione della realtà locale rende la scuola il luogo più importante per la socializzazione e per l'acquisizione dei valori della convivenza civile.

Le famiglie

Per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia in generale, la maggior parte dei genitori lascia alla scuola il compito educativo e formativo dei ragazzi, un'altra parte segue con attenzione i ragazzi.

Gli Enti e le Istituzioni

Commissariato di Polizia
Arma dei Carabinieri
Associazioni Sportive - piscina
Vigili del fuoco
Associazioni culturali

Le strutture

Biblioteca Comunale
Palateme
Teatro Comunale (attualmente chiuso)

INDIRIZZI GENERALI DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dalla Regione Lazio e dalla Comunità europea che ha incrementato notevolmente il finanziamento della scuola attraverso l'attivazione di 2 Progetti PON FSE e 2 progetti Erasmus+ KA1 e KA, nonché sulla base dei contributi provenienti da privati.

Se si tiene conto che gran parte del finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie, si comprende come la stesura del P.A. 2019 risenta delle risorse assegnate all'istituzione scolastica; si è cercato di sostenere tutti i Progetti specifici approvati dagli OO.CC. della Scuola quali parti integranti del POF e divenuti, quindi, di fatto, il patto formativo tra l'istituzione scolastica e l'utenza, con l'obiettivo fondamentale di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico per la "customer satisfaction" attraverso una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La programmazione finanziaria, strettamente correlata al POF, scaturisce quindi da un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio e da un articolato programma di informazione e di condivisione. Nonostante una scuola moderna debba prevedere un'offerta articolata su più fronti, tuttavia per noi l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale perché riteniamo che il successo scolastico rappresenti una proposta ad alta integrazione per la qualificazione complessiva dell'offerta formativa. E' per questo che sono previste azioni di inclusione finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, nonché azioni più specifiche di potenziamento e integrazione nel quadro di un'offerta differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio.

Obiettivi di gestione – Attività e Progetti

Gli stanziamenti di spesa riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone
- del fatto che gran parte del finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie
- dei bisogni formativi degli alunni
- delle indicazioni generali del Piano dell'Offerta Formativa.
- dell'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola
- dell'esigenza di potenziare il patrimonio delle risorse strumentali, didattiche, scientifiche e librarie di cui la scuola dispone
- della necessità di migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa garante, con l'attivazione di Progetti PON FSE, progetti di recupero e di potenziamento, di scambio culturale con i progetti Erasmus+.
- della necessità di favorire Progetti di Orientamento, Progetti di Accoglienza e Continuità Educativa e Didattica

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato quindi di indirizzare le risorse per il conseguimento dei seguenti obiettivi di gestione:

1. sostenere la gestione dei servizi generali e amministrativi per l'ordinario funzionamento della Scuola per consentire l'erogazione del servizio-istruzione;

2. sostenere l'ordinario funzionamento dell'attività didattica quotidiana (registri riferiti all'attività didattica, libri, riviste, periodici, materiale per le esercitazioni di laboratorio, manutenzione delle macchine e delle attrezzature del laboratorio informatico ecc.);
3. potenziare il patrimonio delle risorse strumentali, didattiche, scientifiche e librarie di cui la scuola dispone;
4. migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa garante, con l'attivazione di Progetti PON (anche per la scuola dell'infanzia) e logico matematiche, Progetti Integrazione alunni H, DSA, prevenzione del disagio e sportello d'ascolto, Sicurezza dei lavoratori,
5. ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa (Educazione Alimentare, Frutta nelle scuole, Progetti di lingue e teatrali, Attività parascolastiche (Visite Guidate e Viaggi di Istruzione) **Alcuni di questi Progetti, e precisamente quelli che non comportano entrate e spese e sono a carico del FIS, non entrano a far parte del programma annuale 2019 in quanto non movimentano la contabilità pur rientrando pienamente nel POF. Essi sono definiti in fase di contrattazione integrativa di istituto.**
6. migliorare la qualità del servizio scolastico di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'Autovalutazione, Prove Invalsi e potenziando l'organizzazione gestionale attraverso:
 - Funzioni strumentali e Incarichi Specifici
 - Incarichi di collaborazione con il Dirigente Scolastico
 - Lavoro straordinario e intensificazione personale ATA

