



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>71.108,10</b>
	01	Non vincolato	40.681,33
	02	Vincolato	30.426,77
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>58.149,97</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	58.149,97
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.561,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	19.561,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>8.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	8.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>81.727,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.022,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.105,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
07	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>31,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
12	01	Interessi	30,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>238.577,40</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		<b>Attività</b>	<b>130.022,44</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.294,00
	A02	Funzionamento amministrativo	24.724,23
	A03	Didattica	22.047,41
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	A06	Attività di orientamento	956,80
P		<b>Progetti</b>	<b>93.221,90</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.589,10
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.132,80
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
	<b>D100</b>	Disavanzo di amministrazione	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>223.744,34</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>14.833,06</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>238.577,40</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Donata Maria PANZINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.772,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.772,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.500,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.022,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.022,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>22.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.750,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.750,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.155,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.605,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.389,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	700,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.689,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	4.000,00	0,00	0,00
	01	Imposte	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>22.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianonato CUZZUCOLI



## SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.901,90	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.708,67	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.193,23	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.791,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.791,33	0,00	0,00
12		Altre entrate	31,00	0,00	0,00
	01	Interessi	30,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>24.724,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.731,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.031,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	100,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	400,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	300,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	100,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.600,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.600,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	12.193,23	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	12.193,23	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>24.724,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.055,21	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.367,60	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.687,61	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.270,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.270,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	622,20	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	622,20	0,00	0,00
06		Contributi da privati	8.100,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>22.047,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.787,41	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	714,09	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.073,32	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.860,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	360,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	900,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.600,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.400,00	0,00	0,00
	01	Imposte	3.400,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>22.047,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

<b>Tipologia di destinazione</b>	A	Attività
<b>Categoria di destinazione</b>	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
<b>Voce di destinazione</b>	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b> (Importi in euro)	<b>Anno 2020</b> (Importi in euro)	<b>Anno 2021</b> (Importi in euro)
06		Contributi da privati	60.000,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b> (Importi in euro)	<b>Anno 2020</b> (Importi in euro)	<b>Anno 2021</b> (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.000,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	5.000,00	0,00	0,00
	01	Imposte	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

<b>Tipologia di destinazione</b>	A	Attività
<b>Categoria di destinazione</b>	A06	Attività di orientamento
<b>Voce di destinazione</b>	A 6	<b>Attività di orientamento</b>

Liv. 1	Liv. 2	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Anno 2020</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Anno 2021</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>956,80</b>	0,00	0,00
	02	Vincolato	956,80	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Anno 2020</b> <i>(Importi in euro)</i>	<b>Anno 2021</b> <i>(Importi in euro)</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	<b>785,00</b>	0,00	0,00
	03	Beni mobili	785,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	<b>171,80</b>	0,00	0,00
	01	Imposte	171,80	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 2	<b>TEATRO E STRUMENTO MUSICALE</b>

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.703,01	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.703,01	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.977,80	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	4.977,80	0,00	0,00
06		Contributi da privati	9.880,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.880,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>16.560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	6.966,75	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.966,75	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.594,06	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	9.594,06	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>16.560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P 3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.407,80	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.407,80	0,00	0,00
06		Contributi da privati	1.725,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.725,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>6.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.857,80	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.857,80	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.275,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.275,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>6.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 6	Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.478,32	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.478,32	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>7.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.122,20	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.122,20	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	356,12	0,00	0,00
	01	Imposte	356,12	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>7.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 7	Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	19.575,97	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	19.575,97	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>19.575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	6.882,40	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.325,60	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.556,80	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.720,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.220,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.404,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.404,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	569,57	0,00	0,00
	01	Imposte	569,57	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>19.575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 8	Competenze di base - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	10.164,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	10.164,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>10.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	8.508,02	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.508,02	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	957,36	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	957,36	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	0,00
	04	Promozione	400,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	298,62	0,00	0,00
	01	Imposte	298,62	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>10.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	Educazione alla Salute

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.400,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.400,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 10	mento Educazione Patrimonio Culturale Progetto 10,2,5A-FSEPON-L

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	28.410,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>28.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	14.381,95	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.825,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.556,95	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.722,20	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.222,20	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.670,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.170,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	635,85	0,00	0,00
	01	Imposte	635,85	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>28.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>68.413,76</b>
2 Riscossioni	(+) 30.346,59	179.574,63	<b>209.921,22</b>
3 Pagamenti	(-) 20.816,91	186.200,09	<b>207.017,00</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b>	(=)		<b>71.317,98</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	16.811,80	16.811,80
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.021,68	17.021,68
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</b>	(=)		<b>71.108,10</b> [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)		<b>71.108,10</b> [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giandonato CUZZUCOLI

