



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

ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	93.414,86
	01	Non vincolato	7.779,57
	02	Vincolato	85.635,29
03		Finanziamenti dallo Stato	57.344,13
	01	Dotazione ordinaria	57.344,13
06		Contributi da privati	90.168,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.940,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	52.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.378,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00
Totale entrate			240.926,99

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	130.619,82
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.583,81
		A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.583,81
	A02	Funzionamento amministrativo	19.036,01
		A2 - Funzionamento Amministrativo	19.036,01
	A03	Didattica	9.500,00
		A3 - Didattica	9.500,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.500,00
		A4 - Visite guidate e viaggi	52.500,00
P		Progetti	107.746,15
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	890,25
		P1 - GIOCHI MATEMATICI	890,25
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.946,58
		P2 - PROGETTO TEATRO	1.500,00
		P3 - PROGETTO INTEGRAZIONE	1.178,98
		P4 - PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	700,00
		P6 - P06 PON FSE EMOZIONI IN GIOCO	19.911,60
		P7 - P07 PON FSE VIVERE L@ SCUOLA	40.656,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	40.520,00
		P5 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	40.520,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.389,32
		P8 - PROGETTO FORMAZIONE	2.389,32



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		R98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			238.865,97
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.061,02
Totale a pareggio			240.926,99

Predisposto dal dirigente il **21/02/2019**

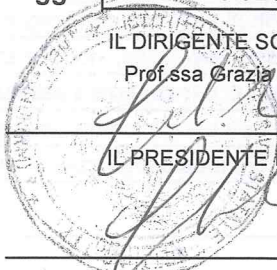
Proposto dalla Giunta Esecutiva il **21/02/2019**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

28/02/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Di Ruocco



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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	5.237,01	0,00	0,00
	01	Non vincolato	500,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.737,01	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	44.346,80	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	44.346,80	0,00	0,00
Totale entrate			49.583,81	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	49.583,81	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	500,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	49.083,81	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	49.083,81	0,00	0,00
Totale spese			49.583,81	0,00	0,00

Data, 24/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani



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

ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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	310,68	0,00	0,00
	02	Vincolato	310,68	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.497,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.497,33	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.228,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.500,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.378,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	0,00	0,00
Totale entrate			19.036,01	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	2.898,33	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	800,00	0,00	0,00
		1 - Carta	400,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	400,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	80,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	80,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.018,33	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	518,33	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.027,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	7.999,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	2.099,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	4.000,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.900,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	200,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	200,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	4.728,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	4.378,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	350,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.100,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.100,00	0,00	0,00
05		Altre spese	800,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	680,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	680,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	120,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	120,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	310,68	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	310,68	0,00	0,00



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	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
09	02	2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	310,68	0,00	0,00
Totale spese			19.036,01	0,00	0,00

Data, 21/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani

Silvia Marchegiani



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

ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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	1.100,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.100,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	8.400,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.400,00	0,00	0,00
Totale entrate			9.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	4.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	200,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	800,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	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	4.500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.500,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	1.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			9.500,00	0,00	0,00

Data, 24/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani

Silvia Marchegiani



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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 4	Visite guidate e viaggi

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
06		Contributi da privati	52.500,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	52.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			52.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019 (Importi in euro)	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.500,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.500,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	52.500,00	0,00	0,00
Totale spese			52.500,00	0,00	0,00

Data 24/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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			120.125,20	
2	Riscossioni	(+)	32.991,41	256.259,70	289.251,11
3	Pagamenti	(-)	9.783,13	279.353,75	289.136,88
4		(=)			120.239,43

		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	(+)	43.619,20	62.717,60	106.336,80
6	Residui Passivi	(-)	75.346,79	57.814,58	133.161,37
7		(=)			93.414,86 [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	(=)		93.414,86 [7+(8-9) +(10-11)]

Data **21/02/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Grazia Di Ruocco





UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	6.647,69	5.047,69	1.600,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.237,01	4.737,01	500,00
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.237,01	4.737,01	500,00
	A02	Funzionamento amministrativo	310,68	310,68	0,00
		A 2 - Funzionamento Amministrativo	310,68	310,68	0,00
	A03	Didattica	1.100,00	0,00	1.100,00
		A 3 - Didattica	1.100,00	0,00	1.100,00
P		Progetti	86.746,15	80.587,60	6.158,55
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	890,25	0,00	890,25
		P 1 - GIOCHI MATEMATICI	890,25	0,00	890,25
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.946,58	61.067,60	2.878,98
		P 2 - PROGETTO TEATRO	1.500,00	500,00	1.000,00
		P 3 - PROGETTO INTEGRAZIONE	1.178,98	0,00	1.178,98
		P 4 - PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	700,00	0,00	700,00
		P 6 - P06 PON FSE EMOZIONI IN GIOCO	19.911,60	19.911,60	0,00
		P 7 - P07 PON FSE VIVERE L@ SCUOLA	40.656,00	40.656,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.520,00	19.520,00	0,00
		P 5 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	19.520,00	19.520,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.389,32	0,00	2.389,32
		P 8 - PROGETTO FORMAZIONE	2.389,32	0,00	2.389,32
Totale avanzo utilizzato			93.393,84	85.635,29	7.758,55
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			21,02	0,00	21,02

Data 21/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	47.000,01
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	933,05
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	275,81
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	657,24
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.950,90
		1	Compensi netti	3.382,06
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	172,38
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	410,78
		7	Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	985,68
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	40.500,00
		2	Compensi per referente alla valutazione	4.000,00
		7	Compensi per tutor interni	32.500,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.000,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	616,06
		21	Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	616,06
2			Acquisto di beni di consumo	21.735,15
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.278,98
		1	Carta	900,00
		2	Cancelleria	1.178,98
		3	Stampati	200,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	880,00
		1	Giornali e riviste	80,00
		2	Pubblicazioni	800,00
	3		Materiali e accessori	18.576,17
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.811,59
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.264,58
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167.520,13
	1		Consulenze	8.999,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	2.099,00
		6	Consulenza informatica	4.000,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.900,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	1.000,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	44.909,32
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	44.909,32
	3		Servizi per trasferte	200,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	200,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
		8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	500,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.500,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

00048 NETTUNO (RM) VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	8		Utenze e canoni	1.000,00
		4	Reti di trasmissione	1.000,00
	10		Servizi ausiliari	49.083,81
		6	Terziarizzazione dei servizi	49.083,81
	11		Assicurazioni	4.728,00
		3	Assicurazioni per alunni	4.378,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	350,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.500,00
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	52.500,00
	13		Servizio di cassa	1.100,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.100,00
5			Altre spese	1.800,00
	1		Amministrative	680,00
		1	Spese postali	680,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.120,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	120,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	1.000,00
9			Rimborsi e poste correttive	310,68
	2		Restituzione somme non utilizzate	310,68
		2	Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	310,68
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				238.865,97

Data 24/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Silvia Marchegiani