



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	57.465,03
	01	Non vincolato	51.388,02
	02	Vincolato	6.077,01
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	19.961,33
	01	Dotazione ordinaria	19.961,33
	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		Finanziamenti dalla Regione	4.199,60
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.199,60
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	8.000,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	84.911,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	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	660,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.011,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.640,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	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
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
08	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		Alienazione di beni materiali	0,00
	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		Alienazione di beni immateriali	0,00
	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		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	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		Altre entrate	5,00
	01	Interessi	4,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			174.541,96



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	114.597,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.499,33
	A02	Funzionamento amministrativo	7.996,00
	A03	Didattica	28.102,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	44.540,52
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.804,92
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.755,60
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.980,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale spese			159.637,85
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.904,11
Totale a pareggio			174.541,96

Predisposto dal dirigente il 28/11/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/11/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donata Maria PANZINIIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Emanuele PROIETTI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.300,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.300,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	4.199,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.199,33	0,00	0,00
Totale entrate			18.499,33	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	7.350,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	7.350,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	4.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.049,33	0,00	0,00
	01	Imposte	1.049,33	0,00	0,00
Totale spese			18.499,33	0,00	0,00

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

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.800,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.800,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.191,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.191,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	5,00	0,00	0,00
	01	Interessi	4,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,00	0,00
Totale entrate			7.996,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.800,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	600,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.000,00	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	796,00	0,00	0,00
	01	Imposte	796,00	0,00	0,00
Totale spese			7.996,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianantonio CUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.400,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	12.400,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.091,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	7.091,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	8.611,00	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
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.011,00	0,00	0,00
Totale entrate			28.102,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	4.502,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.091,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	611,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.800,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.600,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	500,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.600,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	10.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	10.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.000,00	0,00	0,00
	01	Imposte	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			28.102,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (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
Totale entrate			60.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (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
Totale spese			60.000,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.163,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.828,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.335,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.165,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	2.165,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	11.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			20.328,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Spese di personale	8.128,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.128,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	12.200,00	0,00	0,00
Totale spese			20.328,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico GUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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 sensoriale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.777,32	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.777,32	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	4.199,60	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.199,60	0,00	0,00
Totale entrate			6.976,92	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.645,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.645,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	331,92	0,00	0,00
	01	Imposte	331,92	0,00	0,00
Totale spese			6.976,92	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	3.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	0,00	0,00
Totale spese			3.500,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.120,60	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.120,60	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.335,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	2.335,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	4.300,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	660,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.640,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.755,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.715,60	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.715,60	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.040,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.040,00	0,00	0,00
Totale spese			8.755,60	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

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 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	4.980,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	4.980,00	0,00	0,00
Totale entrate			4.980,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.980,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.980,00	0,00	0,00
Totale spese			4.980,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandonato GUZZUCCI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			71.317,98
			Di cui *	75.458,62
2	Riscossioni	(+) 14.791,09	152.892,35	167.683,44
	Di cui *	0,00	14.601,00	14.601,00
3	Pagamenti	(-) 16.226,68	148.481,43	164.708,11
	Di cui *	648,07	12.989,03	13.637,10
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		74.293,31
			Di cui *	76.422,52
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 2.020,71	22.664,23	24.684,94
6	Residui Passivi	(-) 795,00	40.718,22	41.513,22
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		57.465,03 [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	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</u>	(=)		57.465,03 [7+(8-9) + (10-11)]

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

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Giandomenico CUZZUCOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Donata Maria PANZINI



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	31.500,00	0,00	31.500,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.300,00	0,00	14.300,00
	A02	Funzionamento amministrativo	4.800,00	0,00	4.800,00
	A03	Didattica	12.400,00	0,00	12.400,00
	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	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	12.060,92	5.112,32	6.948,60
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.940,32	5.112,32	4.828,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.120,60	0,00	2.120,60
	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
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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
Totale avanzo utilizzato			43.560,92	5.112,32	38.448,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			13.904,11	964,69	12.939,42

