



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI
00147 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof. Flavio De Carolis

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Trasarti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014
- Nota MIUR prot. n. 1444 del 28/1/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMPS082013	ROMA	Viale C.T. Odescalchi, 75	88
RMSD08201D	ROMA	Via Argoli 45	388
RMSL08201X	ROMA	Viale C.T.Odescalchi, 98	251
RMSL08201X	ROMA	Viale Oceano Indiano 60/64	313

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1040 alunni di cui 649 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPS082013	2A LICEO SCIENTIFICO	19
RMPS082013	3A LICEO SCIENTIFICO	24
RMPS082013	4A LICEO SCIENTIFICO	22
RMPS082013	5A LICEO SCIENTIFICO	23
RMSD08201D	3A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	19
RMSD08201D	4A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	22
RMSD08201D	5A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	23
RMSD08201D	3E ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	14
RMSD08201D	4C ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	19
RMSD08201D	3B ARTISTICO - DESIGN	18
RMSD08201D	4B ARTISTICO - DESIGN	13
RMSD08201D	5B ARTISTICO - DESIGN	18
RMSD08201D	3C ARTISTICO - GRAFICA	21
RMSD08201D	3D ARTISTICO - GRAFICA	24
RMSD08201D	4D ARTISTICO - GRAFICA	12
RMSD08201D	4F ARTISTICO - GRAFICA	14
RMSD08201D	5C ARTISTICO - GRAFICA	16
RMSD08201D	5D ARTISTICO - GRAFICA	16
RMSD08201D	1A BIENNIO LICEO ARTISTICO	23
RMSD08201D	1B BIENNIO LICEO ARTISTICO	24
RMSD08201D	1C BIENNIO LICEO ARTISTICO	23
RMSD08201D	2B BIENNIO LICEO ARTISTICO	25
RMSD08201D	2C BIENNIO LICEO ARTISTICO	22
RMSD08201D	2D BIENNIO LICEO ARTISTICO	22
RMSL08201X	1A Artistico NUOVO ORD.	25
RMSL08201X	1B Artistico NUOVO ORD.	26
RMSL08201X	1C Artistico NUOVO ORD.	24
RMSL08201X	1F Artistico NUOVO ORD.	25
RMSL08201X	1G Artistico NUOVO ORD.	24
RMSL08201X	1H Artistico NUOVO ORD.	24
RMSL08201X	2A Artistico NUOVO ORD.	21
RMSL08201X	2B Artistico NUOVO ORD.	19
RMSL08201X	2C Artistico NUOVO ORD.	22
RMSL08201X	2E Artistico NUOVO ORD.	18
RMSL08201X	2F Artistico NUOVO ORD.	19
RMSL08201X	2G Artistico NUOVO ORD.	24
RMSL08201X	3A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	18
RMSL08201X	4D ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	22
RMSL08201X	5A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	17
RMSL08201X	3F ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	26
RMSL08201X	3G ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	20
RMSL08201X	3H ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	18
RMSL08201X	4F ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	21
RMSL08201X	4G ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	16
RMSL08201X	4H ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	18

C.M.	Classe	Alunni
RMSL08201X	5F ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	— 21
RMSL08201X	5H ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE	— 21
RMSL08201X	3B ARTISTICO - DESIGN	X 17
RMSL08201X	4C ARTISTICO - DESIGN	○ 21
RMSL08201X	5B ARTISTICO - DESIGN	— 18
RMSL08201X	5C ARTISTICO - DESIGN	— 19

Il personale:

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Personale docente	Numero
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	80
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	8
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	15
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	1
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	3
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	11
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI	3
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO	4
Totale	125

Personale A.T.A.	Numero
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO	6
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	1
ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO	10
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO	5
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	6
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	1
Totale	30

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	752.326,38
	01	Non vincolato	721.606,45
	02	Vincolato	30.719,93
02		Finanziamenti dello Stato	157.386,96
	01	Dotazione ordinaria	157.386,96
05		Contributi da Privati	269.400,00
	01	Famiglie non vincolati	91.000,00
	02	Famiglie vincolati	171.000,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	3.400,00
07		Altre Entrate	60,16
	01	Interessi	60,16

Per un totale entrate di € **1.179.173,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	752.326,38
	01	<i>Non vincolato</i>	721.606,45
	02	<i>Vincolato</i>	30.719,93

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 752.326,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 721.606,45 senza vincolo di destinazione e di € 30.719,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 587.420,17.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.110,45	25.008,26
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	30.440,02
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	77.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	2.902,71	5.000,00
P02	Formazione e aggiornamento del personale	1.716,21	0,00
P03	Sicurezza	1.761,34	0,00
P04	Visite e viaggi di istruzione	0,00	5.002,66
P05	Integrazione	1.945,34	0,00
P07	ECDL: certificazione e attività formativa	0,00	2.412,29
P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	9.138,46	0,00
P14	I.S.A. Roma 1	0,00	38.631,69

L'Avanzo di amministrazione utilizzato è pari ad € 205.069,43 e si articola nel modo seguente:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 21.574,51
- Avanzo di amministrazione non vincolato: € 183.494,92

La parte rimanente pari ad € 547.256,95 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Si sottolinea il fatto che la parte dell'Avanzo di amministrazione confluito nella disponibilità finanziaria da programmare (€ 547.256,95) copre ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 503.159,38).