Prof.ssa Donata Maria PANZINI



## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2018 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>42.685,91</b>	<b>16.837,64</b>	<b>25.848,27</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.772,00	0,00	11.772,00
	A02	Funzionamento amministrativo	21.901,90	12.193,23	9.708,67
	A03	Didattica	8.055,21	3.687,61	4.367,60
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	956,80	956,80	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>13.589,13</b>	<b>13.589,13</b>	<b>0,00</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.181,33	9.181,33	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.407,80	4.407,80	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>56.275,04</b>	<b>30.426,77</b>	<b>25.848,27</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>14.833,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,06</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>38.596,92</b>
	<b>1</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.975,15
	<b>2</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.621,77
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>20.667,97</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	5.031,00
	<b>2</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	914,09
	<b>3</b>		Materiali e accessori	14.722,88
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>126.180,26</b>
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	50.141,26
	<b>4</b>		Promozione	2.974,00
	<b>5</b>		Formazione e aggiornamento	2.500,00
	<b>6</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
	<b>7</b>		Utilizzo di beni di terzi	1.965,00
	<b>8</b>		Utenze e canoni	900,00
	<b>11</b>		Assicurazioni	7.600,00
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00
	<b>13</b>		Servizio di cassa	100,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>8.174,00</b>
	<b>1</b>		Beni immateriali	700,00
	<b>3</b>		Beni mobili	7.474,00
<b>5</b>			<b>Altre spese</b>	<b>400,00</b>
	<b>1</b>		Amministrative	300,00
	<b>3</b>		Partecipazione ad organizzazioni	100,00
<b>6</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>17.031,96</b>
	<b>1</b>		Imposte	17.031,96
<b>9</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>12.193,23</b>
	<b>1</b>		Restituzione versamenti non dovuti	12.193,23
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>223.744,34</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	49	04/04/2018	A2	TECNOFFICE - liquidazione fattura n.147/PA del 24/12/18 contratto noleggio - CIG Z8322A60E7	90,00
2018	50	04/04/2018	A2	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n.147/PA del 24/12/18 Contratto noleggio fotocopiatrice	19,80
2018	185	25/09/2018	A2	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS - liquidazione fattura n. E044/18 del 31/12/18 contratto assistenza informatica - CIG ZEA22CBB38	250,00
2018	186	25/09/2018	A1	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. E044/18 del 31/12/18 contratto assistenza informatica	55,00
2018	244	26/11/2018	P2	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - liquidazione fatture nn. 202-001517 del 16/11/18,202-001726 del 17/12/18 e 202-000165 del 6/2/19 - CIG	4.461,71
2018	245	26/11/2018	P2	ERARIO STATO IVA - IVA su fatture nn. 202-001517 del 16/11/18,202-001726 del 17/12/18 e 202-000165 del 6/2/19 - CUP F79G18000130005	223,09
2018	253	07/12/2018	P7	CIRCE GUIDE - liq. fattura servizio guide del 26/11/18 - CIG ZDE261A9FC	242,00
2018	278	18/12/2018	P3	RUGGINI ADELE - Liquidazione compenso organizzazione azione 28 PNSD	54,85
2018	279	18/12/2018	P3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso organizzazione azione 28 PNSD	20,29
2018	280	18/12/2018	P3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compenso organizzazione azione 28 PNSD	27,30
2018	281	18/12/2018	P3	INPDAP Fondo Credito - fondo credito su compenso organizzazione azione 28 PNSD	0,29
2018	282	18/12/2018	P3	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compenso organizzazione azione 28 PNSD	7,03
2018	283	18/12/2018	P7	COOP AMACAR BUS scarl - liquidazione fatture nn.2 e 8 del 02/01/2019 viaggi del 19/12 e 13/12/18 - CIG Z231FE5DF4	590,91
2018	284	18/12/2018	P7	ERARIO STATO IVA - IVA su fatture nn. 2 e 8 del 02/01/2019 viaggi del 2018 (Amacar bus)	59,09
2018	285	19/12/2018	A1	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - liquidazione fattura n. 2463/PA del 20/12/18 - CIG Z1D266DE7	101,40
2018	286	19/12/2018	A1	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. 2463/PA del 20/12/18	22,31
2018	287	19/12/2018	A3	NANNI EMANUELA - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	464,24
2018	288	19/12/2018	A3	ARRUZZOLO FERDINANDO - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	66,32
2018	289	19/12/2018	A3	CURCI FIORELLA - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	99,48
2018	290	19/12/2018	A3	RUGGINI ADELE - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	115,40
2018	291	19/12/2018	A3	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - liquidazione compenso gestione corso di formazione ambito 12	147,23
2018	292	19/12/2018	A3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso gestione corso di formazione ambito 12	330,18
2018	293	19/12/2018	A3	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito su compenso gestione corso di formazione ambito 12	4,72
2018	294	19/12/2018	A3	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compenso gestione corso di formazione ambito 12	444,18
2018	295	19/12/2018	A3	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compeni gestione corso di formazione ambito 12	114,41
2018	296	27/12/2018	A1	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS - liquidazione fattura n.E042 del 17/12/2018 - CIG Z5325E20CE	320,00
2018	297	27/12/2018	A1	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt.n. E042 del 17/12/18 (Nuova Posta Monterotondo)	70,40