IL PROGRAMMA ANNUALE

Struttura del Programma Annuale –

La Programmazione di tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare è documentata dal Modello A (art. 5, D.I. n. 129/2018),

Il modello A del Programma Annuale è diviso in due sezioni: ENTRATE e SPESE.

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione Euro

01	Avanzo di amministrazione – Mod. C La situazione finanziaria è determinata al 31/12/2018, con le riscossioni e le spese presunte fino a fine esercizio. Nel corso dell'EF 2019 si procederà alle opportune variazioni, tenendo conto degli accertamenti e impegni effettivi.	241.739,65
01	Non vincolato	16.131,68
02	Vincolato	225.607,97

Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione, meglio definita nell'Allegato, con il riassunto delle economie verificatesi nell'EF.2018,

Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria** e nei limiti dell'Avanzo effettivamente realizzato.

Considerate le somme confluite nell'Avanzo ed evidenziate le somme con vincolo di finalizzazione, si procede al prelevamento dell'Avanzo di amministrazione così come di seguito indicato:

Descrizione	Importo in Euro	Destinazione nell'EF 2019
Funzionamento generale	36.820,95	A.01.1
Sicurezza e privacy	4.463,51	A.01.2
Funzionamento amministrativo	606,00	A.02.1

Atelier creativi	10.599,10	A.03.2	
Spese di investimento	17.816,64	A.03.3	
Teatro	1.472,00	A.03.4	
Ed,alimentare	190,66	A.03.5	
P.I.P.P.I.	1.276,48	A.03.6	
Pnsd	1.574,80	A.03.7	
Inclusione e disabilità	1.767,15	A.03.9	
Viaggi di istruzione	4.394,80	A.05.1	
Orientamento	2.011,52	A.06.1	
Pon fse La 2017-112	12.816,60	P.02.1	
Pon fse La 2017-238	42.746,49	P.02.2	
Erasmus+ Ka229	37.850,00	P.02.3	
Sportello d'ascolto/prevenzione al disagio	2.000,00	P.02.4	
Erasmus+ Ka101	42.345,50	P.03.2	42
Formazione	4855,77	P.04.1	42345
Totale Avanzo vincolato (a)	225.607,97		
Funzionamento generale	1.187,65	A.01.1	
Sicurezza e privacy	1.000,00	A.01.2	
Funzionamento amministrativo	10.944,03	A.02.1	
Funzionamento didattico	2.000,00	A.03.1	
Disabilità e inclusione	1.000,00	A.03.9	
Totale Avanzo non vincolato (b)	16.131,68		
Z1 – Disponibilità da programmare	0		
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b)	241.739,65		

Descrizione risultati attesi: Con il prelievamento dell'avanzo di amministrazione si continua nell'attività e nei progetti iniziati lo scorso anno, molti dei quali arriveranno a conclusione come i due Pon n. 112 e Pon n.238 che termineranno a giugno 2019.

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

	Previsione	Destinazione
02/01		
02/02		

Descrizione risultati attesi: per il momento non è prevista l'attivazione di progetti comunitari; allorquando la scuola risulterà assegnataria delle risorse, si procederà con la modifica del PA 2019.

