



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205

00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale: 97713820583 Codice Meccanografico: RMIC8DJ006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Proposta dalla G.E. al Consiglio D'Istituto

Dirigente Scolastico: Prof.ssa LORELLA IANNARELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa LUCIA ANNA DEL CORE

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

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
- Nota MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Uff. IX - prot.n. 19270 del 28/09/2018 avente ad oggetto "A.S.2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019";
- L'aggiornamento del PTOF triennale 2018/2019 prot. 3831 del 12/11/2018.

Il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Tra queste, sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa triennale (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art.2 c.3);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8DJ013	FIUMICINO	VIALE CASTEL SAN GIORGIO, 205	110
RMAA8DJ024	FIUMICINO	VIA DELLE PERTUCCE, 29	46
RMAA8DJ035	FIUMICINO	LARGO FORMICHI S.N.C	43
RMAA8DJ046	FIUMICINO	Via Casal del Castellaccio, 30	45
RMEE8DJ018	FIUMICINO	VIALE CASTEL SAN GIORGIO. 205	237
RMEE8DJ029	FIUMICINO	VIA DELLE PERTUCCE, 29	70
RMEE8DJ03A	FIUMICINO	VIA LARGO FORMIGHI, 29	98
RMMM8DJ017	FIUMICINO	VIA DI MACCARESE 24	259

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 908 alunni di cui 461 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8DJ013	A COMUNE	22
RMAA8DJ013	B COMUNE	23
RMAA8DJ013	C COMUNE	22
RMAA8DJ013	D COMUNE	22
RMAA8DJ013	E COMUNE	21
RMAA8DJ024	H COMUNE	23
RMAA8DJ024	I COMUNE	23
RMAA8DJ035	F COMUNE	21
RMAA8DJ035	G COMUNE	22
RMAA8DJ046	L COMUNE	23
RMAA8DJ046	M COMUNE	22
RMEE8DJ018	1A COMUNE	24
RMEE8DJ018	1B COMUNE	25
RMEE8DJ018	2A COMUNE	23
RMEE8DJ018	2B COMUNE	25
RMEE8DJ018	3A COMUNE	25
RMEE8DJ018	3B COMUNE	23
RMEE8DJ018	4A COMUNE	22
RMEE8DJ018	4B COMUNE	22
RMEE8DJ018	5A COMUNE	25
RMEE8DJ018	5B COMUNE	23
RMEE8DJ029	1D COMUNE	14
RMEE8DJ029	2D COMUNE	12
RMEE8DJ029	3D COMUNE	13
RMEE8DJ029	4D COMUNE	14
RMEE8DJ029	5D COMUNE	17
RMEE8DJ03A	1C COMUNE	19
RMEE8DJ03A	2C COMUNE	20
RMEE8DJ03A	3C COMUNE	20
RMEE8DJ03A	4C COMUNE	19
RMEE8DJ03A	5C COMUNE	20
RMMM8DJ017	1A NORMALE	23
RMMM8DJ017	1B NORMALE	22
RMMM8DJ017	1C NORMALE	22
RMMM8DJ017	1D NORMALE	22

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8DJ017	2A NORMALE	24
RMMM8DJ017	2B NORMALE	22
RMMM8DJ017	2C NORMALE	21
RMMM8DJ017	2D NORMALE	24
RMMM8DJ017	3A NORMALE	18
RMMM8DJ017	3B NORMALE	21
RMMM8DJ017	3C NORMALE	21
RMMM8DJ017	3D NORMALE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 113 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
DIRIGENTE SCOLASTICO		1
Titolari a tempo indeterminato full-time	DOCENTE	66
Titolari a tempo indeterminato part-time	DOCENTE	0
Titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	DOCENTE	9
Titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	DOCENTE	1
Posti normali a t.d. con contratto annuale	DOCENTE	1
Posti sostegno a t.d. con contratto annuale	DOCENTE	3
Posti normali a t.d. con contratto fino al 30 giugno	DOCENTE	10
Posti sostegno a t.d. con contratto fino al 30 giugno	DOCENTE	13
IRC a tempo indeterminato full-time	DOCENTE	0
IRC a tempo indeterminato part-time	DOCENTE	2
IRC incaricati annuali	DOCENTE	3
Posti normali a t.d. su spezzone orario	DOCENTE	2
Posti sostegno a t.d. su spezzone orario	DOCENTE	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE		114

Tipo nomina	Qualifica	Unità
DSGA		1
Posti a tempo indeterminato	A.A.	4
Posti a tempo determinato con contratto annuale	A.A.	0
Posti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	A.A.	0
Posti a tempo indeterminato	C.S.	8
Posti a tempo determinato con contratto annuale	C.S.	3
Posti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	C.S.	2
Posti a tempo indeterminato part-time	A.A.	1
Posti a tempo indeterminato part-time	C.S.	2
Posti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time 18h	A.A.	1
Posti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time 9h	C.S.	1
TOTALE PERSONALE ATA		23