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CLIZZUCOLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	11.843,60
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.843,60
2			Acquisto di beni di consumo	14.652,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.091,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	811,00
	3		Materiali e accessori	10.750,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.065,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	34.585,00
	5		Formazione e aggiornamento	4.980,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.400,00
	8		Utenze e canoni	1.000,00
	11		Assicurazioni	7.600,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
	3		Beni mobili	15.000,00
5			Altre spese	400,00
	1		Amministrative	300,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6			Imposte e tasse	10.172,25
	1		Imposte	10.172,25
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				159.632,85

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giondano GUZZICOLI



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	313	27/12/2018	P01.1 1/3/8	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - liquidazione compenso Progetto Ambienti Digitali	147,43
2018	314	27/12/2018	P01.1 1/3/5	PANZINI DONATA MARIA - compenso Progetto Ambienti Digitali	139,67
2018	315	27/12/2018	P01.1 1/3/6	RAPANA' POMPILIO - compenso Progetto Ambienti Digitali	99,95
2018	316	27/12/2018	P01.1 1/3/17	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compensi P4 ambienti Digitali	157,23
2018	317	27/12/2018	P01.1 1/3/19	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compensi P4 ambienti Digitali	50,93
2018	318	27/12/2018	P01.1 1/3/16	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito su compensi P4 ambienti Digitali	2,10
2018	319	27/12/2018	P01.1 1/3/20	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compensi P4 ambienti Digitali	144,98
2018	319	27/12/2018	P01.1 1/3/16	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compensi P4 ambienti Digitali	52,71
2019	16	18/03/2019	A03.3 3/7/1	TECNOFFICE - liquidazione fattura n. noleggio fotocopiatrice - CIG Z6C26BCBF9	90,00
2019	17	18/03/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA SU FATT. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	19,80
2019	62	11/04/2019	A01.1 3/7/1	TECNOFFICE - liquidazione fattura n. contratto noleggio fotocopiatrice segreteria - CIG Z5D27726F1	461,70
2019	63	11/04/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su contratto noleggio fotocopiatrice segreteria fattura n.	101,58
2019	135	19/06/2019	P02.6 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - liquidazione fatture nn.202-000808 del18/4/19, 202-001013 del 14/5/19, 202-001238 del 17/6/19 - CIG	1.883,43
2019	136	19/06/2019	P02.6 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatture nn.202-000808 del18/4/19, 202-001013 del 14/5/19, 202-001238 del 17/6/19 - CUP F97G18000130005	94,17
2019	152	28/06/2019	A03.3 3/2/5	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA n. contratto assistenza informatica - CIG ZA02797D70	500,00
2019	153	28/06/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt.n. contratto assistenza informatica	110,00
2019	161	17/07/2019	P02.6 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - Fattura n. 202-001448 del 09/07/2019 - CIG Z7E25668FC - CUP F97G18000130005	530,29
2019	162	17/07/2019	P02.6 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. 202-001448 del 09/07/2019 - CUP F97G18000130005	26,51
2019	207	09/10/2019	P02.8 1/1/3	ERARIO DELLO STATO - versamento IRPEF SU compensi PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 docenti - CUP F72H17000220007	1.225,40
2019	208	09/10/2019	P02.8 1/1/2	INPDAP Fondo Credito - fondo credito su compensi PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 -docenti - CUP F72H17000220007	17,22
2019	209	09/10/2019	P02.8 1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su liquidazione compenso PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 -docenti - CUP F72H17000220007	433,08
2019	209	09/10/2019	P02.8 1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su liquidazione compenso PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 -docenti - CUP F72H17000220007	1.191,00
2019	210	09/10/2019	P02.8 1/1/5	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compensi PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 docenti - CUP F72H17000220007	418,33
2019	213	09/10/2019	P02.8 1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF SU compenso PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 ATA - CUP F72H17000220007	262,91
2019	214	09/10/2019	P02.8 1/2/2	INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO suPON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 ATA - CUP F72H17000220007	3,75
2019	215	09/10/2019	P02.8 1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compenso PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 ATA - CUP F72H17000220007	94,32
2019	215	09/10/2019	P02.8 1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP su compenso PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 ATA - CUP F72H17000220007	259,37