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

	Previsione	Destinazione
03/01		
Dotazione ordinaria		
Assegnazione gen-ago 2019	14.924,67	
Si provvede a istituire il F. Riserva	300,00	F. Ris.
Vengono destinati:		
A01.1 Funzionamento generale	3.000,00	A.01.1
A02.1 Funzionament amministrativo	7.623,24	A.02.1
A03.1 Funzionamento didattico	4.001,43	A03.1
03/06		
Altri finanziamenti vincolati dello Stato		
Assegnazione Contratti pulizie e servizi ausiliari	59.129,06	A.01.1
04/04		
Altri finanziamenti vincolati dello Stato	200,00	A.03.8

Descrizione risultati attesi:

Si spera che la dotazione finanziaria ordinaria sia sufficiente a coprire il fabbisogno per il funzionamento efficiente della scuola

Descrizione risultati attesi: la quota prevista dei finanziamenti vincolati dello stato è relativa all'assegnazione del progetto Frutta nelle scuole al quale la scuola aderisce da anni e che permette ai bambini di avere a disposizione una merenda sana e genuina, così come indicato nel progetto del Ministero delle Politiche agricole

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione

	Previsione	Destinazione
04/01		
04/02		

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni pubbliche

	Previsione	Destinazione
05/01		
05/02		

Descrizione risultati attesi:

Aggregato 06 – Contributi da privati

		Previsione	Destinazione
06/01	Contributi volontari da famiglie vincolati		
06/04	viaggi	30.000,00	A.05.01
06/05	assicurazioni	2.000,00	A.02.01
06/10	lingue	500,00	P.03.01
Descrizione risultati attesi: questi contributi permetteranno all'IC.: <ul style="list-style-type: none"> • di permettere agli alunni di effettuare le visite e i viaggi di istruzione previsti dal POF; • assicurare gli alunni durante l'attività didattica all'interno della scuola e durante i viaggi; • sostenere esami per certificazioni linguistiche. 			

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di determinare detto contributo volontario a carico delle famiglie nella misura di Euro 32.500,00 così distinto:

Contributo per assicurazione R.C. e infortuni	Euro 2.000,00
Contributo per viaggi di istruzione	Euro 30.000,00
Contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa lingue	Euro 500,00
TOTALE	Euro 32.500,00

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali

		Previsione	Destinazione
11/01			
11/03	Canone Distributori automatici bevande:	2.000,00	A.05.1
	Visite e viaggi di istruzione	500,00	A.03.1
	Sportello d'ascolto	1.500,00	A.03.1

Descrizione risultati attesi: questo contributo non essendo vincolato ci permette di prevedere uno sportello di adcolto per titi glia lnni della scuola e di incrementare i contributi per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche degli alunni in fascia debole.

Aggregato 12 – Altre Entrate

		Previsione	Destinazione
12/01	Interessi		
12/02	Interessi Banca d'Italia		

Aggregato 13 – Mutui

		Previsione	Destinazione
13/01			
13/02			

TOTALE ENTRATE € 350.493,38

Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e le finalità didattico-culturali, così come proposte dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

Contestualmente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica per sostenere le spese obbligatorie e quelle di progetto.

I Progetti già avviati saranno finanziati con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come di seguito esposta analiticamente.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B).

SPESE

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto.

	Attività	Previsione €.	Finalità e Obiettivi
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	105.601,17	Le spese obbligatorie riguardano il Contratto di servizi ausiliari. Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione, come previsto dall’art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019, spese per il noleggio delle fotocopiatrici, per la privacy e per la sicurezza della scuola,

A02	Funzionamento amministrativo	21.173,27	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, spese postali, spese gestione banca, spese assicurazione infortuni, spese per la gestione della sicurezza. Viene proposto in Euro 500,00 il limite della consistenza del Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA e in Euro 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta. Come previsto dalla nota MIUR 74/05.01.2019 e FAQ pubblicata il 14/01/2019, la costituzione del Fondo avviene mediante assegno circolare intestato al DSGA. Per la gestione del Fondo, il denaro contante sarà utilizzato solo per le spese minute da imputare alle Schede finanziarie alimentate anche da finanziamenti non pubblici.
A03	Didattica	41.898,26	Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici. L'area didattica ha incluse altre aree specificatamente incrementate come da Mod, B
A04	Alleanza Scuola-Lavoro		
A05	Visite, viaggi	34.894,80	Le spese previste sono finalizzate alla realizzazione dei viaggi degli alunni previsti dal Pof A,S, 2018/19 di Istituto
A06	Attività di orientamento	2.011,52	Deriva da un avanzo di amministrazione che sarà utilizzato per le spese previste per l'orientamento alle scuole superiori: giornate di open day, trasporti ecc.
TOTALE ATTIVITA' € 205.579,02			

P01 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale

	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01	Progetto ...		