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	298	27/12/2018	P3	TELECOM ITALIA - liquidazione fattura n. 8W00637318 del 6/12/2018 - CIG ZBF22E02DF	222,00
2018	299	27/12/2018	P3	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. 8W00637318	24,20
2018	300	27/12/2018	P8	ACCARINO MARIA - liquidazione compenso tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	720,00
2018	301	27/12/2018	P8	ERARIO DELLO STATO - Ritenuta d'acconto su compenso tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	180,00
2018	302	27/12/2018	P3	IL POLITECNICO di Alessandroni Paolo - liquidazione fattura n. FAPA000092 del 22/1/19 ( b.o n. 48/18) - CIG Z2325F45C6	4,65
2018	303	27/12/2018	A2	IL POLITECNICO di Alessandroni Paolo - saldo fattura n. FAPA000092 del 22/1/19 ( b.o n. 48/18) - CIG Z2325F45C6	65,35
2018	304	27/12/2018	A2	PRISMA srl - liquidazione fatt.n. 66 del 31/01/19 ( b.o. prot. n. 3730/2018) - CIG ZD9250C5C0	1.041,68
2018	305	27/12/2018	A2	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt.n. 66 del 31/01/19	229,17
2018	306	27/12/2018	P8	DE CAROLIS MARIA TERESA - liquidazione compenso esperto esterno progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169-fattura n.FPA 1/19 del 29/01/2019 - CIG Z0D251F2AD -	700,00
2018	307	27/12/2018	P8	LOMELE COSETTA - liquidazione compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CIG Z22251F179 - CUP F72H17000230007	560,00
2018	308	27/12/2018	P8	ERARIO DELLO STATO - Rit. d'acconto su compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	140,00
2018	309	27/12/2018	P8	CONFORTI SARA - liquidazione compenso tutor progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 mod. 4 - CIG ZEB25E0910 - CUP F72H17000230007	900,00
2018	310	27/12/2018	P8	ARGANINI ELENA - liquidazione compenso progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169-mod 4 - CIG Z5725E0769 - CUP F72H17000230007	2.100,00
2018	311	27/12/2018	A1	EUSERVICE Srl - LIQUIDAZIONE fatt.n. contratto DPO - CIG Z5B23B8772	750,00
2018	312	27/12/2018	A1	ERARIO STATO IVA - versamento IVA su fatt.n..... contratto DPO	165,00
2018	313	27/12/2018	P4	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - liquidazione compenso Progetto Ambienti Digitali	147,43
2018	314	27/12/2018	P4	PANZINI DONATA MARIA - compenso Progetto Ambienti Digitali	139,67
2018	315	27/12/2018	P4	RAPANA' POMPILIO - compenso Progetto Ambienti Digitali	99,95
2018	316	27/12/2018	P4	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compensi P4 ambienti Digitali	157,23
2018	317	27/12/2018	P4	ERARIO DELLO STATO - IRAP su compensi P4 ambienti Digitali	50,93
2018	318	27/12/2018	P4	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito su compensi P4 ambienti Digitali	2,10
2018	319	27/12/2018	P4	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compensi P4 ambienti Digitali	197,69
2018	320	27/12/2018	A1	Poste Italiane S p a - liquidazione fattura n. 8719006588 del 21/01/19 c/contrattuale n. 30074573-001- spese di novembre 2018 - CIG Z7C21C3FOC	23,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.021,68</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

00060 CAPENA (RM) Via Del Mattatoio, 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AV/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	35	27/12/2018	3/4/0	REGIONE LAZIO - finanziamento Attività assistenza sensoriale a.s. 2018/19	12.172,80
2018	36	27/12/2018	5/2/0	POSTE ITALIANE - contributo genitori per visite guidate	148,50
2018	37	27/12/2018	4/1/0	M I U R - Finanz.progetto La mente un Cantiere Aperto	1.768,43
2018	38	27/12/2018	4/6/0	LICEO STATALE GAIO VALERIO CATULLO - finanziamento gestione corsi di formazione personale docente Ambito 12	1.786,16
2018	39	27/12/2018	4/1/0	M I U R - finanz.PON Ambienti Digitali	935,91
<b>TOTALI</b>					<b>16.811,80</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giandonato CUZZUCOLI

---



UNIONE EUROPEA

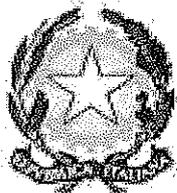
FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

Via del Mattatoio, 39- 00060 - CAPENA

☎ 06/9032287

☎ 06/9032653

✉ [rmic868006@istruzione.it](mailto:rmic868006@istruzione.it)

✉ [rmic868006@pec.istruzione.it](mailto:rmic868006@pec.istruzione.it)

🌐 [www.istitutocomprensivocapena.it](http://www.istitutocomprensivocapena.it)

C.F.97198530582 - Cod. Univoco UFFJE9 - Codice Mecc. RMIC868006 - 31° Distretto

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Donata Maria PANZINI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giandonato CUZZUCOLI*

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. 19270 del 28/09/2018
- Nota n.23410 del 22/11/2018 Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione del Programma annuale 2019
- 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*
- Avanzo di amministrazione E.F. 2018
- Delibera n. 2 del 29.10.2018 del Collegio docenti – Approvazione PTOF 2019-2021
- Delibera n. 25 del 06.11.2018 del Consiglio d'Istituto– Approvazione PTOF 2019-2021

Il 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*", coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programmazione annuale.

La nota Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 assegna la risorsa finanziaria per il periodo gennaio-agosto, pari a € 19.561,33, a questa scuola, determinata sulla base dei parametri dimensionali e strutturali dell'istituzione scolastica.