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	216	09/10/2019	P02.8 1/2/5	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP su compensi PON 12.2.2A-FSEPON-LA2017-82 mod. 1 e 2 ATA - CUP F72H17000220007	91,11
2019	221	11/10/2019	P02.7 3/2/13	ERARIO DELLO STATO - ritenuta d'acconto su I fattura n. 18 del 24/07/19-PON 10.2.2A-FSEPON-LA.2017 mod 6 - CUP F72H17000230007	140,00
2019	223	11/10/2019	A05.5 6/1/4	ERARIO STATO IVA - Versamento IVA su fatt. n. 474 del 08/10/19 (Coop Amacar)	25,45
2019	225	11/10/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt.n.2349/2019 del 5/10/19	50,24
2019	227	11/10/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. V3-193463 del 23/09/19	29,65
2019	230	11/10/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n.402 del 2/10/19 (Futurart)	79,20
2019	233	22/10/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n.8W00494282 del 7/10/19	16,68
2019	234	28/10/2019	P02.6 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. N. 202-001602 DEL 17/10/2019 SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG Z3029A7199 - CUP	769,52
2019	235	28/10/2019	P02.6 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su Fatt.n.202-002602 del 17/07/2019 Segni di integrazione - CUP F97G18000130005	38,48
2019	237	06/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt. P/6111 del 7/10/2019 Tecnooffice	10,90
2019	239	06/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt. n. P110 del 7/10/2019	50,79
2019	241	06/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su Fatt. n. P/105 del 7/10/2019 Noleggio Fotocopiatrice Infanzia S.M.	19,80
2019	243	06/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su Fatt. n. P/108 del 7/10/2019 cartucce e Toner Tecnooffice	128,65
2019	244	11/11/2019	P02.6 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - Pagamento fatture ottobre/novembre/dicembre - CUP F97G18000130005	3.166,35
2019	245	11/11/2019	P02.6 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt. ottobre/novembre e dicembre Segni Di Integrazione. - CUP F97G18000130005	166,65
2019	247	11/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - Iva su Fatt. 19PAS0013705 DEL 31/10/2019	7,70
2019	248	13/11/2019	P04.4 1/2/5	ERARIO DELLO STATO - IRAP Personale Docente e ATA corsi di formazione Ambito 12	59,15
2019	248	13/11/2019	P04.4 1/1/5	ERARIO DELLO STATO - IRAP Personale Docente e ATA corsi di formazione Ambito 12	59,50
2019	249	13/11/2019	P04.4 1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP Personale Docente e ATA corsi di formazione Ambito 12	168,38
2019	249	13/11/2019	P04.4 1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP Personale Docente e ATA corsi di formazione Ambito 12	169,40
2019	250	13/11/2019	P04.4 1/1/1	RAPANA' POMPILIO - Referente n. 2 corsi formazioneAmbito 12	232,12
2019	251	13/11/2019	P04.4 1/1/1	GIANSANTE GRAZIANA - Tutor n. 2 corsi formazioneAmbito 12	232,12
2019	252	13/11/2019	P04.4 1/2/1	CURCI FIORELLA - Collaboratore Scolastico n. 2 corsi formazioneAmbito 12	82,90
2019	253	13/11/2019	P04.4 1/2/1	BELLOFATTO CINZIA - A.A. n. 2 corsi formazioneAmbito 12	182,24
2019	254	13/11/2019	P04.4 1/2/1	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - Gestione Corsi di formazione docenti Ambito 12	196,31
2019	256	14/11/2019	P02.7 2/1/3	Print Company srl - Fatt. stampa libri Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 vari moduli - CIG ZEC29A52E4 - CUP F72H17000230007	780,00
2019	257	14/11/2019	P02.7 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su Fatt. stampa libri Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 vari moduli - CUP F72H17000230007	171,60



