

Addì 27 febbraio 2019 alle ore 14,00 nei locali dell'ITIS LUIGI TRAFELLI si è riunita la Giunta Esecutiva giusta convocazione per discutere il seguente o.d.g.: PROGRAMMA ANNUALE 2019.

Presiede la riunione il DS Carlo Eufemi, funge da segretario il DSGA Anna Rita Petraccini, sono presenti inoltre i sigg. Di Felicianonio, Passamonti, assenti giustificati gli altri membri.

La Giunta esecutiva

- Vista la nota prot. 19270 del 28/09/2018 per l'assegnazione dei fondi a valere sul bilancio 2019;
- Visto il D.I. 129/20018 con le indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2019
- Visto il nuovo piano dei conti
- Considerato che l'ultima integrazione è pervenuta dopo la stesura del programma stesso, già trasmesso ai Revisori dei Conti,
- Sentita la relazione del D.S. in merito al Programma stesso
- Visto il fondo economale fissato in €.500,00

All'unanimità degli aventi diritto

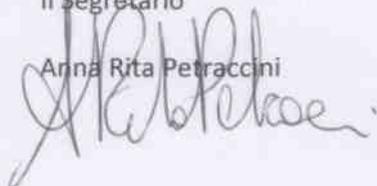
DELIBERA ATTO 1/2019

Di approvare la trasmissione del Programma annuale al Consiglio d'istituto per la relativa approvazione

Alle ore 15,00 terminata la trattazione degli argomenti la seduta è tolta.

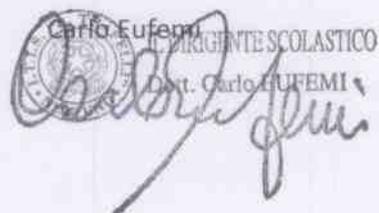
Il Segretario

Anna Rita Petraccini



Il Presidente

Carlo Eufemi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Carlo EUFEMI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO opz.SCIENZE APPLICATE LUIGI TRAFELLI
VIA SANTA BARBARA, 53
00048 NETTUNO (RM)
Codice Fiscale: 80249350580 Codice Meccanografico: RMTF19000X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: CARLO EUFEMI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANNA RITA PETRACCINI

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

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTF19000X	NETTUNO	VIA S. BARBARA 53	897
RMTF190509	NETTUNO	VIA SANTA BARBARA 53	30

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 927 alunni di cui 136 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMTF19000X	1AE ELETTR. ED ELETTROTEC. - BIENNIO COMUNE	30
RMTF19000X	2AE ELETTR. ED ELETTROTEC. - BIENNIO COMUNE	19
RMTF19000X	3AEL ELETTRONICA	12
RMTF19000X	4AEL ELETTRONICA	20
RMTF19000X	5AEL ELETTRONICA	16
RMTF19000X	3AET ELETTROTECNICA	14
RMTF19000X	1AI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	26
RMTF19000X	1BI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	26
RMTF19000X	1CI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	27
RMTF19000X	1DI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	27
RMTF19000X	2AI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	22
RMTF19000X	2BI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	21
RMTF19000X	2CI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	19
RMTF19000X	2DI INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
RMTF19000X	3AI INFORMATICA	19
RMTF19000X	3BI INFORMATICA	16
RMTF19000X	3CI INFORMATICA	15
RMTF19000X	4AI INFORMATICA	25
RMTF19000X	4BI INFORMATICA	25
RMTF19000X	4CI INFORMATICA	24
RMTF19000X	5AI INFORMATICA	20
RMTF19000X	5BI INFORMATICA	20
RMTF19000X	5CI INFORMATICA	13
RMTF19000X	1AM MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE	27
RMTF19000X	2AM MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE	14
RMTF19000X	3AM MECCANICA E MECCATRONICA	16
RMTF19000X	4AM MECCANICA E MECCATRONICA	15
RMTF19000X	5AM MECCANICA E MECCATRONICA	8
RMTF19000X	1AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
RMTF19000X	1BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
RMTF19000X	1CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
RMTF19000X	1DL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
RMTF19000X	2AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
RMTF19000X	2BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
RMTF19000X	2CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
RMTF19000X	2DL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
RMTF19000X	3AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
RMTF19000X	3BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
RMTF19000X	3CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
RMTF19000X	4AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
RMTF19000X	4BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	13
RMTF19000X	4CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
RMTF19000X	5AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
RMTF19000X	5BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
RMTF190509	4ELS ELETTRONICA	15
RMTF190509	5ELS ELETTRONICA	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 170 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMRC32000T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMTF19000X	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTF19000X	Incarico tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTF19000X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	16
RMTF19000X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
RMTF19000X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMTF19000X	Ruolo	Doc. Conservatorio (ex. Liv. 8)	3
RMTF19000X	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	18
RMTF19000X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	82
RMTF19000X	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L.	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		312/80)	
RMTF19000X	Ruolo	Nessuna	2
RMTF19000X	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMTF19000X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
RMTF19000X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMTF19000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMTF19000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
RMTF19000X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMTF19000X	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTF19000X	Supplenza di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMTF190509	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMTF190509	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMTF190509	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.102,37
	01	Non vincolato	21.486,43
	02	Vincolato	58.615,94
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	311.690,02
	01	Fondi sociali europei (FSE)	212.901,10
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	98.788,92
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	60.289,70
	01	Dotazione ordinaria	60.289,70
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	4.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **472.082,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	80.102,37
	01	<i>Non vincolato</i>	21.486,43
	02	<i>Vincolato</i>	58.615,94