La Relazione illustrativa, che ha carattere programmatico, **evidenzia** la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e **sintetizza** le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Capena.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)*" (art.2 c.3)
- "*La gestione finanziaria dell'Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità...*" (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, deve attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2019, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare al territorio;
- gli elementi e le attività che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'Istituto.

### Dati generali dell'istituzione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Capena è costituito da n.5 plessi la cui aggregazione risale al piano di dimensionamento del 2000.

#### Nel centro urbano:

- la sede centrale ospita n.18 classi di scuola Secondaria di 1°, n.1 palestra, n.1 aula magna, n.1 laboratorio di informatica, n.1 aula video;
- il plesso di Scuola primaria, distinto in tre edifici, uno ospita le classi di T.P., gli altri due le classi di T.R., n.1 palestra, n.1 mensa scolastica;
- la scuola dell'Infanzia ospita n.7 classi, n.1 palestra, n.1 mensa scolastica

Nel plesso di S.Marta, distante circa 5 chilometri dal centro urbano, un edificio ospita:

- la scuola primaria,
- la scuola dell'infanzia,
- n.1 palestra, n.1 mensa scolastica.

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi/Sezioni
RMAA868013	CAPENA	Via Provinciale, bivio Capena	108	5
RMAA868024	CAPENA	Piazza San Luca ,8	171	7
RMEE868018	CAPENA	VIA DEL MATTATOIO,2	500	23
RMEE868029	CAPENA	via Provinciale, bivio Capena	100	5
RMIC868006	CAPENA	VIA DEL MATTATOIO snc	sede principale	
RMMM868017	CAPENA	VIA DEL MATTATOIO snc	393	18

#### Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1272 alunni di cui 575 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

#### Scuola dell'Infanzia

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	totale sezioni	Bambini iscritti al 1 settembre 2018	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili	media bambini per sezione
5	7	12	279	119	164	279	10	23,25

### Scuola Primarie e Secondaria di primo grado

	n. classi funzionanti con 24 ore	n. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	n. classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	totale classi	alunni iscritti al 1 settembre 2018	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	media alunni per classe
prime		4	2	6	134	89	89	45	134	4	3	22,33
seconde		4	2	6	129	83	83	46	129	4	3	21,50
terze		4	2	6	110	107	72	38	110	3	0	18,33
quarte		3	2	5	113	108	67	46	113	5	0	22,60
quinte		3	2	5	114	109	67	47	114	5	1	22,80
pluriclasse												
<b>totali</b>		<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>600</b>		<b>378</b>	<b>222</b>	<b>600</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	
prime		6		6	134	137	134		134	8	2	22,33
seconde		6		6	133	129	133		133	8	4	22,16
terze		6		6	126		126		126	9	0	21,00
<b>totali</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	<b>393</b>		<b>393</b>		<b>393</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	

### Dati Personale --Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2018 può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti su posto normale tempo determinato con contratto annuale	5
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Docenti di religione incaricati annuali	2
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Docenti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>120</b>

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	2
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>27</b>

Sono presenti inoltre anche figure professionali specialistiche coinvolte nel processo di integrazione scolastica degli alunni H.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si è tenuto in considerazione, con conseguente valutazione, i seguenti elementi:

1. dati di contesto – struttura scolastica e dotazioni didattiche;
2. contesto socio-economico
3. documentazione ufficiale dell'istituto;
4. risorse umane
5. obiettivi da perseguire

### **1. Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche**

Gli edifici scolastici rispondono alle finalità cui sono adibiti.

Si deve sottolineare che l'Ente locale provvede con sempre maggiori difficoltà economiche alla manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche.

Si evidenzia la necessità di completare le dotazioni informatiche dell'istituto comprensivo, soprattutto nelle sedi dell'infanzia, al fine di poter disporre di dotazioni efficienti, e/o di altri materiali necessari.

E' anche nell'ottica di realizzare questo impegno che la scuola ha partecipato ai bandi PON 2014-2020

### **2. Contesto socio-economico**

L'Istituto, nel suo complesso, accoglie un'utenza che in alcuni casi, compatibilmente con la capienza dei locali, supera l'ambito del territorio comunale per la buona reputazione didattica e organizzativa che lo accompagna. Il notevole flusso immigratorio che distingue questa zona, di crescente industrializzazione, come anche di insediamenti eterogenei e spesso temporanei, richiede una particolare attenzione da parte della scuola nella conoscenza della realtà territoriale, nell'analisi dei bisogni formativi di questa e nella predisposizione di una Offerta Formativa significativa. Infatti il bacino d'utenza in cui agisce l'Istituto si presenta piuttosto povero di stimoli educativo-culturali, non dispone di un adeguato numero di centri ricreativi e risente di una certa dispersione logistica e ambientale; pertanto i fenomeni più rilevanti di disagio e di differenziazione socio-culturale impongono la necessità di pianificare un'azione costante di reintegro e riequilibrio delle risorse e delle strutture, specie nei confronti delle fasce sociali più deboli.

### **3. La documentazione ufficiale d'istituto**

Il PTOF, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si attua attraverso l'organizzazione del Programma annuale, che ne diviene, pertanto, fondamentale punto di riferimento. Ne fanno parte integrante il Patto di corresponsabilità educativa, il Regolamento dell'istituzione scolastica, il RAV e il Piano di miglioramento.

