



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA FEDERICO PAOLINI 196
00122 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: PROF. ANTONIO PALCICH

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RAG. CLAUDIA CROCE

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 |
|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| RMPS090001 | ROMA | VIA FEDERICO PAOLINI, 196 | 681 |
| RMPS090001 | ROMA | Via Angelo Olivieri, 141 | 716 |
| RMPS090001 | ROMA | VIA ANDREA DA GARESSIO, 109 | 304 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1701 alunni di cui 1092 femmine, distribuiti su 72 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|-----------------|---------------|
| RMPS090001 | 1AL LINGUISTICO | 25 |
| RMPS090001 | 1BL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 1CL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 1DL LINGUISTICO | 26 |
| RMPS090001 | 1EL LINGUISTICO | 27 |
| RMPS090001 | 1FL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 1GL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 1HL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 1IL LINGUISTICO | 27 |
| RMPS090001 | 1LL LINGUISTICO | 27 |
| RMPS090001 | 1ML LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 1NL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 1OL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 2AL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 2BL LINGUISTICO | 19 |
| RMPS090001 | 2CL LINGUISTICO | 24 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|-----------------|---------------|
| RMPS090001 | 2DL LINGUISTICO | 19 |
| RMPS090001 | 2EL LINGUISTICO | 24 |
| RMPS090001 | 2FL LINGUISTICO | 24 |
| RMPS090001 | 2GL LINGUISTICO | 24 |
| RMPS090001 | 2HL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 2IL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 2LL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 2ML LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 3AL LINGUISTICO | 27 |
| RMPS090001 | 3BL LINGUISTICO | 26 |
| RMPS090001 | 3CL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 3DL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 3FL LINGUISTICO | 28 |
| RMPS090001 | 3HL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 3IL LINGUISTICO | 29 |
| RMPS090001 | 3LL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 3ML LINGUISTICO | 29 |
| RMPS090001 | 4AL LINGUISTICO | 21 |
| RMPS090001 | 4BL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 4CL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 4DL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 4FL LINGUISTICO | 20 |
| RMPS090001 | 4IL LINGUISTICO | 18 |
| RMPS090001 | 4LL LINGUISTICO | 16 |
| RMPS090001 | 4ML LINGUISTICO | 21 |
| RMPS090001 | 5AL LINGUISTICO | 20 |
| RMPS090001 | 5BL LINGUISTICO | 20 |
| RMPS090001 | 5CL LINGUISTICO | 22 |
| RMPS090001 | 5DL LINGUISTICO | 21 |
| RMPS090001 | 5EL LINGUISTICO | 15 |
| RMPS090001 | 5FL LINGUISTICO | 25 |
| RMPS090001 | 5IL LINGUISTICO | 14 |
| RMPS090001 | 5LL LINGUISTICO | 23 |
| RMPS090001 | 1A SCIENTIFICO | 24 |
| RMPS090001 | 1B SCIENTIFICO | 29 |
| RMPS090001 | 1C SCIENTIFICO | 25 |
| RMPS090001 | 1D SCIENTIFICO | 28 |
| RMPS090001 | 1E SCIENTIFICO | 28 |
| RMPS090001 | 2A SCIENTIFICO | 22 |
| RMPS090001 | 2B SCIENTIFICO | 24 |
| RMPS090001 | 2C SCIENTIFICO | 18 |
| RMPS090001 | 2D SCIENTIFICO | 22 |
| RMPS090001 | 2E SCIENTIFICO | 24 |
| RMPS090001 | 3A SCIENTIFICO | 27 |
| RMPS090001 | 3B SCIENTIFICO | 27 |
| RMPS090001 | 3D SCIENTIFICO | 26 |
| RMPS090001 | 3E SCIENTIFICO | 27 |
| RMPS090001 | 3F SCIENTIFICO | 27 |
| RMPS090001 | 4A SCIENTIFICO | 25 |
| RMPS090001 | 4B SCIENTIFICO | 16 |
| RMPS090001 | 4C SCIENTIFICO | 23 |
| RMPS090001 | 4D SCIENTIFICO | 20 |
| RMPS090001 | 4E SCIENTIFICO | 20 |
| RMPS090001 | 5A SCIENTIFICO | 22 |
| RMPS090001 | 5B SCIENTIFICO | 27 |
| RMPS090001 | 5D SCIENTIFICO | 25 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 193 unità, così suddivise:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 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 | 114 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 12 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 156 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 11 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 12 |
| 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 | 1 |
| 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 | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 37 |

