



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 46

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Eva Pasqualini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Daniela Granato

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

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8B4008	ROMA	via angelo mauri 5	
RMAA8B4019	ROMA	via Costantino Perazzi 46	66
RMAA8B4019	ROMA	VIA PIETRO FOSCARI	
RMAA8B4019	ROMA	Via Angelo Mauri 5	211
RMCT70200C	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 30	
RMEE196009	ROMA	VIA C. PERAZZI, 46	
RMEE19602B	ROMA	VIA CONTI 40	
RMEE8B401E	ROMA	VIA RINA DE LIGUORO 50	147
RMEE8B402G	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 46	319
RMEE8B403L	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 46	
RMEE8B403L	ROMA	VIA MONTE CARDONETO 11	
RMEE8B403L	ROMA	VIA RINA DE LIGUORO 50	
RMEE8B404N	ROMA	VIA ANGELO MAURI 5	536
RMIC8B400C	ROMA	VIA C. PERAZZI 46	
RMIC8B400C	ROMA	VIA RINA DE LIGUORO 50	
RMIC8B400C	ROMA	VIA MONTE CARDONETO 11	
RMIC8B400C	ROMA	VIA C. PERAZZI 30	
RMIC8B400C	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	
RMMM23000E		VIA GIULIO PASQUATI 45	
RMMM8B401D	ROMA	Via Piero Foscari 61	
RMMM8B401D	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 30	141

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1420 alunni di cui 683 femmine, distribuiti su 69 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8B4019	1A CON METODO MONTESSORI	24
RMAA8B4019	1B CON METODO MONTESSORI	21
RMAA8B4019	1C CON METODO MONTESSORI	21
RMAA8B4019	1D CON METODO MONTESSORI	19
RMAA8B4019	1E CON METODO MONTESSORI	20
RMAA8B4019	1F CON METODO MONTESSORI	21
RMAA8B4019	1G CON METODO MONTESSORI	10
RMAA8B4019	1H CON METODO MONTESSORI	25
RMAA8B4019	1I CON METODO MONTESSORI	24
RMAA8B4019	1L CON METODO MONTESSORI	24
RMAA8B4019	1M CON METODO MONTESSORI	22
RMAA8B4019	1N CON METODO MONTESSORI	21
RMAA8B4019	1O CON METODO MONTESSORI	25
RMEE8B401E	1A COMUNE	22
RMEE8B401E	1B COMUNE	15
RMEE8B401E	2A COMUNE	16
RMEE8B401E	2B COMUNE	14
RMEE8B401E	3A COMUNE	17
RMEE8B401E	3B COMUNE	24
RMEE8B401E	4A COMUNE	20
RMEE8B401E	5A COMUNE	19
RMEE8B402G	1A COMUNE	22
RMEE8B402G	1B COMUNE	25
RMEE8B402G	1C COMUNE	13
RMEE8B402G	1D COMUNE	21
RMEE8B402G	2A COMUNE	20
RMEE8B402G	2B COMUNE	19
RMEE8B402G	2C COMUNE	18
RMEE8B402G	3A COMUNE	21
RMEE8B402G	3B COMUNE	25
RMEE8B402G	3C COMUNE	19
RMEE8B402G	4A COMUNE	18
RMEE8B402G	4B COMUNE	18
RMEE8B402G	4C COMUNE	19
RMEE8B402G	5A COMUNE	21
RMEE8B402G	5B COMUNE	20
RMEE8B402G	5C COMUNE	20
RMEE8B404N	1A COMUNE	22
RMEE8B404N	1B COMUNE	21
RMEE8B404N	1F COMUNE	22
RMEE8B404N	1H COMUNE	23
RMEE8B404N	2A COMUNE	19
RMEE8B404N	2B COMUNE	24
RMEE8B404N	2F COMUNE	23
RMEE8B404N	3A COMUNE	25
RMEE8B404N	3B COMUNE	14
RMEE8B404N	3F COMUNE	19
RMEE8B404N	4A COMUNE	22
RMEE8B404N	4B COMUNE	22
RMEE8B404N	4F COMUNE	22
RMEE8B404N	4H COMUNE	21
RMEE8B404N	4I COMUNE	21
RMEE8B404N	5A COMUNE	25