Il piano delle attività dell'istituto comprensivo, approvato dal Collegio dei docenti, la Contrattazione di istituto e il Piano delle attività del personale ATA rappresentano un ulteriore significativo punto di riferimento.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi collegiali competenti e sono il frutto di uno scambio condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti (docenti, ata, genitori).

E' attivo e pienamente funzionale il sito ufficiale dell'istituto comprensivo ([www.istitutocomprensivocapena.it](http://www.istitutocomprensivocapena.it)) che, come previsto dalla normativa vigente, diventa il punto di riferimento ufficiale per le pubblicazioni relative alla organizzazione scolastica nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 anche in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale.

Procede inoltre la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

- Le iscrizioni all'anno scolastico successivo avvengono on-line
- I docenti hanno adottato i registri on-line, consultabili anche dalle famiglie (nella scuola secondaria di 1° grado)

E' stata completata anche la fase di attuazione del protocollo informatico che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita.

Sono attivate le procedure necessarie alla sicurezza informatica in linea con il *Regolamento UE 679/16*

### **4. Organizzazione delle risorse umane**

L'obiettivo scolastico è di favorire la realizzazione del PTOF mediante il funzionamento di microstrutture funzionali quali:

- Collaboratori del DS;
- Responsabili di plesso;

- Funzioni strumentali;
- Referenti di progetto;
- Coordinatori di classe

Le risorse umane a disposizione vengono gestite secondo le competenze professionali di ciascun soggetto che opera nella scuola. L'individuazione degli incarichi da affidare al personale chiama in causa innanzitutto le competenze possedute e la professionalità.

Il Fondo dell'istituzione scolastica provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione a livello di istituto con la RSU e le OO.SS., il lavoro aggiuntivo.

A livello di personale ATA gli incarichi vengono assegnati valorizzando le singole professionalità, nonché applicando i parametri previsti nel CCNL.

Il Fondo dell'istituzione scolastica, anche per questo personale, provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione, il lavoro aggiuntivo.

#### **Staff di direzione**

Lo staff di direzione ha il suo fondamento giuridico nella normativa vigente che offre al Dirigente Scolastico la possibilità di avvalersi di collaboratori da lui individuati per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. La scelta, che ha natura fiduciaria, è correlata alla responsabilità degli esiti dell'incarico, secondo criteri di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Le finalità dello staff si possono così definire:

- Creare una struttura collegiale consultiva che affianchi il Dirigente Scolastico nella gestione delle situazioni di particolare rilevanza che possono influire sul buon andamento dell'istituzione scolastica.
- Sostenere la realizzazione del PTOF e dei processi decisori ad esso connessi.

Lo staff di direzione si compone del dirigente scolastico, dei due docenti collaboratori, di cui uno svolge il ruolo di collaboratore vicario, delle figure strumentali all'offerta formativa.

#### **Obiettivi dello staff:**

- Facilitare la complessità dei processi di gestione mediante la valorizzazione di due delle componenti scolastiche, dirigente e docente, che con ruoli e compiti diversi, affrontano i problemi connessi al servizio scolastico.
- Valorizzare le risorse umane che compongono lo staff di direzione. E' compito specifico del dirigente scolastico che si fa carico delle soggettività dei singoli membri e agisce affinché competenze, professionalità, cultura, ruolo, responsabilità di ogni singola persona possano essere indirizzate positivamente agli scopi della scuola ed in particolare alla realizzazione delle finalità del PTOF.

#### **Finalità e metodologia di lavoro dello Staff:**

- Accogliere le istanze provenienti dalle diverse componenti scolastiche e sottoporle al dirigente scolastico mediante un confronto che prenda in considerazione i diversi punti di vista sul problema;
- Ricevere e trovare le migliori soluzioni possibili per conseguire risultati positivi nell'interesse del servizio scolastico;
- Facilitare le relazioni interpersonali e creare un sereno clima sociale;
- Sostenere con azioni positive le istanze contenute nel PTOF.

### **5. Obiettivi complessivi del programma annuale**

L'offerta formativa che l'Istituto ha presentato quest'anno alla propria utenza scolastica è rivolta:

- **agli alunni**, a livello didattico-curriculare ed extracurriculare. Con essa si intende:
  - organizzare il percorso formativo mediante l'acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze (saperi) e competenze (saper fare);
  - completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata e rispondente alle esigenze del territorio;
  - fornire opportunità di carattere socio – culturale – ricreativo;
- **ai docenti e al personale ATA** attraverso momenti di formazione, sostegno, approfondimento su temi strettamente connessi alla loro attività professionale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Incidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante quantificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, di integrazione di alunni stranieri, attività di recupero;
- Mettere in atto azioni specifiche, finalizzate a riqualificare l'offerta stessa con attenzione al potenziamento delle nuove tecnologie informatiche e delle lingue straniere, per le quali è previsto il raggiungimento di obiettivi certificabili (esami KET, DELE);

- Diffondere l'utilizzo della multimedialità come ambiente formativo. Le azioni connesse riguardano la didattica e la pratica delle attività multimediali. Tutte le aule sono collegate alla rete. Le classi utilizzano gli strumenti multimediali nella didattica quotidiana. La scuola è stata una delle prime scuole del Lazio a far parte del progetto Cl@ssi web 2.0.
- Assicurare al personale A.T.A., agli alunni e a tutto il personale docente le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro, la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs.n.81/2008) da parte di un esperto esterno;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D.Lgs.81/2008;
- Sostenere la formazione del personale con particolare attenzione alla didattica multimediale: l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

## PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali, da contributi erogati dalle famiglie degli alunni che si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone.