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	131.293,41
	01	Non vincolato	63.593,26
	02	Vincolato	67.700,15

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	€ 59.192,13
03		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione ordinaria	€ 14.845,33
	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	
	06	Altri finanziamenti vincolati	€ 44.346,80
04		Finanziamenti dalla Regione	€ 2.400,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 2.400,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
06		Contributi da Privati	
	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	
	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 VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 50,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		Proventi da gestione economica	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € 198.454,54.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	131.293,41
	01	<i>Non vincolato</i>	63.593,26
	02	<i>Vincolato</i>	67.700,15

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 131.293,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 64.497,30 senza vincolo di destinazione e di € 66.796,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 101.350,60 a cui si aggiunge la differenza tra riscossioni e pagamenti, residui attivi e residui passivi, pari ad € 1.886,37.

Le voci/sottovoci dell'Avanzo Vincolato sono così suddivise:

Aggr.	Voce	Sott.		
			VINCOLATO	
01	02		A.D'angelo infanzia	549,62
01	02		SMS via di Maccarese	3.300,00
01	02		Integrazione alla disabilit...	961,20
01	02		Progetto Sapere i Saperi	2.450,00
01	02		Orientamento	936,27
01	02		Istruzione domiciliare	3.565,60
01	02		Tirreno - Ecoschools	1.540,93
01	02		Marchiafava infanzia	369,12
01	02		PON "Ti prendo per mano"	10.164,00
01	02		PON "Mi prendo cura di te"	43.863,41

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

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'		
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 3.500,00
	A03	DIDATTICA	€ 5.076,42	€ 8.577,00
	A03/1	Scuola Media S. Giorgio	€ 3.300,00	
	A03/2	Scuola Infanzia Marchiafava	€ 369,12	€ 440,88
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		€ 1.023,72
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 936,27	
P		PROGETTI		
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P01/1	Tirreno Ecoschools	€ 1.540,93	
	P01/2	Sapere i sapori	€ 2.450,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	P02/2	PON "Ti prendo per mano" - Avviso 1953/17	€ 10.164,00	
	P02/3	PON "Mi prendo cura di te" - Avviso 1953/17	€ 43.863,41	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"		
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
R		FONDO DI RISERVA		€ 1.200,00
	R98	FONDO DI RISERVA		€ 1.200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Totale generale			67.700,15	€ 14.741,60

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 67.700,15 e non vincolato di € 14.741,60.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dello stato	59.192,13
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	14.845,33
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo stato</i>	44.346,80

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX - prot. 19127 del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01 per la parte del Funzionamento Amministrativo € 14.845,33 e i finanziamenti per l'acquisto dei servizi di pulizia erogati tramite il Consorzio CNS – Ex appalti storici per € 44.346,80.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 59.192,13**.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'ente locale. Nell'a. f. 2019 in particolare sono inseriti i finanziamenti provenienti dall'ARSIAL per la partecipazione al Progetto "Sapere i Sapori".

04		Finanziamenti dalla Regione	2.400,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	2.400,00

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati. Nell'a. f. 2019 in particolare sono inseriti i finanziamenti dei genitori per la partecipazione ad una gara sportiva – Progetto Etruskiadi 2019.

06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.569,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.519,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	50,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale;
 - A02 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A04 Alternanza scuola-lavoro;
 - A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento.
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, nel nostro Istituto non presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

In dettaglio si riportano le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	€ 87.174,54
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 44.846,80
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 10.725,33
	A03 DIDATTICA	€ 24.123,42
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 6.542,72
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 936,27

P		PROGETTI	€ 60.418,34
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 6.390,93
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 54.027,41
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	€ 1.200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	€ 1.200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale generale			€ 148.792,88

Per un totale spese di **€ 148.792,88**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 49.661,66
----------	-----------	--	-------------

Totale a pareggio **€ 198.454,54.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento generale	44.846,80
----------	------------	-------------------------------	------------------

In questa scheda si inseriscono i fondi con cui si prevede di soddisfare le spese dei servizi di pulizia e sorveglianza garantiti dalla COOP2001 ditta rientrante negli "EX APPALTI STORICI" e piccole spese per la manutenzione ordinaria degli arredi scolastici e dei mobili degli uffici.