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 80.102,37 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 21.486,43 senza vincolo di destinazione e di € 58.615,94 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 46.519,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	15.261,63
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.661,56
A03	Didattica	12.958,15	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	24.002,26	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.671,71	2.690,00
P13	SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO	7.459,26	0,00
P14	INCLUSIONE SOCIALE	4.524,56	0,00
P15	ECDL-TEST CENTER	0,00	873,24

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 58.615,94 e non vincolato di € 21.486,43. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	311.690,02
	01	Fondi sociali europei (FSE)	212.901,10
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	98.788,92
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	60.289,70
	01	Dotazione ordinaria	60.289,70
	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 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo	
A			Attività	146.535,02	
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.261,64	
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.761,64	
	A02		Funzionamento amministrativo	8.661,56	
		2	Funzionamento amministrativo	8.661,56	
	A03		Didattica	38.205,47	
		3	Didattica	38.205,47	
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	48.044,64	
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	48.044,64	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.361,71	
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.361,71	
	A06		Attività di orientamento	0,00	
		6	Attività di orientamento	0,00	
	P			Progetti	324.547,08
		P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	268.327,08
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	
		6	LABORATORI INNOVATIVI	98.788,92	
		9	percorsi per adulti e giovani adulti	22.191,60	
		10	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	22.728,00	
		11	POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	46.563,50	
		12	POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	65.198,00	
		13	SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO	7.459,26	
		14	INCLUSIONE SOCIALE	4.524,56	
		15	ECDL-TEST CENTER	873,24	
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.220,00	
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	
		7	COMPETENZE DI BASE	33.492,00	
		8	PENSIERO COMPUTAZIONALE	22.728,00	
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	
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	1.500,00	
	R98		Fondo di riserva	1.500,00	
		98	Fondo di riserva	1.500,00	
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 € **472.082,10**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **472.082,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.761,64
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.261,63	01	Spese di personale	6.516,30
03	Finanziamenti dallo Stato	23.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.673,34
12	Altre entrate	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.700,00
			05	Altre spese	3.372,00
			06	Imposte e tasse	4.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	8.661,56
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.661,56	02	Acquisto di beni di consumo	5.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Imposte e tasse	1.561,56

A03	3	Didattica	38.205,47
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.958,15	01	Spese di personale	3.231,15
03	Finanziamenti dallo Stato	5.247,32	02	Acquisto di beni di consumo	11.474,00
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00
			06	Imposte e tasse	6.000,32

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	48.044,64
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.002,26	01	Spese di personale	36.500,64
03	Finanziamenti dallo Stato	24.042,38	02	Acquisto di beni di consumo	2.444,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	1.100,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.361,71
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.361,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.361,71