Tenendo conto di tali condizioni, nell'elaborazione del Programma Annuale, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- Ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza- Continuità- Attività musicali- teatrali – prevenzione del disagio;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse;
- Erogare un regolare servizio scolastico e garantire al meglio la qualità dell'insegnamento.

L'analisi della struttura dei costi è stata effettuata dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi di segreteria.

Ogni progetto o attività è stato corredato da una sintetica scheda descrittiva cui è stato associato il corrispondente schema finanziario, così da collegare strettamente obiettivi, risultati e risorse.

Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra,

Vista la nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 - Programma annuale 2019

si predispongono il documento contabile 2019 redigendo la seguente relazione tecnica:

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.19/2018 art. 5:

12/09/2018  
12/09/2018

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>71.108,10</b>
	01	Non vincolato	40.681,33
	02	Vincolato	30.426,77
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>58.149,97</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	58.149,97
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>19.561,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	19.561,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	<b>8.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	8.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>81.727,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.022,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.105,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	31,00
	01	Interessi	30,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale di entrate pari ad € **238.577,40**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>71.108,10</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	40.681,33
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	30.426,77

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 71.108,10. La somma si compone di € 40.681,33 senza vincolo di destinazione e di € 30.426,77 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 71.317,98.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	11.772,00
A02	Funzionamento amministrativo	12.193,23	9.708,67
A03	Didattica	3.687,61	4.367,60
A06	Attività di orientamento	956,80	0,00
P02	TEATRO E STRUMENTO MUSICALE	1.703,01	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.407,80	0,00
P06	Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoriale	7.478,32	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 30.426,77 e non vincolato di € 25.848,27. La parte rimanente pari ad €. 14.833,06 (avanzo non vincolato) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

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

Raggruppa tutte le entrate assegnate alla scuola a seguito dei progetti presentati e approvati

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>58.149,97</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	58.149,97
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa i finanziamenti provenienti dal Ministero (8/12), definiti sulla base dei dati dimensionali e di struttura dell'istituto

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.561,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.561,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

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

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

Raggruppa il contributo del comune di Capena per l'ampliamento dell'offerta formativa

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	8.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate provenienti in particolar modo dalle famiglie per visite e viaggi d'istruzione, assicurazione, ampliamento dell'offerta formativa (laboratori extracurricolari), dal personale per la copertura assicurativa, dalla società fornitrice delle macchine di ristorazione per il personale.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>81.727,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	2.022,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	12.105,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>31,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	30,00
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare inoltre ampio ricorso ad iniziative e progetti promossi dal MIUR, dagli Enti locali, Famiglie e Associazioni sportive e culturali operanti sul territorio.

## PARTE SECONDA – USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata verificando gli effettivi fabbisogni.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (mod. B ) allegata, che riporta la provenienza del finanziamento ed elenca in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In considerazione delle esigenze complessive evidenziate nel piano dell'offerta formativa e nella presente relazione, si indicano le seguenti priorità di spesa:

- a) funzionamento delle attività didattiche ordinarie, acquisto e manutenzione delle attrezzature, dei sussidi, acquisto di materiale di consumo, obblighi per la sicurezza;
- b) assegnazione delle risorse ai diversi progetti di arricchimento e qualificazione dell'offerta formativa;
- c) manutenzione delle attrezzature informatiche dei laboratori e dell'ufficio

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>	A01		Attività	130.022,44
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.294,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.294,00
	A02		Funzionamento amministrativo	24.724,23
		2	Funzionamento amministrativo	24.724,23
	A03		Didattica	22.047,41
		3	Didattica	22.047,41
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	A06		Attività di orientamento	956,80
6		Attività di orientamento	956,80	
<b>P</b>			Progetti	93.221,90
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetto 10.8.1.A3-FERSPON-LA-2017-90 Ambienti Digitali	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.589,10
		2	TEATRO E STRUMENTO MUSICALE	16.560,81
		6	Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoriale	7.478,32
		7	Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169	19.575,97
		8	Competenze di base - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82	10.164,00
		9	Educazione alla Salute	2.400,00
		10	Potenziamento Educazione Patrimonio Culturale Progetto 10,2,5A-FSEPON-LA-2018-5	28.410,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.132,80
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.132,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
5		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
4		Attività convittuale	0,00	
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **223.744,34**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.833,06
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **238.577,40**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

### Aggregato A - ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate distinguendole in:

**A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola** che comprende tutte le spese per gli obblighi di sicurezza, noleggio stampante multifunzione, acquisto di arredi e materiale igienico-sanitario.