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.846,80
01	DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	44.346,80

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	44.846,80
06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00
002	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili..	500,00
10	SERVIZI AUSILIARI	44.346,80
006	Terziarizzazione dei servizi	44.346,80

A	A02	Funzionamento amministrativo	10.725,33
----------	------------	-------------------------------------	------------------

La scheda comprende le attività relative all'amministrazione scolastica in generale e le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento della segreteria. Riguardano l'acquisto dei materiali di cancelleria, materiale informatico e per la pulizia dei plessi, le spese per il noleggio del fotocopiatore, l'acquisto della licenza d'uso del software ARGO, la consulenza per gli adempimenti privacy, le spese postali e per la tenuta del C/C di Tesoreria.

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.500,00
01	NON VINCOLATO	3.500,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.225,33
01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.225,33

Totale risorse progetto 10.725,33

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.300,00
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	500,00
002	Cancelleria	500,00
03	MATERIALE E ACCESSORI	2.800,00
008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.800,00
009	Materiale informatico	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.630,00
01	CONSULENZE	1.430,00
004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	630,00
005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	800,00
03	SERVIZI PER TRASFERTE	50,00
001	Servizi per trasferte in Italia	50,00
07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.050,00

004	Noleggio e leasing hardware	1.000,00
006	Licenze d'uso di software	3.050,00
13	SERVIZIO DI CASSA	100,00
001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	100,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.695,33
03	BENI MOBILI	1.695,33
006	Macchinari per ufficio	1.100,00
017	Hardware	595,33
05	ALTRE SPESE	100,00
01	AMMINISTRATIVE	100,00
001	Spese postali	100,00

Totale spese progetto 10.725,33

A	A03	DIDATTICA	19.153,42
----------	------------	------------------	------------------

In questa scheda vengono inserite le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica. In particolare per l'a.f. 2019 si prevede di effettuare spese per l'acquisto di nuovi Notebook per il plesso di scuola media da finanziare con il contributo volontario versato dalle famiglie all'inizio dell'anno scolastico accantonate nell'Avanzo. Sono previste spese per l'acquisto del materiale didattico da destinare ai plessi R. L. Montalcini e D'Angelo con i fondi del Funzionamento amministrativo distribuito così equamente fra tutti i plessi dell'I.C. Inoltre sono inseriti in questa scheda i canoni di noleggio dei due fotocopiatori ubicati alla scuola media e alla scuola d'infanzia Marchiafava, le spese per la derattizzazione e sanificazione degli ambienti affidata ad una ditta esterna e i canoni telefonici per la linea suppletiva WIND utilizzata per l'implementazione del wifi nel plesso Marchiafava e la dotazione di una rete internet mobile a S.Isidoro.

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.653,42
01	NON VINCOLATO	8.577,00
02	VINCOLATO	5.076,42
01	Fondi per l'integrazione scolastica	961,20
02	Fondi per l'istruzione domiciliare	3.565,60
03	Contributi dei genitori	549,62
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.500,00
01	DOTAZIONE ORDINARIA	5.500,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	50,00
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	50,00

Totale risorse progetto € 19.153,42

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	3.565,60
01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.565,60
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.110,82
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	200,00
002	Cancelleria	200,00
03	MATERIALE E ACCESSORI	2.910,82
008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.400,00
009	Materiale informatico	549,62
011	Altri materiali e accessori	961,20
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.900,00
02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	1.150,00
009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	900,00
013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	200,00
014	IRAP	50,00
08	UTENZE E CANONI	750,00
002	Telefonia Mobile	750,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.577,00
03	BENI MOBILI	10.577,00
006	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00
017	Hardware	8.577,00

Totale spese progetto € 19.153,42

A	A03/1	DIDATTICA/Scuola media S. Giorgio	4.160,00
----------	--------------	--	-----------------

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.300,00
02	VINCOLATO	3.300,00
03	Contributi dei genitori	3.300,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	810,00
01	DOTAZIONE ORDINARIA	810,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	50,00
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	50,00

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.900,00

07	UTILIZZO BENI DI TERZI	810,00
004	Noleggio e leasing hardware	810,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.300,00
03	BENI MOBILI	3.300,00
017	Hardware	3.300,00
05	ALTRE SPESE	50,00
03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00
004	Partecipazione a gare e concorsi	50,00

A	A03/2	DIDATTICA/Scuola infanzia Marchiafava	810,00
----------	--------------	--	---------------

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	810,00
01	NON VINCOLATO	440,88
02	VINCOLATO	369,12
03	Contributi dei genitori	369,12

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	810,00
07	UTILIZZO BENI DI TERZI	810,00
004	Noleggio e leasing hardware	810,00

A	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.542,72
----------	------------	--	-----------------

Questa scheda raggruppa e rappresenta tutte entrate e le spese attinenti alle uscite didattiche e viaggi d'istruzione che nell'anno 2019 saranno realizzati in Italia da tutte le sezioni e classi dell'I.C. Dall'Avanzo sono stati prelevati € 1.023,72 che rappresentano le economie realizzate per Viaggi d'istruzione nel corso degli ultimi anni si scuola e verranno destinati alle famiglie più bisognose come contributo alle spese per i campi scuola da realizzarsi nei mesi di aprile e maggio.

