



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 2016

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 2016 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. 1349 dell'11 settembre 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:

Comune	Distretto	Indirizzo	Classi
ROMA	19°	Viale C.T.Odescalchi, 98	7
ROMA	19°	Via Odescalchi 75	4
ROMA	20°	Viale dell'Oceano Indiano 62/64	17
ROMA	20°	Via Argoli 45	19

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 939 alunni, distribuiti su 47 classi che funzionano in orario diurno. Alla data del 15 ottobre 2015 la struttura delle classi è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate: nessuna

	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni
Prime	9	205	201	13	-4
Seconde	9	183	185	11	+2
Terze	10	200	202	6	+2
Quarte	10	189	192	7	-3
Quinte	9	162	162	11	0
Totale	47	939	942	48	3

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2015 essere costituito da 148 unità, così suddivise:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	116

TIPOLOGIA DI PERSONALE	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rilevano, altresì, n. 2 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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	680.523,52
	01	Non vincolato	661.621,46
	02	Vincolato	18.902,06
02		Finanziamenti dello Stato	81.875,64
	01	Dotazione ordinaria	65.642,55
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.233,09
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	84.104,00
	01	Unione Europea	15.000,00
	03	Provincia vincolati	31.104,00
	06	Altre istituzioni	38.000,00
05		Contributi da Privati	145.800,00
	01	Famiglie non vincolati	60.000,00
	02	Famiglie vincolati	80.800,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	1.000,00
07		Altre Entrate	11,78
	01	Interessi	11,78

Per un totale entrate di € **992.314,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	680.523,52
	01	<i>Non vincolato</i>	661.621,46
	02	<i>Vincolato</i>	18.902,06

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 680.523,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 661.621,46 senza vincolo di destinazione e di € 18.902,06 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Si prevede di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	12.530,52
A02	Funzionamento didattico generale	2.222,80	28.805,88
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	52.000,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	1.374,33	9.912,21
P02	Formazione e aggiornamento del personale	389,21	0,00
P03	Sicurezza	1.761,34	0,00
P04	Visite e viaggi di istruzione	0,00	6.731,16
P05	Integrazione	2.257,86	0,00
P07	ECDL: certificazione e attività formativa	0,00	2.412,29
P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46	0,00
P14	I.S.A. Roma 1	0,00	24.979,91
P15	PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan WLAN	0,00	0,00
P16	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	0,00	7.013,12
P17	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
	TOTALE	14.813,00	144.385,09

L'Avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare, pari ad € 159.189,09, si articola nel modo seguente:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 14.813,00
- Avanzo di amministrazione non vincolato: € 144.385,09

La parte rimanente, pari ad € 521.325,43 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 (€ 521.325,43) copre ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 503.016,67).

Riguardo i residui attivi relativi all'anno 2015 (€ 65.455,72) non vi sono dubbi di sorta riguardo la loro restituzione. Tali residui si articolano nel modo seguente:

- € 3.400,00 da parte del MIUR relativi al saldo del contributo per il Concorso "La Scuola per EXPO 2015"
- € 54.067,20 relativi al finanziamento assegnato dalla Provincia di Roma per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per il periodo settembre-dicembre 2015.
- € 337,56 dal Liceo Statale Socrate per restituzione somme non dovute al personale co.co.co. periodo gennaio-agosto 2015
- € 1.350,00 dall'Università degli Studi "Tor Vergata" per contributo tirocinanti TFA a.s. 2014/2015
- € 435,13 relativi a contributi alunni giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2015

- € 4.491,50 dal Ministero dello Sviluppo Economico per il Progetto "Dalla creatività alla brevettabilità per fare crescere le idee"
- € 1.374,33 dal MIUR per assegnazione D.L. n. 104/2013 art. 8 comma 1 Progetti orientamento DDG n. 164 del 20/11/14

Pertanto l'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione per un importo di € 159.189,09 non espone l'Istituto ad alcun rischio.