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 | 685.430,17 |
| | 01 | Non vincolato | 222.375,96 |
| | 02 | Vincolato | 463.054,21 |
| 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 | 114.505,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 114.505,33 |
| | 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 | 5.000,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 5.000,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.184,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | 1.184,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 250.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 44.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 200.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| | 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. | |
| 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 | 10,10 |
| | 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 | 10,10 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 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 | 0,67 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,67 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **1.056.130,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 685.430,17 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 222.375,96 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 463.054,21 |

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 685.430,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 222.375,96 senza vincolo di destinazione e di € 463.054,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 503.959,03.

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 |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A02 | Funzionamento amministrativo GENERALE | 0,00 | 32.358,13 |
| A03 | Didattica GENERALE | 0,00 | 90.240,68 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 24.823,34 | 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 440,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 3.339,36 | 0,00 |
| A08 | Subentro contratti Enti Locali | 146.548,73 | 0,00 |
| A09 | Spese di investimento | 0,00 | 57.612,08 |
| A10 | Assistenza specialistica | 7.388,92 | 0,00 |
| A11 | Regolamentazione dei dati di protezione generale | 9.119,50 | 0,00 |
| A12 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 540,69 | 0,00 |
| A13 | Rete territoriale di scopo LAZIO 10 ASAL | 2.396,47 | 0,00 |
| A14 | Corsi di recupero | 282,97 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 267,68 | 0,00 |
| P15 | PROGETTO Certificazioni linguistiche | 0,00 | 11.460,93 |
| P16 | PROGETTO Certificazioni informatiche | 0,00 | 14.617,21 |
| P17 | PROGETTO di espressione artistica | 0,00 | 11.664,61 |
| P24 | Progetto "Scuole Aperte" | 662,85 | 0,00 |
| P35 | 10.8.1.A3-FESR PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'a | 185,75 | 0,00 |
| P37 | 10.2.5A-FSE PON-LA-2017-46 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 20.169,00 | 0,00 |
| P38 | 10.8.1.B1-FESR PON-LA-2018-23 LAL-ti Laboratorio di autoapprendimento linguistico | 24.999,97 | 0,00 |
| P39 | 10.2.5A-FSE PON-LA-2018-66 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento del | 29.971,50 | 0,00 |
| P40 | 10.2.2A-FSE PON-LA-2017-349 - competenze per l'apprendimento | 44.856,00 | 0,00 |
| P41 | 10.2.5A-FSE PON-LA-2018-328 - PON Azione 10.2.5 e 10.2.5A Cittadinanza globale | 29.971,50 | 0,00 |
| P44 | 2018-1--BG01-KA229-047823_6 Erasmus+The splendour | 18.930,86 | 0,00 |
| P45 | 2018-1-DE03-KA229-047526_3 ERASMUS+Life in Plastic | 29.930,34 | 0,00 |
| P46 | 2018-1FR01-KA229-048036_3 ERASMUS+Across the bord | 28.193,78 | 0,00 |
| P47 | 2018-1-ROO1-KA201.049080 ERASMUS+ FINANCING CONTR | 23.035,05 | 0,00 |
| P48 | 2018-1-ROO1-KA201.049519 ERASMUS+ CLIL | 17.439,95 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 463.054,21 e non vincolato di € 218.393,64. 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 | 0,00 |
|----|----|--|-------------|
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 114.505,33 |
|----|----|---|-------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 114.505,33 |
| | 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 | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 3.1.1 | 30.594,00 | funzionamento amministrativo e didattico |
| 3.1.2 | 10.000,00 | alternanza scuola lavoro |
| 3.1.3 | 73.911,33 | contratti di pulizia |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| 04 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 5.000,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 5.000,00 |

trattasi di importo per l'assistenza specialistica in favore degli alunni disabili per l'anno scolastico 2018/2019, somma che verrà definita in sede di rendiconto ore effettuate a giugno 2019

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 1.184,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | 1.184,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

trattasi del canone di concessione palestre scolastiche anno 2017/2018 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 250.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 44.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 200.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| | 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. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|--------------|
| 08 | | <i>Rimborsi e restituzione somme</i> | 10,10 |
| | 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 | 10,10 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |

trattasi di un RIMBORSO IVA SU FT A18PAS0011976 della ditta ARUBA SPA erroneamente versata alla stessa .