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale

	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01	PON FSE scuola infanzia LA-2017-112 PON FSE scuola primaria e secondaria LA-2017-238 Erasmus+ Ka229	96.913,09	Questi progetti sono già iniziati nel corso del precedente esercizio finanziario e pertanto sono incrementati esclusivamente con l'avanzo di amministrazione; i Moduli Pon sono tutti partiti e il progetto Erasmus interesserà anche il prossimo anno

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali

	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01	Progetto lingue	500,00	Questo progetto mira alla certificazione delle competenze linguistiche ed è a contribuzione dei genitori
02			
03			

P04 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale

	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi

01	Progetto Erasmus +KA101		Il progetto è già iniziato lo scorso anno e proseguirà il per il prossimo
02	Formazione e aggiornamento		E' costituito dall'avanzo dello scorso anno e permetterà la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola
03			

P05 – Progetti per gare e concorsi

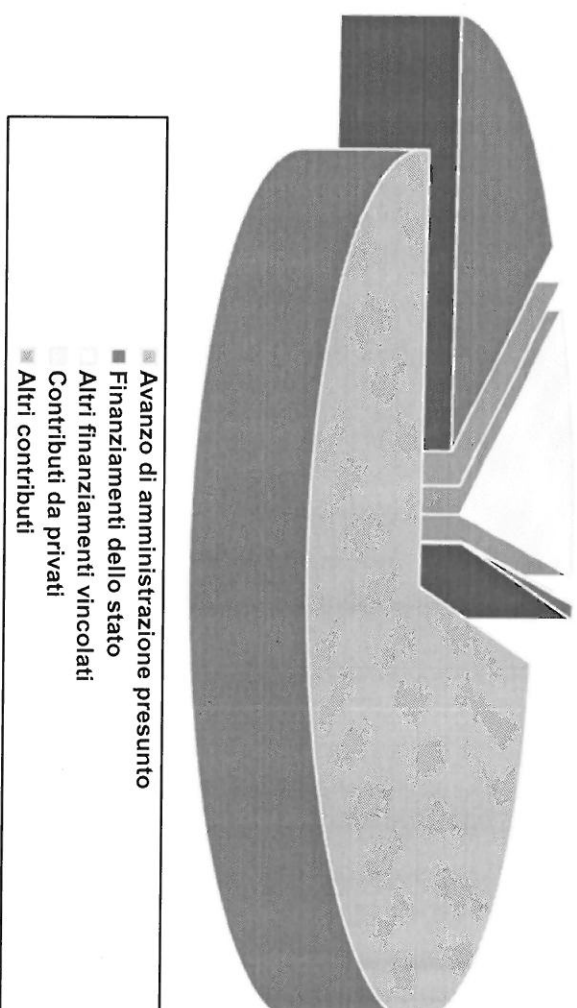
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01			
02			
03			