P01	6	LABORATORI INNOVATIVI	98.788,92
------------	----------	------------------------------	------------------

LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2 FESRPN-LA-2018-56

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	98.788,92	02	Acquisto di beni di consumo	98.788,92

P01	9	percorsi per adulti e giovani adulri	22.191,60
------------	----------	---	------------------

percorsi per adulti e giovani adulri- pon 10.3.1a-fsepon-la-2017-9

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.191,60	01	Spese di personale	22.191,60

P01	10	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	22.728,00
------------	-----------	--	------------------

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO- PON 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-31

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00	01	Spese di personale	22.728,00

P01	11	POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA	46.563,50
------------	-----------	---	------------------

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA PON 10.2.5B FSEPON-LA-2017-4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	46.563,50	01	Spese di personale	46.563,50

P01	12	POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	65.198,00
------------	-----------	---	------------------

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA- PON 3504 DEL 31/3/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	65.198,00	01	Spese di personale	65.198,00

P01	13	SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO	7.459,26
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.459,26	01	Spese di personale	7.459,26

P01	14	INCLUSIONE SOCIALE	4.524,56
------------	-----------	---------------------------	-----------------

INCLUSIONE SOCIALE-PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.524,56	01	Spese di personale	4.524,56

P01	15	ECDL-TEST CENTER	873,24
------------	-----------	-------------------------	---------------

ECDL-TEST CENTER

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	873,24	01	Spese di personale	873,24

P02	7	COMPETENZE DI BASE	33.492,00
------------	----------	---------------------------	------------------

COMPETENZE DI BASE-PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-185

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	33.492,00	01	Spese di personale	33.492,00

P02	8	PENSIERO COMPUTAZIONALE	22.728,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

PENSIERO COMPUTAZIONALE- PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-165

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00	01	Spese di personale	22.728,00

Si precisa che in merito alla imputazione nelle spese per i progetti PON si è proceduto mettendo il totale complessivo di ogni progetto in una unica voce in quanto in fase di realizzazione degli stessi si procederà alle relative variazioni esattamente imputabili ad ogni singola spesa.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,49% 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	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

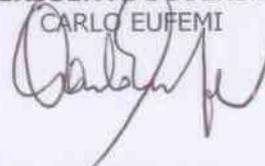
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	1.500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.500,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CARLO EUFEMI



**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.102,37
	01	Non vincolato	21.486,43
	02	Vincolato	58.615,94
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	311.690,02
	01	Fondi sociali europei (FSE)	212.901,10
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	98.788,92
03		Finanziamenti dallo Stato	60.289,70
	01	Dotazione ordinaria	60.289,70
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
Totale entrate			472.082,10

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	146.035,02
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.761,64
		<i>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	38.761,64
	A02	Funzionamento amministrativo	8.661,56
		<i>A2 - Funzionamento amministrativo</i>	8.661,56
	A03	Didattica	38.205,47
		<i>A3 - Didattica</i>	38.205,47
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	48.044,64
		<i>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</i>	48.044,64
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.361,71
		<i>A5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	12.361,71
P		Progetti	324.547,08
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	268.327,08
		<i>P6 - LABORATORI INNOVATIVI</i>	98.788,92
		<i>P9 - percorsi per adulti e giovani adulti</i>	22.191,60
		<i>P10 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO</i>	22.728,00
		<i>P11 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA</i>	46.563,50
		<i>P12 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA</i>	65.198,00
		<i>P13 - SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO</i>	7.459,26
		<i>P14 - INCLUSIONE SOCIALE</i>	4.524,56
		<i>P15 - ECDL-TEST CENTER</i>	873,24
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.220,00
		<i>P7 - COMPETENZE DI BASE</i>	33.492,00
		<i>P8 - PENSIERO COMPUTAZIONALE</i>	22.728,00



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	1.500,00
	R98	Fondo di riserva	1.500,00
		R98 - Fondo di riserva	1.500,00
Totale spese			472.082,10
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			472.082,10

Predisposto dal dirigente il **22/01/2019**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **27/02/2019**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARLO EUFEMI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
CARLO EUFEMI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



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	15.261,63	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.261,63	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	23.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.500,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,00
Totale entrate			38.761,64	0,00	0,00