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>22.294,00</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	11.772,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.750,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.155,00
06	Contributi da privati	2.022,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.389,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

*L'avanzo di amministrazione non vincolato, proveniente dalle economie (4/12 relativi al periodo settembre-dicembre 2018 e anni precedenti) al quale si sommano i finanziamenti dello stato in competenza ed il contributo del gestore del punto di ristorazione docenti, viene utilizzato come indicato.*

**A02 - Funzionamento amministrativo** che comprende tutte le spese per l'assistenza tecnica Axios, manutenzione macchinari, spese postali e bancarie, acquisto macchinari per ufficio, partecipazione a Reti, acquisto di materiale di cancelleria

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>24.724,23</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	9.708,67	02	Acquisto di beni di consumo	2.731,00
	Avanzo di amministrazione vincolato	12.193,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.791,33	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
12	Altre entrate	31,00	05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	2.600,00
			09	Rimborsi e poste correttive	12.193,23

*La somma di €. 12.193,23 prelevata dall'avanzo vincolato, relativa alle giacenze degli anni precedenti (funzioni strumentali, indennità di funzioni superiori, incarichi specifici e ore eccedenti) sarà restituita al M.I.U.R. come da nota prot. n. 1981 del 31/01/2019.*

**A03 - Didattica** che comprende tutte le spese per acquisto di materiali ad uso didattico (libri, carta, cancelleria e materiale specialistico), assistenza tecnica ed informatica, laboratorio scientifico, noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, telefonia, assicurazione

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>22.047,41</b>
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.367,60	02	Acquisto di beni di consumo	6.787,41
	Avanzo di amministrazione vincolato	3.687,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.860,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.270,00	06	Imposte e tasse	3.400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	622,20			
06	Contributi da privati	8.100,00			

*Viene utilizzato l'avanzo vincolato €. 3.150,00 fondi della Provincia di Caserta, €. 105,43 libri in comodato d'uso e €. 432,18 contributi famiglie non utilizzati*

**A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** che comprende tutte le spese relative alle uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>60.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	60.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.000,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00

**A06 - Attività di orientamento** che comprende l'acquisto di materiali per l'orientamento.

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>956,80</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	956,80	04	Acquisto di beni d'investimento	785,00
			06	Imposte e tasse	171,80

*Avanzo vincolato (Fondi erogati dal MIUR per attività d'orientamento)*

**PROGETTI**

I progetti inseriti nel PTOF sono realizzati con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dalle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>TEATRO E STRUMENTO MUSICALE</b>	<b>16.560,81</b>
------------	----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.703,01	01	Spese di personale	6.966,75
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.977,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.594,06
06	Contributi da privati	9.880,00			

*L'avanzo vincolato di € 1.703,01 proviene dalle economie famiglie per lo strumento musicale*

Questo progetto, che rappresenta la "mission" della scuola: "Musica, movimento, creatività ...ed è subito arte", mira in particolar modo al potenziamento dell'area espressivo-creativa rispondendo ai bisogni individuali degli alunni in stretta relazione con i bisogni del territorio di riferimento. Esso raccoglie più e diversi sottoprogetti:

- Strumento musicale
- Teatro per l'infanzia

**e persegue i seguenti obiettivi generali:**

- Sviluppare e potenziare le abilità espressivo-creative
- Sviluppare le abilità disciplinari specifiche di ciascun percorso
- Migliorare le competenze comunicativo- relazionali
- Favorire l'integrazione dei soggetti e dei sistemi
- Ridurre i fenomeni di disagio

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoriale</b>	<b>7.478,32</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	7.478,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.122,20
			06	Imposte e tasse	356,12

*Avanzo vincolato Fondi della Regione Lazio per l'assistenza ai disabili (da riscuotere)*

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, è rivolto all'integrazione degli alunni con disabilità sensoriale. Il servizio, in particolare, permette il reale inserimento degli studenti sordi nel contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. Esso mira a rendere effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con handicap uditivo qualunque sia il grado di intensità di limitazione, così come promosso dalla legge 104. Il servizio è l'insieme di prestazioni finalizzate, fornite dagli assistenti, all'autonomia ed all'integrazione sociale degli studenti sordi o con deficit uditivi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado con il compito di:

- Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti sordi o con deficit uditivi nell'ambito scolastico per garantire il diritto allo studio;
- Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni sordi o con deficit uditivi alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- Sostegno personale agli alunni sordi o con deficit uditivi nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169</b>	<b>19.575,97</b>
------------	----------	---	------------------

Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 La Mente un cantiere aperto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	19.575,97	01	Spese di personale	6.882,40
			02	Acquisto di beni di consumo	1.720,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.404,00
			06	Imposte e tasse	569,57

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, si propone i seguenti obiettivi:

- Incentivare la curiosità, lo spirito di autonomia e autosufficienza.
- Riduzione dello stato di ansia e reattività di fronte alle difficoltà.
- Rinforzo dei processi neuro-cognitivi dell'attenzione/memorizzazione e neuro-psico-motori relativi all'equilibrio e alla coordinazione.
- Operare sulle difficoltà presenti nei bambini con bisogni educativi speciali, relative alla dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia e difficoltà sintattico-semantiche nel linguaggio verbale e scritto.
- Rinforzare e/o permettere l'emergere di competenze espressive e organizzative nelle varie dimensionalità concrete e astratte.
- Potenziare il metodo di studio, la memorizzazione, il problem solving matematico e la motivazione allo studio attraverso un percorso di stimolazione delle abilità meta cognitive e di problem solving dei bambini e ragazzi.
- Rinforzare la competenze nell'uso e nella comunicazione della lingua madre scritta e orale, anche relative all'area logico-matematica.
- Migliorare l'approccio al testo.
- Cogliere il focus delle situazioni.
- Decodifica del messaggio audio-visivo.