Si sottolinea, infine, che nel mese di dicembre 2015 è stata introitata in c/competenza la somma di € 4.089,06 comunicata con nota MIUR prot. 19152 dell'11/12/2015. Con successiva nota prot. 1949 del 14/12/2015 è stato comunicato che tale assegnazione doveva essere introitata in c/residui. Pertanto tale somma è stata inserita nella disponibilità finanziaria ancora da programmare (Z01) e verrà eliminata dall'Avanzo di Amministrazione previa radiazione di residui attivi per un importo complessivo di € 4.089,06, corrispondente alla somma erroneamente introitata in c/competenza.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 477.083,17.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	76.642,55
01	<i>Dotazione ordinaria 2016 (Nota MIUR Prot. n. 1349 dell'11/9/15)</i>	65.642,55
04	<i>Altri finanziamenti vincolati – Finanziamento Alternanza Scuola/Lavoro (Nota MIUR Prot. 1349 del 3/2/2016)</i>	16.233,09

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota del MIUR prot. n. 1349 dell'11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **65.642,55**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

La dotazione ordinaria comunicata, relativa al periodo gennaio-agosto 2016, è stata determinata sulla base dei seguenti parametri:

Quota fissa	2.806,18
Quota alunni	46.824,03
Quota alunni div.abili	757,66
Revisori dei Conti	2.172,00
Co.co.co.	13.082,68
Totale	65.642,55

L'importo è stato così suddiviso:

Attività/Progetto	Importo in €
A1 - Funzionamento amministrativo generale	27.978,18
A2 - Funzionamento didattico generale	8.000,00
A3 - Spese di personale	13.082,68
A4 - Spese d'investimento	5.000,00
P1 - Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	824,03
P2 - Formazione e aggiornamento del personale	3.000,00
P3 - Sicurezza	5.000,00
P5 - Integrazione	757,66
Fondo Riserva	2.000,00
TOTALE	65.642,55

Con nota MIUR prot. n. 1349 del 3/2/2016 è stato assegnato il finanziamento vincolato per l'Alternanze Scuola/Lavoro di € 16.233,09, iscritto nell'aggregato 02 – voce 04.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	84.104,00
	01	<i>Unione Europea</i>	15.000,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	31.104,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Attività/Progetto
04-01	15.000,00	P15 – 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-377 – Impianto WLAN
04-03	31.104,00	P5 – Integrazione (Finanziamento per assistenza specialistica)

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	145.800,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	60.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	80.800,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.000,00

I contributi si articolano nel modo seguente:

- € 60.000,00 da alunni relativi a contributi volontari di iscrizione, duplicati libretti di giustificazione, ecc., iscritti nell'aggregato 05 - voce 01
- € 70.000,00 da alunni relativi a contributi per visite e viaggi di istruzione, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 2.000,00 da alunni relativi a contributi per corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni PET/FIRST, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 7.800,00 da alunni relativi a contributi per corsi EduPuntoZero, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 1.000,00 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
- € 700,00 dal personale scolastico per l'assicurazione integrativa, iscritti nell'aggregato 05 - voce 04
- € 300,00 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	11,78
	01	<i>Interessi</i>	11,78

Le entrate si articolano nel modo seguente:

- € 8,18 relativi ad interessi maturati in Tesoreria Unica sulle entrate di tipo "fruttifero" nell'anno 2015, iscritti nell'aggregato 07 – voce 01
- € 3,60 dalle Poste Italiane relativi agli interessi attivi maturati sul c/c postale nell'anno 2015, 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	203.731,84
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.220,48
	A02	Funzionamento didattico generale	92.428,68
	A03	Spese di personale	13.082,68
	A04	Spese d'investimento	57.000,00
P		Progetti	265.257,67
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	31.910,57
	P02	Formazione e aggiornamento del personale	3.389,21
	P03	Sicurezza	6.761,34
	P04	Visite e viaggi di istruzione	77.331,16
	P05	Integrazione	34.119,52
	P07	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46
	P14	I.S.A. Roma 1	24.979,91
	P15	PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan Wlan	15.000,00
	P16	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	45.013,12
	P17	Alternanza Scuola-Lavoro	16.233,09
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00