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | 0,67 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,67 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 724.555,58 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 221.644,06 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 |
| | | 7 | Manutenzione Edifici | 0,00 |
| | | 8 | Subentro contratti Enti Locali | 220.460,06 |
| | | 15 | Canone concessione palestre scolastiche | 1.184,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 69.019,56 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo GENERALE | 56.962,90 |
| | | 11 | Regolamentazione dei dati di protezione generale | 9.119,50 |
| | | 12 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 540,69 |
| | | 13 | Rete territoriale di scopo LAZIO 10 ASAL | 2.396,47 |
| | A03 | | Didattica | 195.289,26 |
| | | 3 | Didattica GENERALE | 101.005,29 |

| | | | | |
|----------|------|-----|--|------------|
| | | 9 | Spese di investimento | 81.612,08 |
| | | 10 | Assistenza specialistica | 12.388,92 |
| | | 14 | Corsi di recupero | 282,97 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 34.823,34 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 34.823,34 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200.440,00 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200.440,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 3.339,36 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 3.339,36 |
| P | | | Progetti | 315.592,37 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 150.816,57 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 |
| | | 24 | Progetto "Scuole Aperte" | 662,85 |
| | | 35 | 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-147 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'a | 185,75 |
| | | 37 | 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-46 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 20.169,00 |
| | | 38 | 10.8.1.B1-FESRPN-LA-2018-23 LAL-ti Laboratorio di autoapprendimento linguistico | 24.999,97 |
| | | 39 | 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-66 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento del | 29.971,50 |
| | | 40 | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-349 - competenze per l'apprendimento | 44.856,00 |
| | | 41 | 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-328 - PON Azione 10.2.5 e 10.2.5A Cittadinanza globale | 29.971,50 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 138.429,98 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
| | | 17 | PROGETTO di espressione artistica | 20.900,00 |
| | | 44 | 2018-1--BG01-KA229-047823_6 Erasmus+The splendour | 18.930,86 |
| | | 45 | 2018-1-DE03-KA229-047526_3 ERASMUS+Life in Plastic | 29.930,34 |
| | | 46 | 2018-1FR01-KA229-048036_3 ERASMUS+Across the bord | 28.193,78 |
| | | 47 | 2018-1-ROO1-KA2O1.O49O8O ERASMUS+ FINANCING CONTR | 23.035,05 |
| | | 48 | 2018-1-ROO1-KA2O1.O49519 ERASMUS+ CLIL | 17.439,95 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 26.078,14 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | | 15 | PROGETTO Certificazioni linguistiche | 11.460,93 |
| | | 16 | PROGETTO Certificazioni informatiche | 14.617,21 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 267,68 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 267,68 |
| | 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 | 12.000,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 12.000,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 12.000,00 |
| 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 € **1.052.147,95**.

| | | | |
|----------|-----|--|----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 3.982,32 |
|----------|-----|--|----------|

Totale a pareggio € **1.056.130,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| A01 | 8 | Subentro contratti Enti Locali | 220.460,06 |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------------|

Subentro contratti Enti Locali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 146.548,73 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 220.460,06 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 73.911,33 | | | |

E' un progetto finanziato dallo Stato e affida le pulizie di parte dei locali del nostro istituto a ditte esterne. Responsabile del progetto è il D.S.G.A.

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A01 | 15 | Canone concessione palestre scolastiche | 1.184,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Canone concessione palestre scolastiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.184,00 | 01 | Spese di personale | 1.184,00 |

E' un progetto finanziato da Città Metropolitana di Roma Capitale per incentivare il personale ATA addetto all'apertura e alla chiusura della palestra per i Centri Sportivi.