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8B404N	5B COMUNE	22
RMEE8B404N	1C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE8B404N	2C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE8B404N	2E CON METODO MONTESSORI	20
RMEE8B404N	3C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE8B404N	3E CON METODO MONTESSORI	18
RMEE8B404N	5C CON METODO MONTESSORI	22
RMEE8B404N	5E CON METODO MONTESSORI	21
RMEE8B404N	5G CON METODO MONTESSORI	25
RMMM8B401D	1A NORMALE	21
RMMM8B401D	1B NORMALE	18
RMMM8B401D	1C NORMALE	18
RMMM8B401D	2A NORMALE	23
RMMM8B401D	2B NORMALE	23
RMMM8B401D	3A NORMALE	19
RMMM8B401D	3B 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 223 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA11500B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
RMAA8B4008	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA8B4008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
RMAA8B4008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMAA8B4019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE11500L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE142001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE196009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMEE196009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
RMEE8B402G	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMEE8B402G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	51
RMEE8B402G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	33
RMEE8B402G	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8B402G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8B404N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	26
RMIC8B400C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIC8B400C	Ruolo	Assistenti Amministrativi Conservatori	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		e Accademie	
RMIC8B400C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
RMIC8B400C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
RMIC8B400C	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMIC8B400C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMIC8EG00Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIS02300R	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMMM8B401D	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8B401D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
RMMM8B401D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMMM8B401D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8ED019	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	610.508,64
	01	Non vincolato	367.933,49
	02	Vincolato	242.575,15
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	96.060,66
	01	Dotazione ordinaria	96.060,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	900,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	900,00
06		Contributi da privati	124.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	4.590,40
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,40
	03	Altre entrate n.a.c.	4.590,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **836.759,70**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	610.508,64
	01	<i>Non vincolato</i>	367.933,49
	02	<i>Vincolato</i>	242.575,15

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 610.508,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 367.933,49 senza vincolo di destinazione e di € 242.575,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 443.536,17.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.771,27	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	7.000,00
A03	Didattica	22.306,43	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.117,82	0,00
A07	EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	308,28	0,00
A08	EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22	16.128,00	0,00
P89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	1.895,79	3.000,00
P90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	5.506,00	5.000,00
P91	LE LINGUE STRANIERE	8.491,20	0,00
P92	LA FORMAZIONE	0,00	10.000,00
P93	LO SPORT	0,00	2.668,86
P95	LE TECNOLOGIE	2.280,96	17.719,04
P96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	5.378,52	7.000,00
P101	AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	7.174,97	0,00
P103	EIPASS	1.798,40	0,00
P104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	7.840,49	0,00
P107	GIARDINI DIDATTICI	0,00	5.749,13
P110	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270	40.656,00	0,00
P111	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY	3.322,24	0,00
P112	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI	3.322,24	0,00
P113	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	154,65	0,00
P117	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018	3.403,47	0,00
P120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	15.436,50	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P121	EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129	15.246,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 238.539,23 e non vincolato di € 58.137,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	96.060,66
	01	Dotazione ordinaria	96.060,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	900,00
	01	Provincia non vincolati	

	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	900,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	124.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
--	-----------	--	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	4.590,40
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,40
	03	Altre entrate n.a.c.	4.590,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	307.392,46
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	166.456,19
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	166.456,19
		9	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	20.175,74
		2	Funzionamento amministrativo	20.175,74
	A03		Didattica	23.206,43
		3	Didattica	23.206,43

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81.117,82
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81.117,82
	A06		Attività di orientamento	16.436,28
		6	Attività di orientamento	0,00
		7	EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	308,28
		8	EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22	16.128,00
P			Progetti	215.534,46
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.795,56
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		93	LO SPORT	2.668,86
		94	EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE	0,00
		95	LE TECNOLOGIE	20.000,00
		98	PON 2014/2020 RETI LAN	0,00
		99	PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI	0,00
		101	AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	14.174,97
		105	PROGETTO ATELIER CREATIVI	0,00
		107	GIARDINI DIDATTICI	5.749,13
		111	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY	3.322,24
		112	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI	3.322,24
		113	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	154,65
		115	POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC. 10.1	0,00
		117	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018	3.403,47
		119	EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTAD. SOSTENIBILE	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137.610,01
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	EX P1 RESIDUI ANTE DIMENSIONAMENTO	0,00
		18	area a rischio e a forte processo immigratorio	0,00
		39	AREA A RISCHIO 2011/2012	0,00
		62	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	0,00
		73	IL TURISMO A SCUOLA	0,00
		76	LABORATORI ESPRESSIVI	0,00
		88	3° CTP EDUCAZIONE ADULTI	0,00
		89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	4.895,79
		90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	10.506,00
		91	LE LINGUE STRANIERE	8.491,20
		96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	12.378,52
		102	PROGETTO REGIONE FUORI CLASSE	0,00
		110	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270	40.656,00
		120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	45.436,50
		121	EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129	15.246,00
		122	PROGETTO FONDO PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	0,00
		123	PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.128,89
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		79	PROGETTO FORMAZIONE	0,00
		92	LA FORMAZIONE	10.000,00
		103	EIPASS	4.468,40
		104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	10.660,49
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00