Riguardo i residui attivi relativi all'anno 2014 (€ 164.660,80) non vi sono dubbi di sorta riguardo la loro restituzione. Tali residui si articolano nel modo seguente:

- € 2.440,00 relativi a contributi alunni giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2014
- € 162.220,80 relativi al finanziamento assegnato dalla Provincia di Roma per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2014/2015.

Pertanto l'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione per un importo di € 205.069,43 non espone l'Istituto ad alcun rischio.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	157.386,96
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	157.386,96

La dotazione finanziaria spettante, iscritta nell'aggregato 02 - voce 01, è stata assegnata con la nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/14 e con la nota MIUR prot. n. 1444 del 28/1/15.

L'assegnazione si articola nel modo seguente:

Quota fissa	1.333,33	nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/14
Sede aggiuntiva	266,67	
Quota alunni	24.160,00	
Quota alunni diversamente abili	432,00	
Revisori dei Conti	2.172,00	
LSU (gen-giu)	59.129,06	
Co.co.co. (gen-ago)	52.330,72	
Integrazione Dotazione ordinaria	17.563,18	nota MIUR prot. n. 1444 del 28/1/15
Totale Dotazione Ordinaria	157.386,96	

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	269.400,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	91.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	171.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	3.400,00

I contributi si articolano nel modo seguente:

- € 91.000,00 da alunni relativi a contributi volontari di iscrizione, duplicati libretti di giustificazione, ecc., iscritti nell'aggregato 05 - voce 01
- € 165.000,00 da alunni relativi a contributi per visite e viaggi di istruzione, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 4.000,00 da alunni relativi a contributi per attività extra-scolastiche, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 2.000,00 da alunni relativi a contributi per esami ECDL e skill card, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 4.000,00 dalla ditta Royal Coffee quale contributo contrattuale per la gestione dei distributori automatici, iscritto nell'aggregato 05 - voce 03
- € 1.400,00 dal personale scolastico per l'assicurazione integrativa, iscritti nell'aggregato 05 - voce 04
- € 2.000,00 da privati relativi a contributi per esami ECDL e skill card, iscritti nell'aggregato 05 - voce 04

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	60,16
	01	<i>Interessi</i>	60,16

Le entrate si articolano nel modo seguente:

- € 17,42 relativi ad interessi maturati in Tesoreria Unica sulle entrate di tipo "fruttifero" nell'anno 2014, iscritti nell'aggregato 07 – voce 01
- € 42,74 dalle Poste Italiane relativi agli interessi attivi maturati sul c/c postale nell'anno 2014, iscritti nell'aggregato 07 – voce 01

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	112.379,93
	A02	Funzionamento didattico generale	118.600,02
	A03	Spese di personale	52.330,72
	A04	Spese d'investimento	85.000,00
P		Progetti	
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	24.902,71
	P02	Formazione e aggiornamento del personale	3.716,21
	P03	Sicurezza	5.824,52
	P04	Visite e viaggi di istruzione	171.002,66
	P05	Integrazione	2.377,34
	P07	ECDL: certificazione e attività formativa	6.412,29
	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	9.138,46
	P14	I.S.A. Roma 1	38.631,69
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.600,00

Per un totale spese di € **631.916,55**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	547.256,95
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.179.173,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	112.379,93
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.118,71	02	Beni di consumo	15.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	81.801,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.479,06
05	Contributi da Privati	1.400,00	04	Altre spese	3.172,00
07	Altre Entrate	60,16	05	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00
			06	Beni d'investimento	11.198,87
			07	Oneri finanziari	530,00

In tale Attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale, compresa la spesa per il periodo gennaio – giugno 2014 per il servizio di pulizia effettuato dal C.N.S. in parte delle sedi dell'Istituto (€ 59.129,06). In tale Attività è stata prevista, altresì, la spesa relativa all'assicurazione integrativa per il personale scolastico da sostenere con i contributi versati dagli interessati (€ 1.400,00), quella per i Revisori dei Conti (€