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo GENERALE | 56.962,90 |
|------------|----------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo GENERALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 32.358,13 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 19.517,68 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 18.594,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.550,00 |
| 06 | Contributi da privati | 6.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 10.895,22 |
| 08 | Rimborsi e restituzione somme | 10,10 | | | |
| 12 | Altre entrate | 0,67 | | | |

Per l'anno 2019, con i fondi stanziati per questa attività si prevedono i seguenti impegni per il funzionamento corrente:

- Contratto di assistenza software in uso negli uffici
- Spese per la tenuta del conto corrente postale
- materiale di cancelleria e consumabili per il funzionamento delle macchine
- materiale per cancellazione scritte in palestre, aule e corridoi
- materiale di pulizia
- materiale informatico per laboratori e uffici
- licenze antivirus per uffici
- materiale di ferramenta
- rilegatura registri vari
- restituzione tasse ad alunni trasferiti
- canone linea telefonica per ASDL Super Fibra
- arredi vari
- interventi tecnici di manutenzione (fabbro per infissi, elettricista, assistenza hardware, ecc.) in assenza di apposito finanziamento dal parte di Città metropolitana di Roma Capitale
- stampati vari per il funzionamento degli uffici e per le classi (registri, ecc.)
- assicurazione integrativa alunni a.s. 2019/2020
- materiale igienico sanitario per alunni (cassette pronto soccorso, ghiaccio, cerotti, disinfettante, garze, ecc.)
- libri per biblioteca
- spese per il servizio degli sms alle famiglie
- registro elettronico
- acquisto condizionatori per presidenza e uffici

- acquisto di sedie per le sale professori
- acquisto notebook per la vicepresidenza di via Olivieri

Per le spese relative alla sicurezza (DL 81/2008) si impegneranno fondi per:incarico al RSPP

Pertanto si stanziavano per questa attività € 56.962,90

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A02 | 11 | Regolamentazione dei dati di protezione generale | 9.119,50 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Regolamentazione dei dati di protezione generale (General Protection Data Regulation - GDPR)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.119,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.119,50 |

Come scuola Capofila per l'Ambito 10, è stata aggiudicata alla Meding Consulting S.r.l. la gara per l'affidamento del servizio di RPD ed adeguamento al RGPD, comprensivo della formazione del personale scolastico, di supporto alla redazione dei registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed informativa necessarie, nonché alla revisione dei regolamenti inerenti al trattamento di dati, come da regolamento europeo e del consiglio (UE9 2016/679) per la durata di tre anni.

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A02 | 12 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 540,69 |
|------------|-----------|--|---------------|

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 540,69 | 01 | Spese di personale | 386,04 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 154,65 |

E' un progetto finanziato dall'Azione # 28 del Piano nazionale per la scuola digitale, per la diffusione dell'innovazione a scuola.

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A02 | 13 | Rete territoriale di scopo LAZIO 10 ASAL | 2.396,47 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Rete territoriale di scopo LAZIO 10 ASAL

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.396,47 | 05 | Altre spese | 2.396,47 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------|-------------------|
| A03 | 3 | Didattica GENERALE | 101.005,29 |
|------------|----------|---------------------------|-------------------|

Didattica GENERALE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 90.240,68 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 30.140,68 |
| 06 | Contributi da privati | 10.764,61 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.500,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 53.764,61 |
| | | | 05 | Altre spese | 3.600,00 |

Per il 2019 si prevedono le seguenti spese:

- canoni contratti di noleggio fotocopiatrici e ciclostile
- carta e cancelleria
- iscrizioni a concorsi vari per alunni
- materiale vario facile consumo per il funzionamento dei laboratori e l'attività di Scienze motorie
- spese per utenze laboratori (gas, ecc,)
- canone per la linea ADSL delle tre sedi
- modeste integrazioni nelle dotazioni dei laboratori ed il rinnovo delle attrezzature obsolete
- libri e dvd per dipartimenti
- materiale per premiazioni varie concorsi e gare

- spese per trasporto per gare sportive
- Matinee teatrali in lingua francese
- Olimpiadi di fisica , Olimpiadi di matematica

Pertanto si stanziavano per questa attività € 101.005,29

| | | | |
|------------|----------|------------------------------|------------------|
| A03 | 9 | Spese di investimento | 81.612,08 |
|------------|----------|------------------------------|------------------|

Spese di investimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 57.612,08 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 81.612,08 |
| 06 | Contributi da privati | 24.000,00 | | | |

Per il 2019 si prevede di integrare il PON P38 per il rinnovo del laboratorio di lingue della sede di via Olivieri

Pertanto si stanziavano per questa attività € 81.612,08.