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)
01		Spese di personale	6.516,30	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.516,30	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.530,30	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	410,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.246,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.330,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	12.673,34	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	9.173,34	0,00	0,00
		2 - Vestiario	2.500,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	3.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.673,34	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.700,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.200,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	1.200,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	3.500,00	0,00	0,00
		1 - Sorveglianza e custodia	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	1.000,00	0,00	0,00



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	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
05		Altre spese			
	01	Amministrative	3.372,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	600,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	600,00	0,00	0,00
		2 - Compensi ai Revisori	2.772,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	2.172,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	600,00	0,00	0,00
	01	Imposte	4.500,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	4.500,00	0,00	0,00
		Totale spese	38.761,64	0,00	0,00
99		Partite di giro			
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA 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	2.661,56	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.661,56	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.661,56	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	5.900,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	900,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	3.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.200,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.561,56	0,00	0,00
	01	Imposte	1.561,56	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.561,56	0,00	0,00
Totale spese			8.661,56	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



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	12.958,15	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.958,15	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.247,32	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.247,32	0,00	0,00
06		Contributi da privati	20.000,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.500,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			38.205,47	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.231,15	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.231,15	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.615,39	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	234,99	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	597,46	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	783,31	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	11.474,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.474,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.474,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.000,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria e rip. di officine e lab.	5.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	4.500,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	4.500,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	6.000,32	0,00	0,00
	01	Imposte	6.000,32	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	6.000,32	0,00	0,00
Totale spese			38.205,47	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNARITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A 4	Alternanza Scuola-Lavoro

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	24.002,26	0,00	0,00
	02	Vincolato	24.002,26	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	24.042,38	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.042,38	0,00	0,00
Totale entrate			48.044,64	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	36.500,64	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31.300,64	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	18.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.300,64	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	6.500,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.200,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	500,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	900,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	800,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.444,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.444,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	2.444,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	4.000,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	4.000,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	4.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.100,00	0,00	0,00
	01	Imposte	1.100,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.100,00	0,00	0,00
Totale spese			48.044,64	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

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 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.361,71	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.690,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.671,71	0,00	0,00
Totale entrate			12.361,71	0,00	0,00

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	12.361,71	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	2.690,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	2.690,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.671,71	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	9.671,71	0,00	0,00
Totale spese			12.361,71	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 6	LABORATORI INNOVATIVI

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	98.788,92	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	98.788,92	0,00	0,00
Totale entrate			98.788,92	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	98.788,92	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	98.788,92	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	98.788,92	0,00	0,00
Totale spese			98.788,92	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA BITA PETRACCINI



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

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	33.492,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	33.492,00	0,00	0,00
Totale entrate			33.492,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	33.492,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	33.492,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	33.492,00	0,00	0,00
Totale spese			33.492,00	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



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	PENSIERO COMPUTAZIONALE

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			
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.728,00	0,00	0,00
Totale entrate			22.728,00	0,00	0,00
			22.728,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale			
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.728,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	22.728,00	0,00	0,00
Totale spese			22.728,00	0,00	0,00
			22.728,00	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 9	percorsi per adulti e giovani adulti

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	22.191,60	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.191,60	0,00	0,00
Totale entrate			22.191,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	22.191,60	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.191,60	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	22.191,60	0,00	0,00
Totale spese			22.191,60	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 10	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO

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	22.728,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.728,00	0,00	0,00
Totale entrate			22.728,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	22.728,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.728,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	22.728,00	0,00	0,00
Totale spese			22.728,00	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 11	POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LA

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	46.563,50	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	46.563,50	0,00	0,00
Totale entrate			46.563,50	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	46.563,50	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	46.563,50	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	46.563,50	0,00	0,00
Totale spese			46.563,50	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 12	POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

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	65.198,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	65.198,00	0,00	0,00
Totale entrate			65.198,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	65.198,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	65.198,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	65.198,00	0,00	0,00
Totale spese			65.198,00	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 13	SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO

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	7.459,26	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.459,26	0,00	0,00
Totale entrate			7.459,26	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	7.459,26	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.459,26	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	7.459,26	0,00	0,00
Totale spese			7.459,26	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA DE TRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 14	INCLUSIONE SOCIALE