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	258	15/11/2019	P02.6 3/2/9	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS - Fatt. n. 202-001784 del 13/11/2014 - CIG Z3029A7199 - CUP F79J17000400005	1.673,71
2019	259	15/11/2019	P02.6 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt. n. 202-001784 del 13/11/2019 - CUP F97G18000130005	83,69
2019	260	15/11/2019	P04.4 3/5/2	ASD NEW ST. PATRICK - Corso di formazione docenti - CIG Z572A83DF4	2.000,00
2019	261	18/11/2019	A01.1 3/6/3	THESI TECNOLOGIE S.r.l. - installazione LIM e Video Proiettore aula magna. - CIG ZA6AAC5C4	583,72
2019	262	18/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fattura n. installazione LIM e video proiettore	128,42
2019	263	18/11/2019	A06.6 4/3/14	NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS - Fatt n. acquisto Stampante e Video proiettore aula magna - CIG ZB82AAC4BC	784,26
2019	264	18/11/2019	A06.6 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt. n. acquisto Stampante e video proiettore.	172,54
2019	265	18/11/2019	P02.7 1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPeF personale ATA Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	872,76
2019	266	18/11/2019	P02.7 1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute Prev.li ATA Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	313,10
2019	267	18/11/2019	P02.7 1/2/5	ERARIO DELLO STATO - IRAP personale ATA Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	302,43
2019	268	18/11/2019	P02.7 1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP Stato personale ATA Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	861,04
2019	269	18/11/2019	P02.7 1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute Prev.li D.S. Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	88,00
2019	270	18/11/2019	P02.7 1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPeF D.S. Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	245,30
2019	271	18/11/2019	P02.7 1/1/5	ERARIO DELLO STATO - IRAP Stato D.S. - Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	85,00
2019	272	18/11/2019	P02.7 1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP D.S. Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	242,00
2019	273	18/11/2019	P02.7 1/1/1	PANZINI DONATA MARIA - Compenso - Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	663,21
2019	274	18/11/2019	P02.7 1/2/1	BELLOFATTO CINZIA - Compenso - Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	721,24
2019	275	18/11/2019	P02.7 1/2/1	CUZZUCOLI GIANDONATO D.S.G.A. - Compenso - Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2-3-4-6 - CUP F72H17000230007	1.141,04
2019	276	18/11/2019	P02.7 1/2/1	MARTUCCI MIRELLA GIUSEPPINA - Compenso - Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 1-2 - CUP F72H17000230007	331,60
2019	277	18/11/2019	P02.7 1/2/1	CICHELLO ANTONELLA - Compenso - Progetto 10,2,2A-FSEPON-LA-2017-169 - Mod. 4 - CUP F72H17000230007	165,80
2019	278	22/11/2019	A02.2 4/1/1	DESK ITALIA s.r.l - Fatt. acquisto software gestione MAD	200,00
2019	279	22/11/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su fatt. software gestione MAD	44,00
2019	280	22/11/2019	A02.2 3/2/5	DESK ITALIA s.r.l - Fatt. per acquisto pacchetto DIAMOND 2020 - CIG ZAE2AC32B2	2.385,00
2019	281	22/11/2019	A02.2 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su Fatt. per Pacchetto DIAMOND 2020	524,70
2019	282	24/11/2019	P04.4 1/1/3	ERARIO DELLO STATO - IRPEF Docenti n. 2 corsi Ambito 12	171,70
2019	283	24/11/2019	P04.4 1/2/3	ERARIO DELLO STATO - IRPeF ATA n. 2 corsi Ambito 12	170,97
2019	284	24/11/2019	P02.7 3/2/9	PARISI PRESICCE GIOVANNELLA - Compenso Tutor Esterno Progetto 10,2,2A.-FSEPON-LA-2017-169 Mod. 6 - CUP F72H17000230007	900,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	285	24/11/2019	P02.7 3/2/9	ARGANINI ELENA - Compenso Esperto Esterno Porgetto 10.2.2A.-FSEPON-LA-2017-169 Mod. 6 - CUP F72H17000230007	2.100,00
2019	286	24/11/2019	P02.7 3/2/9	VALENTINI MICHELA - Compenso Tutor Esterno Porgetto 10.2.2A.-FSEPON-LA-2017-169 Mod. 6 - CUP F72H17000230007	900,00
2019	287	24/11/2019	P04.4 1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute Prev.li a carico del dipendente Doc. e ATA formazione Ambnito 12	61,23
2019	287	24/11/2019	P04.4 1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute Prev.li a carico del dipendente Doc. e ATA formazione Ambnito 12	61,60
2019	288	25/11/2019	P04.4 1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute Fondo credito Docenti e ATA Corso Formazione Ambito 12	2,46
2019	288	25/11/2019	P04.4 1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute Fondo credito Docenti e ATA Corso Formazione Ambito 12	2,44
2019	289	25/11/2019	A01.1 3/2/9	EUSERVICE Srl - Fatt. n. 392IA del 8/11/2019 Euservice srl Incarico DPR e software per privacy for School (acconto) - CIG Z9B27B07	444,66
2019	290	25/11/2019	A01.1 6/1/4	ERARIO STATO IVA - IVA su Fatt. n. 392IA del 8/11/2019 Euservice srl Incarico DPR e software per privacy for School (acconto)	97,83
2019	291	25/11/2019	A03.3 3/8/2	TELECOM ITALIA - Fatt. n. 7X04323014 del 15/11/2019 abbonamento telefonia mobile	77,10
2019	292	25/11/2019	A03.3 6/1/4	ERARIO DELLO STATO - IVA su Fatt. n. 7X04323014 del 15/11/2019 abbonamento telefonia mobile.	16,96
2019	293	25/11/2019	P02.7 1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito Dip. ATA Porgetto 10.2.2A.-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	12,46
2019	294	25/11/2019	P02.7 1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Fondo Credito Dip. Docenti su Porgetto 10.2.2A.-FSEPON-LA-2017-169 - CUP F72H17000230007	3,50
2019	295	26/11/2019	A03.3 3/11/3	Poste Italiane S p a - Contributo per assicurazione alunni e Personale A.S. 2019/20	6.235,00
Totale					41.513,22