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Competenze di base - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82</b>	<b>10.164,00</b>
------------	----------	--	------------------

Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-82 Da dove suoni?

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.164,00	01	Spese di personale	8.508,02
			02	Acquisto di beni di consumo	957,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Imposte e tasse	298,62

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Riconoscere e riprodurre una pulsazione attraverso l'utilizzo del corpo o dello strumentario.
- Riconoscere e riprodurre diversi pattern ritmici/melodici attraverso l'utilizzo del corpo/voce e/o di uno strumentario.
- Sviluppare l'intonazione e la qualità timbrica, attraverso l'esecuzione individuale e collettiva di piccoli brani e filastrocche.
- Eseguire ritmi attraverso l'utilizzo della body percussion.
- Eseguire movimenti ritmico/corporei liberi e strutturati nello spazio su brani (Danze Popolari).
- Esplorare ed utilizzare le lingue straniere come strumento per l'apprendimento musicale.
- Riconoscere e suonare una notazione musicale non convenzionale.
- Sviluppare le capacità di concertare diversi ruoli o parti musicali (in gruppo).
- Conoscere e saper utilizzare i diversi strumenti a disposizione.
- Favorire la motricità fine attraverso il disegno e la costruzione di strumenti musicali.

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Educazione alla Salute</b>	<b>2.400,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

Il progetto, attraverso azioni di informazione e formazione, intende perseguire le finalità proprie dell'educazione alla salute: "...star bene con sé e con gli altri" attraverso interventi tesi a potenziare le proprie risorse interiori, grazie anche all'attivazione di un **punto d'incontro/consulenza**, rivolto ad alunni-docenti e genitori dei tre gradi di scuola.

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Potenziamento Educazione Patrimonio Culturale Progetto 10,2,5A-FSEPON-LA-2018-5</b>	<b>28.410,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Potenziamento dell' Educazione Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico. - Progetto 10,2,5A-FSEPON-LA-2018-5 Percorsi Capenati tra identità, Tradizione, Memoria e Web.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00	01	Spese di personale	14.381,95
			02	Acquisto di beni di consumo	1.722,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.670,00
			06	Imposte e tasse	635,85

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Sviluppare strategie di ascolto prolungato e di lettura, migliorando le capacità di selezionare informazioni significative, esplicite o implicite, di un documento scritto e/o iconografico o di una testimonianza anche di natura orale.
- Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici e artistici del contesto locale.
- Distinguere tra svolgimento storico, microstorie e storie settoriali o tematiche.
- Ricavare informazioni da un documento scritto e/o iconografico sapendo effettuare giusti collegamenti.
- Saper comunicare il proprio pensiero con chiarezza nell'uso della lingua scritta.
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa.
- Produrre informazioni da testi di vario tipo e saperli organizzarli in forma schematica.
- Completare schemi, elaborare informazioni in sintesi, anche utilizzando un modello proposto per l'organizzazione dei contenuti.
- Scrivere brevi testi digitali dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate tra loro.
- Scrivere testi di diversa tipologia con l'ausilio degli strumenti digitali.
- Realizzare carte tematiche e mappe in formato digitale arricchite di elementi testuali, riferimenti visivi e colori, utilizzando applicazioni e/o programmi specifici.
- Saper risolvere problemi anche complessi applicando la logica del paradigma informatico anche attraverso attività ludiche (gamification).
- Saper operare in modo parzialmente autonomo su una pagina HTML.

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>6.132,80</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni internazionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.407,80	01	Spese di personale	1.857,80
06	Contributi da privati	1.725,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.275,00

Viene utilizzato l'avanzo vincolato €. 4.407,80 proveniente dai contributi specifici delle famiglie, finalizzati alle certificazioni linguistiche.

Il progetto lingue che si rivolge agli alunni della scuola secondaria di 1° grado intende:

- Potenziare le competenze comunicativo-funzionali della lingua straniera inglese e spagnolo.
- Conseguire la certificazione internazionale (KET) e (DELE)

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>2.500,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Il progetto prevede la formazione del personale ATA e docente su:

- Formazione didattica e amministrativo-contabile
- Formazione utilizzo nuove tecnologie
- Formazione addetti D.Lvo. 81/2008

**Per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative allegate al programma annuale stesso.**

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,56% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>14.833,06</b>
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	14.833,06	Non vincolato

## CONCLUSIONI

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto della progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani di studio.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di valutazione e di delibere del Collegio dei docenti e dei singoli Consigli di classe, interclasse, intersezione, e sono scaturiti dall'analisi dei bisogni reali e delle richieste delle famiglie.

Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti
- Attività di integrazione scolastica di alunni diversamente abili e con problemi comportamentali
- Educazione all'espressività (teatro, musica)
- Attività di potenziamento linguistico (inglese, spagnolo)
- Potenziamento della didattica con mezzi multimediali
- Sportello psicopedagogico e educazione all'affettività (sportello di ascolto).

Entro il termine delle attività didattiche annuali si procederà infine, nelle opportune sedi degli OCCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Capena, 15/02/2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Donata Maria PANZINI