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	4.524,56	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.524,56	0,00	0,00
Totale entrate			4.524,56	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	4.524,56	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.524,56	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.524,56	0,00	0,00
Totale spese			4.524,56	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 15	ECDL-TEST CENTER

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	873,24	0,00	0,00
	01	Non vincolato	873,24	0,00	0,00
Totale entrate			873,24	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Spese di personale	873,24	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	873,24	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	873,24	0,00	0,00
Totale spese			873,24	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			63.565,54
2 Riscossioni	(+) 25.288,00	262.491,05	287.779,05
3 Pagamenti	(-) 5.654,07	299.171,12	304.825,19
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2019</u>	(=)		46.519,40

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 23.808,73	39.095,06	62.903,79
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.320,82	29.320,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019</u>	(=)		80.102,37 [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>	(=)		80.102,37 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **22/01/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARLO EUFFEMI

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	67.245,31	46.632,12	20.613,19
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.261,63	0,00	15.261,63
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>15.261,63</i>	<i>0,00</i>	<i>15.261,63</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	2.661,56	0,00	2.661,56
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>2.661,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2.661,56</i>
	A03	Didattica	12.958,15	12.958,15	0,00
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>12.958,15</i>	<i>12.958,15</i>	<i>0,00</i>
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	24.002,26	24.002,26	0,00
		<i>A 4 - Alternanza Scuola-Lavoro</i>	<i>24.002,26</i>	<i>24.002,26</i>	<i>0,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.361,71	9.671,71	2.690,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>12.361,71</i>	<i>9.671,71</i>	<i>2.690,00</i>
P		Progetti	12.857,06	11.983,82	873,24
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.857,06	11.983,82	873,24
		<i>P 13 - SCUOLA APERTA-FUORICLASSE-ORTO</i>	<i>7.459,26</i>	<i>7.459,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 14 - INCLUSIONE SOCIALE</i>	<i>4.524,56</i>	<i>4.524,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 15 - ECDL-TEST CENTER</i>	<i>873,24</i>	<i>0,00</i>	<i>873,24</i>
Totale avanzo utilizzato			80.102,37	58.615,94	21.486,43
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI



3 TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO opz.SCIENZE APPLICATE LUIGI TF

00048 NETTUNO (RM) VIA SANTA BARBARA, 53 C.F. 80249350580 C.M. RMTF19000X

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	272.006,25
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	265.806,25
		1	Compensi netti	247.903,85
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.945,63
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.343,46
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	8.613,31
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.200,00
		1	Compensi netti	3.000,00
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	500,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	900,00
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	800,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
		1	Compensi per animatore digitale	1.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	131.280,26
	1		Carta, cancelleria e stampati	7.874,00
		1	Carta	4.974,00
		2	Cancelleria	1.900,00
		3	Stampati	1.000,00
	3		Materiali e accessori	123.406,26
		2	Vestiario	2.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00
		9	Materiale informatico	112.232,92
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.673,34
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.761,71
	1		Consulenze	4.000,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	4.000,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	8.000,00
	3		Servizi per trasferte	6.690,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	6.690,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
		4	Manutenzione ordinaria e rip. di officine e lab.	5.000,00
	8		Utenze e canoni	1.200,00
		1	Telefonia fissa	1.200,00
	10		Servizi ausiliari	3.500,00
		1	Sorveglianza e custodia	1.000,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.500,00
	11		Assicurazioni	5.500,00
		2	Assicurazioni su beni mobili	1.000,00
		3	Assicurazioni per alunni	4.500,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.671,71
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	9.671,71



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	13		Servizio di cassa	1.200,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,00
5			Altre spese	3.372,00
	1		Amministrative	600,00
		1	Spese postali	600,00
	2		Revisori dei conti	2.772,00
		2	Compensi ai Revisori	2.172,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	600,00
6			Imposte e tasse	13.161,88
	1		Imposte	13.161,88
		4	I.V.A.	1.500,00
98			Fondo di riserva	
			Totale generale	472.082,10

Data 22/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RITA PETRACCINI