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| A03 | 10 | Assistenza specialistica | 12.388,92 |
|------------|-----------|---------------------------------|------------------|

Assistenza specialistica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.388,92 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.388,92 |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | 5.000,00 | | | |

E' un progetto finanziato dalla Regione Lazio per far fronte agli interventi per l'assistenza specialistica in favore degli alunni disabili.

Si stanziavano per questo progetto € 12.388,92.

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------|---------------|
| A03 | 14 | Corsi di recupero | 282,97 |
|------------|-----------|--------------------------|---------------|

Corsi di recupero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 282,97 | 01 | Spese di personale | 282,97 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| A04 | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 34.823,34 |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

Alternanza Scuola-Lavoro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.823,34 | 01 | Spese di personale | 27.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.823,34 |

In relazione a quanto indicato nell'art 33 della legge 107/15, dall'anno scolastico 2015-16 è entrato in vigore l'obbligo di attivare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da attuarsi nell'arco del triennio liceale per un totale di 200 ore. Le risorse sono finalizzate, a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione dell'Attività di Alternanza Scuola Lavoro.

Si stanziavano per questo progetto € 34.823,34 per il personale impegnato nelle attività.

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 200.440,00 |
|------------|----------|--|-------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 440,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 200.440,00 |
| 06 | Contributi da privati | 200.000,00 | | | |

Sono in programma n° 14 viaggi in Italia e all'estero, n° 2 gemellaggio, n° 3 stage linguistico all'estero e 2 stage sportivi. E' un progetto finanziato dalle famiglie e dalla scuola. La scuola finanzia il progetto erogando un contributo economico a studenti di famiglie con basso reddito.

Responsabile di ciascuna iniziativa è un docente.

Si prevede per questo progetto una spesa indicativa di € 200.440,00

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 3.339,36 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.339,36 | 01 | Spese di personale | 3.339,36 |

Per il 2019 si prevede una spesa per:

retribuzione docenti per accoglienza TFA e ORIENTAMENTO DL 104 ART.8 (2015)

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| P01 | 24 | Progetto "Scuole Aperte" | 662,85 |
|------------|-----------|---------------------------------|---------------|

Progetto "Scuole Aperte"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 662,85 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 662,85 |

La suddetta cifra verrà utilizzata per l'acquisto di materiale da utilizzare nel laboratorio di fisica.

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| P01 | 35 | 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-147 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'a | 185,75 |
|------------|-----------|--|---------------|

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-147 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 185,75 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 185,75 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P01 | 37 | 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-46 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 20.169,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

10.2.5A-FSEPON-LA-2017-46 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.169,00 | 01 | Spese di personale | 20.169,00 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei, per la realizzazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli di attività per gli studenti:

- Alfabetizzazione digitale over 60 primo gruppo
- Alfabetizzazione digitale over 60 secondo gruppo

Le spese saranno relative al costo delle attività di docenza e tutoraggio dei docenti e costo di gestione dell'attività del personale ATA .

La disponibilità economica per questo progetto è di € 20.169,00

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P01 | 38 | 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-23 LAL-ti Laboratorio di autoapprendimento linguistico | 24.999,97 |
|------------|-----------|---|------------------|

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-23 LAL-ti Laboratorio di autoapprendimento linguistico per L ;LS;L2

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.999,97 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 24.999,97 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei, per la realizzazione del progetto Laboratorio di autoapprendimento linguistico.

Il progetto prevede la realizzazione del rinnovo del laboratorio linguistico della sede di via Olivieri.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P01 | 39 | 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-66 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 Potenziamento del | 29.971,50 |
|------------|-----------|--|------------------|

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-66 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.971,50 | 01 | Spese di personale | 29.971,50 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei, per la realizzazione del progetto Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli di attività per gli studenti:

- La tenuta di Procoio, un territorio da far conoscere
- La tenuta di Procoio, bene comune

Le spese saranno relative al costo delle attività di docenza e tutoraggio dei docenti interni ed esperti esterni, costo di gestione dell'attività del personale ATA .