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Gianpiero CUZZUCOLI



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

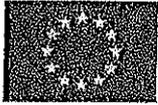
Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	35	27/12/2018	4/4/0	REGIONE LAZIO - finanziamento Attività assistenza sensoriale a.s. 2018/19	1.084,80
2018	39	27/12/2018	2/2/0	M I U R - Finanziamento PON Ambienti Digitali	935,91
2019	25	07/11/2019	2/1/0	M I U R - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169	7.066,54
2019	26	07/11/2019	4/4/0	REGIONE LAZIO - Finanziamento integrazione scolastica alunni con disabilità sensoriale a.s. 2019/20 - acconto 70%	9.799,00
2019	28	12/11/2019	5/6/0	LICEO STATALE GAIO VALERIO CATULLO - Fondi per gestione di n. 2 corsi di formazione docenti Ambito 12	1.852,52
2019	29	18/11/2019	2/1/0	M I U R - Progetto 10,2,1A-FSEPON-LA-2017-82	1.462,67
2019	36	24/11/2019	6/10/0	POSTE ITALIANE - Contributo da famiglie vincolato per il progetto Fiabe Motorie	1.715,00
2019	37	24/11/2019	6/5/0	POSTE ITALIANE - Contributo assicurazione alunni	148,50
2019	39	24/11/2019	6/1/0	POSTE ITALIANE - Contributi volontari da famiglie	620,00
Totale					24.684,94

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giandomenico CUZZUCOLI



I. C. STATALE CAPENA
C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006
istsc_rm86800 - Ufficio Protocollo
Prot.0004620/U.del.28/11/2019.47:10:57