TOTALE PROGETTI € 144.614,36

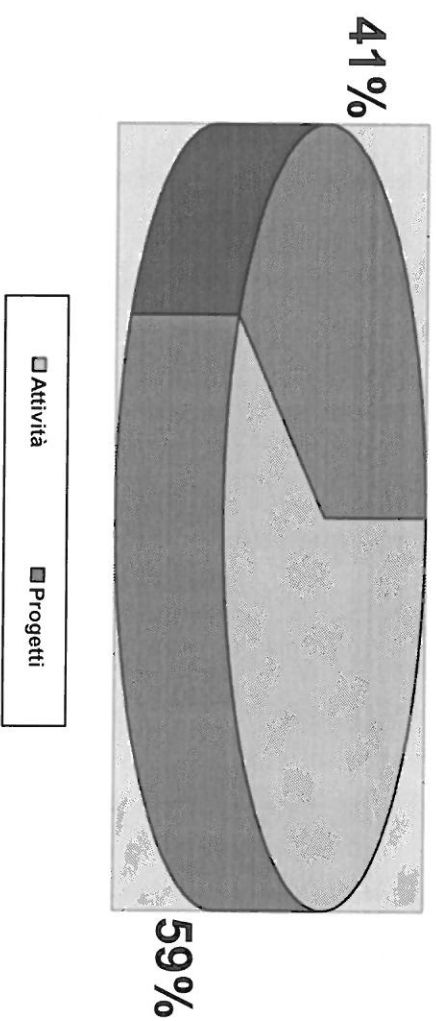
R98	Fondo di riserva	300,00	La risorsa prevista, contenuta entro i limiti imposti dalla normativa vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o progetti in caso di necessità.
TOTALE SPESE (Attività + Progetti + FR) € 350.493,38			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		
TOTALE A PAREGGIO € 350.493,38			

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

GRAFICO RIPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE



DISTRIBUZIONE SPESE SU ATTIVITA' E PROGETTI



CONSIDERAZIONI

Dalla disseminazione degli aggregati di entrata si evince che

- L'entrata è costituita per la maggior parte dall'Avanzo di amministrazione amministrato rappresentato per la maggior parte da somme vincolate derivanti dai PON e da Erasmus+ che hanno la contribuzione della Comunità Europea
- Altra risorsa consistente è rappresentata dai contributi da privati, anche se la maggior parte delle entrate sono finalizzate (viaggi e linguei ecc.)

Con queste risorse la Scuola dovrà migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano Dell'offerta Formativa" dell'IC di Fiumi 2018/19.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.L. n. 129/2018:

mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2019

mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

si propone al Consiglio di Istituto, nella prossima seduta convocata per il 13/02/2019, di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'EF 2019.

Il Direttore SGA

Maria Rosaria Urso

Il Dirigente Scolastico

Antonella Buono



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	241.739,65
	01	Non vincolato	16.131,68
	02	Vincolato	225.607,97
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	74.253,73
	01	Dotazione ordinaria	14.924,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.329,06
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 Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	32.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	2.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.000,00
	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	
Totale entrate			350.493,38



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	205.579,02
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	105.601,17
	A02	Funzionamento amministrativo	21.173,27
	A03	Didattica	41.898,26
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.894,80
	A06	Attività di orientamento	2.011,52
P		Progetti	144.614,36
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.913,09
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	47.201,27
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			350.493,38
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			350.493,38