La disponibilità economica per questo progetto è di € 29.971,50

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P01 | 40 | 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-349 - competenze per l'apprendimento | 44.856,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-349 - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.856,00 | 01 | Spese di personale | 40.656,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.200,00 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei, per la realizzazione del progetto Competenze di base.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli di attività per gli studenti:

- Lingua italiana per stranieri
- Competenze di base in italiano
- Riallineamento linguistico
- Riallineamento logico-matematico
- Competenze di base in matematica
- Cineforum in lingua straniera

Le spese saranno relative al costo delle attività di docenza e tutoraggio dei docenti e costo di gestione dell'attività del personale ATA .

La disponibilità economica per questo progetto è di € 44.856,00.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P01 | 41 | 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-328 - PON Azione 10.2.5 e 10.2.5A Cittadinanza globale | 29.971,50 |
|------------|-----------|--|------------------|

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-328 - PON Azione 10.2.5 e 10.2.5A Potenziamento delle Competenze di cittadinanza globale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.971,50 | 01 | Spese di personale | 29.971,50 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei, per la realizzazione del progetto Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza Globale.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli di attività per gli studenti:

- Cosa mangiamo
- Cosa sarebbe meglio mangiare
- La scuola adotta la pineta di Castel Fusano
- Osservare la città

Le spese saranno relative al costo delle attività di docenza e tutoraggio dei docenti interni ed esperti esterni, costo di gestione dell'attività del personale ATA .

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 17 | PROGETTO di espressione artistica | 20.900,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

PROGETTO di espressione artistica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.664,61 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.900,00 |
| 06 | Contributi da privati | 9.235,39 | | | |

Sono compresi in questa voce le attività dei laboratori teatrali di italiano, in lingua inglese, spagnola, tedesca e francese, al gruppo corale e La nuova alleanza.

Queste attività si rivolgono a tutti gli studenti dell'istituto sono finanziate in parte dalle famiglie.

La responsabilità dei progetti è affidata ad alcuni docenti.

Si stanziavano per questo progetto € 14.400,00 per gli esperti esterni, € 6.500,00 per spese varie.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 44 | 2018-1--BG01-KA229-047823_6 Erasmus+ The splendour | 18.930,86 |
|------------|-----------|---|------------------|

2018-1--BG01-KA229-047823_6 Erasmus+ Titolo progetto: The splendour of nature

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 18.930,86 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.930,86 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei erogati dall'Agenzia Nazionale INDIRE per la realizzazione di partenariati per scambio tra scuole ed hanno durata biennale.

Il progetto prevede le seguenti mobilità:

- Yane Sandanski profiled High School – Bulgaria
- Srednja skola fra Andrije Kascica Miosica – Ploce Croazia
- SOU Goce Delcev – Valandovo Macedonia
- AFGEEAP du Haut Nivernais – Varzy Francia
- Furness Academies Trust – barrows United Kingdom.

Le spese saranno relative al costo dei biglietti viaggi e spese di soggiorno dei docenti e studenti partecipanti alle mobilità.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 45 | 2018-1-DE03-KA229-047526_3 ERASMUS+Life in Plastic | 29.930,34 |
|------------|-----------|---|------------------|

2018-1-DE03-KA229-047526_3 ERASMUS+ Titolo progetto: Life in Plastic - Is it fantastic?

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.930,34 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.930,34 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei erogati dall'Agenzia Nazionale INDIRE per la realizzazione di partenariati per scambio tra scuole, ed hanno durata biennale.

Il progetto prevede le seguenti mobilità:

- Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf – Dierdorf Germania
- Copenhagen Euro School – Copenhagen Danimarca
- Liceum Ogolnoksztalca im.H.Kollataja – Krotoszyn Polonia.

Le spese saranno relative al costo dei biglietti viaggi e spese di soggiorno dei docenti e studenti partecipanti alle mobilità.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 46 | 2018-1FR01-KA229-048036_3 ERASMUS+Across the bord | 28.193,78 |
|------------|-----------|--|------------------|

2018-1FR01-KA229-048036_3 ERASMUS+ Titolo progetto: Across the borders

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 28.193,78 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.193,78 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei erogati dall'Agenzia Nazionale INDIRE per la realizzazione di partenariati per scambio tra scuole ed hanno durata biennale.

Il progetto prevede le seguenti mobilità:

- Lycee Antoine de ST Exupery – Terrasson Francia
- Ulrich-von-Hutten-Oberschule – Berlino Germania
- Geodetska skola – Zagreb Croazia.