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 E ALTERNANZA PER L'APPRENDIMENTO (PSE-PESD)



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

✉ rmic868006@pec.istruzione.it

🌐 www.istitutocomprensivocapena.it

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Donata Maria PANZINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giandomato CUZZUCOLI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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. 21795 del 30/09/2019
- 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. 2019
- Delibera n.1 del 28.10.2019 del Collegio docenti - Approvazione Integrazione PTOF 2019-2021
- Delibera n.22 del 29.10.2019 del Consiglio d'Istituto - Approvazione Integrazione 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 e

la nota Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 che assegna la risorsa finanziaria per il periodo gennaio-agosto, pari a € 19.961,33, a questa scuola, determinata sulla base dei parametri dimensionali e strutturali dell'istituzione scolastica,

dettano le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2020.

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 2020, 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 fornire 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.6 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,
- n.1 palestra, n.1 mensa scolastica.

In un altro edificio, distante poche centinaia di metri, sito in via di Scoranello, a partire da questo anno scolastico, un altro edificio ospita la scuola dell'infanzia.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alumni	Classi/Sezioni
RMAA868013	CAPENA	bivio di Capena, via di Scoranello	104	5
RMAA868024	CAPENA	"Iolanda di Savoia"	160	7
RMEE868018	CAPENA	VIA Provinciale, 6	508	23
RMEE868029	CAPENA	via Provinciale, bivio Capena	125	6
RMIC868006	CAPENA	VIA DEL MATTATOIO, 39	sede principale	
RMMM868017	CAPENA	VIA DEL MATTATOIO, 39	405	18

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1302 alunni di cui 584 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alumni
RMAA868013	1A COMUNE	23
RMAA868013	1B COMUNE	23
RMAA868013	1C COMUNE	21
RMAA868013	1D COMUNE	19
RMAA868013	1E COMUNE	18

C.M.	Classe	Alunni
RMAA868024	1A COMUNE	21
RMAA868024	1B COMUNE	25
RMAA868024	1C COMUNE	24
RMAA868024	1D COMUNE	23
RMAA868024	1E COMUNE	23
RMAA868024	1F COMUNE	22
RMAA868024	1G COMUNE	22
RMEE868018	1A COMUNE	23
RMEE868018	1B COMUNE	25
RMEE868018	1C COMUNE	24
RMEE868018	1D COMUNE	22
RMEE868018	2A COMUNE	23
RMEE868018	2B COMUNE	23
RMEE868018	2C COMUNE	22
RMEE868018	2D COMUNE	22
RMEE868018	2E COMUNE	21
RMEE868018	3A COMUNE	24
RMEE868018	3B COMUNE	20
RMEE868018	3C COMUNE	22
RMEE868018	3D COMUNE	24
RMEE868018	3E COMUNE	20
RMEE868018	4A COMUNE	21
RMEE868018	4B COMUNE	20
RMEE868018	4C COMUNE	17
RMEE868018	4D COMUNE	23
RMEE868018	4E COMUNE	18
RMEE868018	5A COMUNE	25
RMEE868018	5B COMUNE	24
RMEE868018	5C COMUNE	24
RMEE868018	5D COMUNE	21
RMEE868029	1A COMUNE	21
RMEE868029	1B COMUNE	22
RMEE868029	2UN COMUNE	22
RMEE868029	3UN COMUNE	21
RMEE868029	4UN COMUNE	20
RMEE868029	5UN COMUNE	19
RMMM868017	1A ORDINARIO	23
RMMM868017	1B ORDINARIO	23
RMMM868017	1C ORDINARIO	22
RMMM868017	1D ORDINARIO	23
RMMM868017	1E ORDINARIO	23
RMMM868017	1F ORDINARIO	22
RMMM868017	2A ORDINARIO	22
RMMM868017	2B ORDINARIO	21
RMMM868017	2C ORDINARIO	26
RMMM868017	2D ORDINARIO	23
RMMM868017	2E ORDINARIO	23
RMMM868017	2F ORDINARIO	24
RMMM868017	3A ORDINARIO	23
RMMM868017	3B ORDINARIO	21
RMMM868017	3C ORDINARIO	22
RMMM868017	3D ORDINARIO	21
RMMM868017	3E ORDINARIO	20
RMMM868017	3F ORDINARIO	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 160,50 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	28