2.172,00) e quella per la realizzazione del processo di "dematerializzazione" con l'utilizzo dell'economia sul finanziamento ministeriale specifico (€ 4.110,45). Le fonti di finanziamento per le spese da sostenere si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Interessi attivi	60,16		60,16
Dotazione ordinaria	20.500,00	12.219,66	32.719,66
Assegnazione LSU	59.129,06		59.129,06
Assegnazione Revisori dei Conti	2.172,00		2.172,00
Contributo per processo "dematerializzazione"		4.110,45	4.110,45
Gestore servizi ristoro (contributo)		12.788,60	12.788,60
Contributi personale scolastico per assicurazione integrativa	1.400,00		1.400,00
Entrate partite di giro (reintegro fondo minute spese)	500,00		500,00
TOTALE	83.761,22	29.118,71	112.879,93
		A1 escluse partite di giro	112.379,93

A	A02	Funzionamento didattico generale	118.600,02
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.440,02	02	Beni di consumo	43.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	7.160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.600,02
05	Contributi da Privati	81.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	35.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

In tale Attività sono previste le spese per il funzionamento didattico generale come materiale di consumo per attività didattiche, spese telefoniche per il funzionamento dei laboratori di informatica, rinnovo arredi aule e attrezzature informatiche, assicurazione integrativa degli alunni. (€ 7.700,00) ecc..

Le fonti di finanziamento per le spese da sostenere si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni	81.000,00	30.440,02	111.440,02
Dotazione ordinaria	7.160,00		7.160,00
TOTALE	88.160,00	30.440,02	118.600,02

A	A03	Spese di personale	52.330,72
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	52.330,72	01	Personale	52.330,72

In tale Attività sono previste le spese di personale per gli stipendi del personale amministrativo con contratto di CO.CO.CO. da sostenere con lo specifico finanziamento ministeriale per il periodo gennaio – agosto 2015.

A	A04	Spese d'investimento	85.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.000,00	06	Beni d'investimento	85.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00			

In tale Attività sono previste spese per l'acquisto di attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio, macchinari per la pulizia, condizionatori e arredi. Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Contributi alunni		47.000,00	47.000,00
Dotazione ordinaria	8.000,00	30.000,00	38.000,00
TOTALE	8.000,00	77.000,00	85.000,00

P	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	24.902,71
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.902,71	02	Beni di consumo	502,71
05	Contributi da Privati	17.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.300,00
			04	Altre spese	100,00

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare verrà realizzato un Progetto di potenziamento della lingua inglese in tutte le classi dell'Istituto con l'intervento di lettori madrelingua. La spesa verrà sostenuta con il contributo finalizzato delle famiglie, con il contributo della Ditta Royal Coffe che gestisce i distributori automatici funzionanti nell'Istituto, con parte del contributo volontario delle famiglie e con l'integrazione di economie non finalizzate provenienti dai contributi volontari degli alunni. Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Finanziamento ministeriale P.O.F. L. 440/97		2.902,71	2.902,71
Contributi alunni non vincolati	9.000,00	5.000,00	14.000,00
Gestore servizi ristoro (contributo)	4.000,00		4.000,00
Contributi da alunni attività extra-scolastiche	4.000,00		4.000,00
TOTALE	17.000,00	7.902,71	24.902,71

P	P02	Formazione e aggiornamento del personale	3.716,21
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.716,21	02	Beni di consumo	416,21
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per la formazione e l'aggiornamento del personale. Le fonti di finanziamento per le spese da sostenere si articolano nel modo seguente:

	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Formazione docenti e ATA		1.716,21	1.716,21
Dotazione ordinaria	2.000,00		2.000,00
TOTALE	2.000,00	1.716,21	3.716,21

P	P03	Sicurezza	5.824,52
----------	------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.761,34	02	Beni di consumo	1.563,18
02	Finanziamenti dello Stato	4.063,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.261,34

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per la sicurezza (compenso al R.S.P.P., corsi di formazione, piccoli interventi per la messa in sicurezza degli ambienti scolastici, ecc.). Le fonti di finanziamento per le spese da sostenere si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Dotazione ordinaria	4.063,18		4.063,18
Finanziamenti POF e per formazione sicurezza		1.761,34	1.761,34
TOTALE	4.063,18	1.761,34	5.824,52

P	P04	Visite e viaggi di istruzione	171.002,66
----------	------------	--------------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.002,66	02	Beni di consumo	100,00
05	Contributi da Privati	166.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170.902,66

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per le visite e i viaggi di istruzione degli studenti.

Oltre ai contributi provenienti dalle famiglie è disponibile il "Fondo di solidarietà" di € 5.002,66 derivante dalle economie degli anni precedenti a cui si aggiungerà parte del contributo volontario delle famiglie (1%) e i contributi per il duplicato del libretto di giustificazione.