Predisposto dal dirigente il 11/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANTONELLA BUONO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
ANTONELLA BUONO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
LUIGI BRANDI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
ABENANTE RAFFAELINA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	38.008,60		
	01		Non vincolato	1.187,65		
	02		Vincolato	36.820,95		
03			Finanziamenti dallo Stato	62.129,06		
	01		Dotazione ordinaria	3.000,00		
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.129,06		
		01	Pulizia e attività ausiliarie	59.129,06		
			Totale entrate	100.137,66		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	2.187,65		
	03		Materiali e accessori	2.187,65		
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.187,65		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.950,01		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.206,73		
		05	Assistenza tecnico-informatica	2.206,73		
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00		
		02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	500,00		
		03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00		
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00		
		07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	500,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	1.266,49		
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.266,49		
	10		Servizi ausiliari	92.476,79		
		06	Terziarizzazione dei servizi	92.476,79		
Totale spese				100.137,66		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	11.550,03		
	01		Non vincolato	10.944,03		
	02		Vincolato	606,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	7.623,24		
	01		Dotazione ordinaria	7.623,24		
06			Contributi da privati	2.000,00		
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00		
			Totale entrate	21.173,27		
99			Partite di giro	500,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	10.312,76		
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.663,85		
		01	Carta	1.224,05		
		02	Cancelleria	1.809,58		
		03	Stampati	2.630,22		
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		
		01	Giornali e riviste	500,00		
	03		Materiali e accessori	4.148,91		
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	209,52		
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
		09	Materiale informatico	2.439,39		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.110,51		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.208,01		
		05	Assistenza tecnico-informatica	1.208,01		
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00		
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00		
		07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	796,50		
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	796,50		
	11		Assicurazioni	2.606,00		
		03	Assicurazioni per alunni	2.606,00		
	13		Servizio di cassa	500,00		
		01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	3.300,00		
	01		Beni immateriali	2.500,00		
		01	Software	2.500,00		
	03		Beni mobili	800,00		
		06	Macchinari per ufficio	800,00		
05			Altre spese	250,00		
	01		Amministrative	250,00		
		01	Spese postali	250,00		
08			Oneri finanziari	200,00		
	01		Oneri su finanziamenti specifici	200,00		
		03	Altri oneri finanziari n.a.c.	200,00		
			Totale spese	21.173,27		
99			Partite di giro	500,00		
	01		Partite di giro	500,00		
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-1
Voce di destinazione	Funzionamento didattico

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
	01		Non vincolato	2.000,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	4.001,43		
	01		Dotazione ordinaria	4.001,43		
Totale entrate				6.001,43		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-1
Voce di destinazione	Funzionamento didattico

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	2.500,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	2.500,00		
		01	Carta	1.000,00		
		02	Cancelleria	500,00		
		03	Stampati	1.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.501,43		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
		05	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.501,43		
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.501,43		
			Totale spese	6.001,43		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	Visite e viaggi di istruzione

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.394,80		
	02		Vincolato	4.394,80		
06			Contributi da privati	30.000,00		
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00		
11			Sponsor e utilizzo locali	500,00		
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00		
Totale entrate				34.894,80		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	Visite e viaggi di istruzione

SPESE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Liv. II	Liv. III				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.894,80		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.894,80		
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.894,80		
			Totale spese	34.894,80		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A06-1
Voce di destinazione	Orientamento

ENTRATE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Liv. II	Liv. III				
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.011,52		
	02		Vincolato	2.011,52		
			Totale entrate	2.011,52		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A06-1
Voce di destinazione	Orientamento

SPESE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	2.011,52		
	03		Materiali e accessori	2.011,52		
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.734,04		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	277,48		
			Totale spese	2.011,52		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	PON FSE scuola infanzia LA-2017-112

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.816,60		
	02		Vincolato	12.816,60		
Totale entrate				12.816,60		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	PON FSE scuola infanzia LA-2017-112

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	11.464,79		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.464,79		
		02	Compensi per referente alla valutazione	4.200,00		
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	7.264,79		
02			Acquisto di beni di consumo	1.351,81		
	03		Materiali e accessori	1.351,81		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.351,81		
Totale spese				12.816,60		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-1
Voce di destinazione	Lingue: inglese e francese

ENTRATE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Liv. II	Liv. III				
06			Contributi da privati	500,00		
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	500,00		
			Totale entrate	500,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-1
Voce di destinazione	Lingue: inglese e francese

SPESE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
05			Altre spese	500,00		
	03		Partecipazione ad organizzazioni	500,00		
		04	Partecipazione a gare e concorsi	500,00		
Totale spese				500,00		

IL DIRETTORE S.G.A.

MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	Formazione e aggiornamento

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.855,77		
	02		Vincolato	4.855,77		
Totale entrate				4.855,77		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	Formazione e aggiornamento

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	697,08		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	697,08		
		08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	697,08		
02			Acquisto di beni di consumo	400,00		
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00		
		01	Giornali e riviste	400,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.758,69		
	05		Formazione e aggiornamento	3.758,69		
		01	Formazione professionale generica	2.758,69		
		02	Formazione professionale specialistica	1.000,00		
			Totale spese	4.855,77		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-2
Voce di destinazione	Sicurezza e privacy

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.463,51		
	01		Non vincolato	1.000,00		
	02		Vincolato	4.463,51		
Totale entrate				5.463,51		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-2
Voce di destinazione	Sicurezza e privacy

SPESE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.463,51		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	5.463,51		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.620,74		
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.642,77		
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00		
			Totale spese	5.463,51		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-2
Voce di destinazione	Atelier Creativi

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.599,10		
	02		Vincolato	10.599,10		
Totale entrate				10.599,10		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-2
Voce di destinazione	Atelier Creativi

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	2.500,00		
	03		Materiali e accessori	2.500,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.300,00		
		09	Materiale informatico	1.200,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	8.099,10		
	03		Beni mobili	8.099,10		
		11	Impianti	2.292,00		
		12	Attrezzature scientifiche	3.000,00		
		17	Hardware n.a.c.	2.807,10		
			Totale spese	10.599,10		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	PON FSE scuola primaria e secondaria LA-2017-238

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	42.746,49		
	02		Vincolato	42.746,49		
			Totale entrate	42.746,49		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	PON FSE scuola primaria e secondaria LA-2017-238

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	37.345,95		
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.658,59		
		01	Compensi netti	3.658,59		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.687,36		
		02	Compensi per referente alla valutazione	1.880,82		
		03	Compensi per figura aggiuntiva	4.806,54		
		07	Compensi per tutor interni	8.100,00		
		08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	18.900,00		
02			Acquisto di beni di consumo	5.400,54		
	03		Materiali e accessori	5.400,54		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.400,54		
Totale spese				42.746,49		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-2
Voce di destinazione	Erasmus+ Ka101

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	42.345,50		
	02		Vincolato	42.345,50		
			Totale entrate	42.345,50		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-2
Voce di destinazione	Erasmus+ Ka101

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	10.000,00		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00		
		01	Compensi netti	4.997,78		
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	689,53		
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.848,49		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.823,66		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	640,54		
02			Acquisto di beni di consumo	800,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	600,00		
		02	Cancelleria	600,00		
		03	Materiali e accessori	200,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.545,50		
	01		Consulenze	400,00		
		07	Altre consulenze n.a.c. - esperto	400,00		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.145,50		
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.145,50		
			Totale spese	42.345,50		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	Spese d'investimento

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.816,64		
	02		Vincolato	17.816,64		
			Totale entrate	17.816,64		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	Spese d'investimento

SPESE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	500,00		
	03		Materiali e accessori	500,00		
		05	Accessori per uffici e alloggi	500,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	17.316,64		
	03		Beni mobili	17.316,64		
		13	Server	1.000,00		
		14	Periferiche	500,00		
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	14.816,64		
		20	Strumenti musicali	1.000,00		
			Totale spese	17.816,64		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	Erasmus+ Ka229

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	37.850,00		
	02		Vincolato	37.850,00		
			Totale entrate	37.850,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	Erasmus+ Ka229

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	10.000,00		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00		
		01	Compensi netti	10.000,00		
02			Acquisto di beni di consumo	2.000,00		
	03		Materiali e accessori	2.000,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.850,00		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.850,00		
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.850,00		
Totale spese				37.850,00		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-4
Voce di destinazione	Teatro per scuola infanzia, primaria e secondaria

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.472,00		
	02		Vincolato	1.472,00		
Totale entrate				1.472,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-4
Voce di destinazione	Teatro per scuola infanzia, primaria e secondaria

SPESE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Liv. II	Liv. III				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.472,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.472,00		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.472,00		
			Totale spese	1.472,00		

IL DIRETTORE S.G.A.

MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-4
Voce di destinazione	Sportello d'ascolto/prevenzione del disagio

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
	02		Vincolato	2.000,00		
11			Sponsor e utilizzo locali	1.500,00		
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.500,00		
Totale entrate				3.500,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-4
Voce di destinazione	Sportello d'ascolto/prevenzione del disagio

SPESE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.500,00		
Totale spese				3.500,00		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-5
Voce di destinazione	Educazione alimentare

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	190,66		
	02		Vincolato	190,66		
Totale entrate				190,66		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-5
Voce di destinazione	Educazione alimentare

SPESE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Liv. II	Liv. III				
02			Acquisto di beni di consumo	190,66		
	03		Materiali e accessori	190,66		
		09	Materiale informatico	190,66		
Totale spese				190,66		

IL DIRETTORE S.G.A.

MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-6
Voce di destinazione	P.I.P.P.I.

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.276,48		
	02		Vincolato	1.276,48		
			Totale entrate	1.276,48		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-6
Voce di destinazione	P.I.P.P.I.

SPESE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Liv. II	Liv. III				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.276,48		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.276,48		
		04	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.276,48		
Totale spese				1.276,48		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-7
Voce di destinazione	Piano Nazionale Scuola Digitale: PNSD

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.574,80		
	02		Vincolato	1.574,80		
			Totale entrate	1.574,80		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-7
Voce di destinazione	Piano Nazionale Scuola Digitale: PNSD

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	1.224,96		
	03		Materiali e accessori	1.224,96		
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	146,00		
		09	Materiale informatico	1.078,96		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	349,84		
	08		Utenze e canoni	349,84		
			Totale spese	1.574,80		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-8
Voce di destinazione	Frutta e verdura nelle scuole

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Finanziamenti dallo Stato	200,00		
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	200,00		
			Totale entrate	200,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-8
Voce di destinazione	Frutta e verdura nelle scuole

SPESE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	200,00		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	200,00		
		01	Compensi netti	200,00		
Totale spese				200,00		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-9
Voce di destinazione	Inclusione e disabilità

ENTRATE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.767,15		
	01		Non vincolato	1.000,00		
	02		Vincolato	1.767,15		
Totale entrate				2.767,15		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-9
Voce di destinazione	Inclusione e disabilità

SPESE

Liv. I				Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	500,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	500,00		
		02	Cancelleria	500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.267,15		
	01		Consulenze	500,00		
		07	Altre consulenze n.a.c. - esperto	500,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.767,15		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.767,15		
			Totale spese	2.767,15		

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			111.451,33
		<i>Di cui *</i>	7.845,90
2 Riscossioni	(+) 16.247,91	322.172,41	338.420,32
	<i>Di cui *</i>		659,91
3 Pagamenti	(-) 6.457,38	269.351,27	275.808,65
	<i>Di cui *</i>		0,00
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		174.063,00
		<i>Di cui *</i>	125.248,84

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 17.090,20	61.106,34	78.196,54
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.519,89	10.519,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		241.739,65

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	241.739,65
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MARIA ROSARIA URSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANTONELLA BUONO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	99.125,29	82.993,61	16.131,68
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.472,11	41.284,46	2.187,65
	A02	Funzionamento amministrativo	11.550,03	606,00	10.944,03
	A03	Didattica	37.696,83	34.696,83	3.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.394,80	4.394,80	
	A06	Attività di orientamento	2.011,52	2.011,52	
P		Progetti	142.614,36	142.614,36	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.413,09	95.413,09	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	47.201,27	47.201,27	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			241.739,65	225.607,97	16.131,68
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FIUGGI

03014 FIUGGI (FR) VIA VAL MADONNA, 14 C.F. 92064570606 C.M. FRIC83600X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Spese	importo
01			Spese di personale	69.707,82
02			Acquisto di beni di consumo	31.879,90
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	218.939,92
04			Acquisto di beni d'investimento	28.715,74
05			Altre spese	750,00
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	200,00
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
100			Disavanzo di amministrazione	
101			Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale generale				350.493,38

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA ROSARIA URSO