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) 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 2020

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. 21795 del 30/09/2020 - Programma annuale 2020

si predispongono il documento contabile 2020 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.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	57.465,03
	01	Non vincolato	51.388,02
	02	Vincolato	6.077,01
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	19.961,33
	01	Dotazione ordinaria	19.961,33
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	4.199,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.199,60
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	8.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	84.911,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	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	660,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.011,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.640,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
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	5,00
	01	Interessi	4,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **174.541,96**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	57.465,03
	01	<i>Non vincolato</i>	51.338,02
	02	<i>Vincolato</i>	6.077,01

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 57.465,03 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 51.338,02 senza vincolo di destinazione e di € 6.077,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 74.293,31.

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	14.300,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	4.800,00
A03	Didattica	0,00	12.400,00
P02	TEATRO E STRUMENTO MUSICALE	2.335,00	4.828,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.120,60
P06	Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoriale	2.777,32	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.112,32 e non vincolato di € 38.448,60. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

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

03		Finanziamenti dallo Stato	19.961,33
	01	Dotazione ordinaria	19.961,33
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa il finanziamento per l'assistenza agli alunni disabili sensoriali

04		Finanziamenti dalla Regione	4.199,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.199,60

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

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

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

06		Contributi da privati	84.911,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	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	660,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.011,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.640,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

12		Altre entrate	5,00
	01	Interessi	4,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	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
A			Attività	114.597,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.499,33
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.499,33
	A02		Funzionamento amministrativo	7.996,00
		2	Funzionamento amministrativo	7.996,00
	A03		Didattica	28.102,00
		3	Didattica	28.102,00
	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	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	44.540,52
	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"	30.804,92
		2	TEATRO E STRUMENTO MUSICALE	20.328,00
		6	Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoriale	6.976,92
		7	Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169	0,00
		8	Competenze di base - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82	0,00
		9	Educazione alla Salute	3.500,00
		10	Potenziamento Educazione Patrimonio Culturale Progetto 10,2,5A-FSEPON-LA-2018-5	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.755,60
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.755,60
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.980,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.980,00
	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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **159.637,85**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.904,11
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **174.541,96**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.499,33
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.350,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.199,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.049,33

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

A02	2	Funzionamento amministrativo	7.996,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.191,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
12	Altre entrate	5,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	796,00

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

A03	3	Didattica	28.102,00
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.502,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.091,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.600,00
06	Contributi da privati	8.611,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A05 Visite, viaggi che comprende tutte le spese relative alle uscite didattiche e viaggi d'istruzione

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
------------	----------	--	------------------

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

PROGETTI

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

P02	2	TEATRO E STRUMENTO MUSICALE	20.328,00
------------	----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.163,00	01	Spese di personale	8.128,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.165,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00
06	Contributi da privati	11.000,00			

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

P02	6	Regione Lazio - Assistenza Specialistica alunni con disabilità sensoriale	6.976,92
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.777,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.645,00
04	Finanziamenti dalla Regione	4.199,60	06	Imposte e tasse	331,92

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 con disabilità sensoriale 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 e visivo 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.

P02	9	Educazione alla Salute	3.500,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

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

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.755,60
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.120,60	01	Spese di personale	3.715,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.335,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.040,00
06	Contributi da privati	4.300,00			

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)

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.980,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	4.980,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.980,00

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 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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,50% 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	14.904,11
----------	-------------	---	------------------

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	12.560,16	Non vincolato
1.2.0	964,69	Vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria
6.1.0	1.000,00	Contributi volontari da famiglie

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Si è elaborato il Programma Annuale 2020 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 OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2020, 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.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donata Maria PANZINI