Tali risorse potranno essere utilizzate per i seguenti interventi:

- copertura parziale delle spese per visite e viaggi di istruzione a carico di alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche
- copertura parziale o totale di spese aggiuntive connesse alla partecipazione a visite e viaggi di istruzione di alunni diversamente abili
- copertura di spese sanitarie necessarie per gli alunni in visita o viaggio di istruzione anticipate dai docenti accompagnatori e non altrimenti rimborsabili, comprese quelle di trasporto presso strutture ospedaliere o di pronto soccorso
- concessione di contributi ad alunni che partecipano per conto dell'Istituto ad eventuali mostre, convegni o concorsi che si svolgono in località diverse da Roma

Il Consiglio di Istituto provvederà a regolamentare i requisiti necessari per la concessione di tali contributi. Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Contributi alunni per visite e viaggi di istruzione	165.000,00		165.000,00
Contributi alunni "Fondo di Solidarietà"		5.002,66	5.002,66
Contributo volontario alunni	1.000,00		1.000,00
TOTALE	166.000,00	5.002,66	171.002,66

P	P05	Integrazione	2.377,34
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.945,34	02	Beni di consumo	1.377,34
02	Finanziamenti dello Stato	432,00	06	Beni d'investimento	1.000,00

Con gli specifici finanziamenti ministeriali potranno essere sostenute le spese per la realizzazione degli interventi di sperimentazione metodologico-didattica per favorire l'integrazione degli studenti diversamente abili (materiali didattici di consumo) e per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici ed ogni altra forma di ausilio tecnico necessario alla integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.

Nel Progetto verranno sostenute le spese da effettuare per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente a.s. 2015/2016 non appena verranno assegnate dalla provincia di Roma le specifiche risorse.

Le fonti di finanziamento per le spese da sostenere si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Dotazione ordinaria per alunni diversamente abili	432,00		432,00
Finanz. Minist. per la sperim. didattica (L. 104/92)		985,14	985,14
Fondi MIUR integrazione alunni con disabilità visiva		288,24	288,24
Fin. MIUR sussidi didattici alunni diversamente abili		671,96	671,96
TOTALE	432,00	1.945,34	2.377,34

P	P07	ECDL: certificazione e attività formativa	6.412,29
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.412,29	01	Personale	880,00
05	Contributi da Privati	4.000,00	02	Beni di consumo	642,29
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.890,00
			04	Altre spese	3.000,00

L'Istituto è accreditato dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) Test Center per la "patente informatica" (European Computer Driving Licence).

Oltre all'attività di certificazione ECDL, potranno essere effettuati corsi di informatica aperti anche ad utenza esterna, previa apposita delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, mirati alla preparazione degli esami da sostenere per la certificazione ECDL. Nel progetto saranno sostenute anche le spese per il compenso del personale scolastico impegnato nel progetto secondo le modalità che verranno indicate nella contrattazione integrativa di Istituto.

Le attività di certificazione e formazione consentiranno all'Istituto l'acquisizione di risorse da reinvestire per il funzionamento didattico dei laboratori di informatica e per l'implementazione delle attrezzature didattiche.

Le fonti di finanziamento per le spese da sostenere si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale risorse
Contributi alunni per corsi ed esami ECDL	2.000,00	2.412,29	4.412,29
Contributi privati per corsi ed esami ECDL	2.000,00		2.000,00
TOTALE	4.000,00	2.412,29	6.412,29

P	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	9.138,46
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.138,46	01	Personale	9.138,46

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per corsi di recupero e "Sportelli didattici" finalizzati al recupero scolastico, anche con l'utilizzo di personale esterno all'Istituto.

La fonte di finanziamento è costituita dall'economia relativa alla specifica risorsa ministeriale.

P	P14	I.S.A. Roma 1	38.631,69
----------	------------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.631,69	05	Oneri straordinari e da contenzioso	38.631,69

Tale Progetto è stato inserito nel Programma Annuale per rendere maggiormente chiara e trasparente la gestione della gravissima situazione contabile e finanziaria, determinatasi a seguito dell'aggregazione del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1. A tutt'oggi il Conto Consuntivo non risulta approvato e si è in attesa di una ispezione contabile da parte dell'U.S.R. per il Lazio.

Le risorse allocate nel Progetto provengono dall'economia risultante dalla gestione contabile dell'ISA Roma 1 diminuita delle spese fino ad oggi sostenute per contenziosi, multe e interessi su ritardati pagamenti relativi alla gestione del predetto Istituto.

R	R98	Fondo di Riserva	1.600,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,02% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente 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 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	547.256,95
----------	------------	---	-------------------

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	538.111,53	Non vincolato
1.2.0	9.145,42	Vincolato

Come evidenziato nella parte della relazione relativa all'analisi delle entrate, nella disponibilità finanziaria da programmare sono state allocate risorse che coprono ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 503.159,38).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Flavio De Carolis