Le spese saranno relative al costo dei biglietti viaggi e spese di soggiorno dei docenti e studenti partecipanti alle mobilità.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 47 | 2018-1-ROO1-KA201.049080 ERASMUS+ FINANCING CONTR | 23.035,05 |
|------------|-----------|--|------------------|

2018-1-ROO1-KA201.049080 ERASMUS+ FINANCING CONTRACT

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.035,05 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 23.035,05 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei erogati da Școala Gimnaziala "Rareș Vodă" Ploiești che è la scuola coordinatrice del progetto, per la realizzazione di partenariati per scambio tra scuole ed hanno durata biennale.

Il progetto prevede le seguenti mobilità:

- Școala Gimnaziala "Rareș Vodă" Ploiești – Romania
- Ist G imnasium of Corfu – Grecia
- Sredno uchilishte "Petko R. Slaveykov – Bulgaria
- Zakladna skola Komenskeho 6 - Slovacchia

Le spese saranno relative al costo dei biglietti viaggi e spese di soggiorno dei docenti e studenti partecipanti alle mobilità.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 48 | 2018-1-ROO1-KA201.049519 ERASMUS+ CLIL | 17.439,95 |
|------------|-----------|---|------------------|

2018-1-ROO1-KA201.049519 ERASMUS+ CLIL

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.439,95 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.439,95 |

E' un progetto finanziato con fondi strutturali europei erogati da ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168, BUCHAREST che è la scuola coordinatrice del progetto, per la realizzazione di partenariati per scambio tra scuole ed hanno durata biennale.

Il progetto prevede le seguenti mobilità:

- Școala Gimnazială Nr. 168, Bucharest – Romania
- Navan Educate Together National School – Irlanda
- Aksemseddin Bilim VE Sanat Merkezi – Turchia
- Associazione Culturale Pro-m.e.t.eu.s – Viterbo
- European Regional Framework for Co-Operation - Aegion Grecia

Le spese saranno relative al costo dei biglietti viaggi e spese di soggiorno dei docenti e studenti partecipanti alle mobilità.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P03 | 15 | PROGETTO Certificazioni linguistiche | 11.460,93 |
|------------|-----------|---|------------------|

PROGETTO Certificazioni linguistiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.460,93 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 5.460,93 |

Sono compresi in questa voce le spese relative a alle Certificazioni esterne per le lingue straniere: DELE – Cambridge – DELF - Fit in Deutsch.

Queste attività si attuano sia in orario curriculare che in orario aggiuntivo. Sono finanziati dallo Stato tramite il Fondo dell'Istituzione Scolastica e in parte dalle famiglie degli studenti che sostengono gli esami per le certificazioni dell'apprendimento delle lingue straniere e seguono i corsi.

La responsabilità dei progetti è affidata ad alcuni docenti.

Si prevedono per questo progetto € 8.400,00 per personale esterno.

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P03 | 16 | PROGETTO Certificazioni informatiche | 14.617,21 |
|------------|-----------|---|------------------|

PROGETTO Certificazioni informatiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.617,21 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.617,21 |
| | | | 05 | Altre spese | 5.000,00 |

Il progetto prevede il conseguimento della patente europea di guida informatica (ECDL), si rivolge a studenti di tutto l'istituto o ad esterni.

Il nostro istituto è test-center per la certificazione ECDL, quindi il progetto prevede anche i relativi esami e i corsi di preparazione.

Di questo progetto è responsabile un docente con incarico di funzione strumentale.

Gli introiti del progetto dovuti ai contributi degli iscritti ad esami ECDL sono finalizzati al mantenimento delle dotazione dei laboratori di informatica dell'istituto.

Si prevede il rinnovo di pc obsoleti o fuori uso.

Nel 2019 si prevede l'acquisto di esami e skills card e si prevedono € 5.000,00 per beni di consumo e € 9.917,21 per beni d'investimento.

| | | | |
|------------|----------|--|---------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 267,68 |
|------------|----------|--|---------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 267,68 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 267,68 |

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) allegata al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|------------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 12.000,00 |
|----------|------------|-------------------------|------------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,48% 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 | 3.982,32 |
|----------|------------|---|-----------------|

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 | 3.982,32 | Non vincolato |
| 3.1.0 | 12.000,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 12.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Roma, 18/02/2019

IL DSGA
RAG. CROCE CLAUDIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO PALCICH