R			Fondo di riserva	2.000,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00
		98	Fondo di riserva	2.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **524.926,92**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	311.832,78
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **836.759,70**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	166.456,19
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.771,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163.863,72
03	Finanziamenti dallo Stato	89.684,92	05	Altre spese	2.592,47

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.175,74
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.625,74
03	Finanziamenti dallo Stato	5.475,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.883,00
06	Contributi da privati	7.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	667,00

A03	3	Didattica	23.206,43
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.306,43	02	Acquisto di beni di consumo	23.145,43
03	Finanziamenti dallo Stato	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81.117,82
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.117,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.117,82
06	Contributi da privati	80.000,00			

A06	7	EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO	308,28
------------	----------	---	---------------

EX P 114 DL104_2013 ART 8 ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	308,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	308,28

A06	8	EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22	16.128,00
------------	----------	---	------------------

EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.128,00	01	Spese di personale	16.128,00

P01	93	LO SPORT	2.668,86
------------	-----------	-----------------	-----------------

LO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.668,86	02	Acquisto di beni di consumo	2.668,86

P01	95	LE TECNOLOGIE	20.000,00
------------	-----------	----------------------	------------------

LE TECNOLOGIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P01	101	AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	14.174,97
------------	------------	---	------------------

AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.174,97	02	Acquisto di beni di consumo	14.174,97
06	Contributi da privati	7.000,00			

P01	107	GIARDINI DIDATTICI	5.749,13
------------	------------	---------------------------	-----------------

GIARDINI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.749,13	02	Acquisto di beni di consumo	5.749,13

P01	111	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY	3.322,24
------------	------------	---	-----------------

REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.322,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.322,24

P01	112	REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI	3.322,24
------------	------------	--	-----------------

REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.322,24	01	Spese di personale	3.322,24

P01	113	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	154,65
------------	------------	--	---------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	04	Acquisto di beni d'investimento	154,65

P01	117	AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018	3.403,47
------------	------------	---	-----------------

AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.403,47	02	Acquisto di beni di consumo	3.403,47

P02	89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	4.895,79
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.895,79	02	Acquisto di beni di consumo	4.895,79

P02	90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	10.506,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.506,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.506,00

P02	91	LE LINGUE STRANIERE	8.491,20
------------	-----------	----------------------------	-----------------

LE LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.491,20	02	Acquisto di beni di consumo	2.387,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.104,20

P02	96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	12.378,52
------------	-----------	-------------------------------	------------------

PROMUOVIAMO LA LETTURA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.378,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.378,52
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

P02	110	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270	40.656,00
------------	------------	---------------------------------------	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270

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

P02	120	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI	45.436,50
------------	------------	--	------------------

PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.436,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.436,50
06	Contributi da privati	30.000,00			

P02	121	EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129	15.246,00
------------	------------	--	------------------

EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	15.246,00

P04	92	LA FORMAZIONE	10.000,00
------------	-----------	----------------------	------------------

LA FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

P04	103	EIPASS	4.468,40
------------	------------	---------------	-----------------

EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.798,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.468,40
12	Altre entrate	2.670,00			

P04	104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	10.660,49
------------	------------	-----------------------------------	------------------

FORMAZIONE RETE MONTESSORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.840,49	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.860,49
12	Altre entrate	1.920,00			

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,08% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	311.832,78
----------	-------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	309.796,46	Non vincolato
1.2.0	4.035,92	Vincolato
12.2.0	0,40	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eva Pasqualini