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.023,72
01	NON VINCOLATO	1.023,72
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.519,00
03	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.519,00

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.519,00
12	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.519,00
05	ALTRE SPESE	1.023,72
04	BORSE DI STUDIO	1.023,72
002	Contributi agli studenti	1.023,72

A	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	936,27
----------	------------	----------------------------------	---------------

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	936,27
02	VINCOLATO	936,27

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	800,00
01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	800,00
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	136,27
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	136,27
002	Cancelleria	136,27

P	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6.390,93
----------	------------	--	-----------------

La scheda riguarda gli impegni di spesa per la realizzazione dei progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale.

In particolare sono state create due sottoschede una attinente al progetto alimentare finanziato dall'ARSIAL intitolato "Sapere i Sapori", punto di forza di questo istituto che si rinnova annualmente e permette di realizzare esperienze alimentari, botaniche e l'altra riferita al progetto "Tirreno Ecoschools" afferente all'area

scientifiche che permette agli studenti di approfondire la conoscenza del territorio, flora e fauna, dell'Agro pontino e in particolare delle Vasche di Maccarese.

P	P01/1	TIRRENO ECOSCHOOLS	1.540,93
----------	--------------	---------------------------	-----------------

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.540,93
02	VINCOLATO	1.540,93

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.540,93
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	540,93
002	Cancelleria	540,93
03	MATERIALI E ACCESSORI	1.000,00
011	Altri materiali e accessori	1.000,00

P	P01/2	SAPERE I SAPORI	4.850,00
----------	--------------	------------------------	-----------------

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.450,00
02	VINCOLATO	2.450,00
04	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	2.400,00
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.400,00

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.050,00
01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.350,00
002	Cancelleria	1.350,00
02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	700,00
002	Pubblicazioni	700,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.800,00
02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	1.400,00
05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.400,00

P	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	54.027,41
----------	------------	--	------------------

P	P02/1	PON Competenze di base "Ti prendo per mano" 10.2.1A-PONFSE-LA-2017-197	10.164,00
----------	--------------	---	------------------

Questo progetto PON è rivolto agli alunni di scuola d'infanzia. Autorizzato nel 2018, prenderà avvio nel corso dell'a.f. 2019 prevedendo due moduli: uno di motoria e l'altro di avvio alla scrittura in modo ludico-narrativo. Entrambi termineranno a fine giugno.

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.164,00
02	VINCOLATO	10.164,00

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	8.090,30
01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	6.000,20
02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.090,10
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.573,70
03	MATERIALE E ACCESSORI	1.573,70
008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.573,70
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00
04	PROMOZIONE	500,00
001	Pubblicità	500,00

P	P02/2	PON Competenze di base "Mi prendo cura di te" 10.2.2A-PONFSE-LA-2017-390	43.863,41
----------	--------------	---	------------------

Questo progetto PON è rivolto agli alunni di scuola primaria e media. Autorizzato e avviato per alcuni moduli già a fine 2018, consta nella realizzazione di sei moduli: uno scientifico, due di lingua inglese per il

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	43.863,41
02	VINCOLATO	43.863,41

SPESE

Tipologia/Conto/Sottoc.	Descrizione	Importo
01	SPESE DI PERSONALE	33.276,75
01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	27.000,00
02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	6.276,75
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.586,66
01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	420,25
002	Cancelleria	420,25
03	MATERIALE E ACCESSORI	3.166,41
008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.166,41
011	Altri materia ed accessori	2.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.000,00
03	BENI MOBILI	7.000,00
007	Mobili e arredi per ufficio	2.000,00
017	Hardware	5.000,00

R	R98	Fondo di Riserva	1.200,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva, tenendo conto del limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, è stato determinato in misura dell' 8,08%. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare della dotazione originaria del progetto/attività art. 11 comma 3 del Regolamento.

ENTRATE

Livello1/Livello2/Livello3	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.200,00
01	NON VINCOLATO	1.200,00

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	49.661,66
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento e di libera circolazione dei dati personali;
In adempimento all'art. 30 di detto Regolamento Europeo;

SI DICHIARA che, alla data del 13/11/2018 si è provveduto alla redazione del "**Registro delle attività di trattamento**". In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dall'art.30 del citato Regolamento Europeo 2016/679 entrato in vigore il 25/05/2018.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa LORELLA IANNARELLI

Fiumicino, 20/02/2019