Per un totale spese di € **470.989,51**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	521.325,43
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **992.314,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	Funzionamento amministrativo generale	41.220,48
------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.530,52	02	Beni di consumo	16.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	27.978,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.883,00
05	Contributi da Privati	700,00	04	Altre spese	5.194,48
07	Altre Entrate	11,78	06	Beni d'investimento	4.643,00
			07	Oneri finanziari	500,00

In tale Attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale, compresa la spesa relativa all'assicurazione integrativa per il personale scolastico da sostenere con i contributi versati dagli interessati (€ 700,00), quella per i Revisori dei Conti (€ 2.172,00).

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

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Interessi attivi	11,78		11,78
Dotazione ordinaria	25.806,18		25.806,18
Avanzo Amm.ne Dotazione ordinaria	0,00	12.530,52	12.530,52
Assegnazione Revisori dei Conti	2.172,00		2.172,00
Contributi personale scolastico per assicurazione integrativa	700,00		700,00
Entrate partite di giro (reintegro fondo minute spese)	500,00		500,00
TOTALE	29.189,96	12.530,52	41.720,48

A02	Funzionamento didattico generale	92.428,68
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.028,68	02	Beni di consumo	44.192,80
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.830,00
05	Contributi da Privati	53.400,00	04	Altre spese	50,00
			06	Beni d'investimento	3.055,88
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

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, licenze d'uso software, assicurazione integrativa degli alunni. (€ 7.000,00) 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	53.400,00		53.400,00
Dotazione ordinaria	8.000,00		8.000,00
Av. Amm.ne Dotazione ordinaria		5.000,00	5.000,00
Av. Amm.ne MIUR - Contrib. comodato d'uso libri		2.222,80	2.222,80
Av. Amm.ne Contributi alunni		23.805,88	23.805,88
TOTALE	61.400,00	31.028,68	92.428,68

A03	Spese di personale	13.082,68
------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	13.082,68	01	Personale	13.082,68

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.

A04	Spese d'investimento	57.000,00
------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.000,00	06	Beni d'investimento	57.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00			

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

Risorse	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni		48.000,00	48.000,00
Dotazione ordinaria	5.000,00	4.000,00	9.000,00
TOTALE	5.000,00	52.000,00	57.000,00

P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	31.910,57
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.286,54	01	Personale	1.040,00
02	Finanziamenti dello Stato	824,03	02	Beni di consumo	836,24
05	Contributi da Privati	19.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.934,33
			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.

E' previsto anche l'avvio di corsi EduPuntoZero indirizzati agli alunni e tenuti da docenti dell'Associazione ASapiens, sull'utilizzo dei software Adobe Photoshop e Autodesk Autocad. I costi di tali corsi verranno sostenuti dalle famiglie. La quota individuale di € 150,00 verrà utilizzata anche per le spese relative ai compensi da erogare al personale collaboratore scolastico per l'apertura delle sedi e la pulizia dei locali utilizzati.

Nel Progetto verrà, altresì, sostenuta la spesa per il progetto finanziato dal MIUR per l'orientamento (DDG 164 del 20/11/14) che è stato assegnato all'Istituto e che deve essere ancora introitato.

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Finanziamento ministeriale P.O.F. L. 440/97			0,00
Dotazione ordinaria	824,03		824,03
Contributi da alunni attività extra-scolastiche	9.800,00		9.800,00
Contributi alunni non vincolati	6.000,00		6.000,00
Gestore servizi ristoro (contributo)	4.000,00		4.000,00
Av. Amm. Gestore servizi ristoro (contributo)		2.031,21	2.031,21
Avanzo Amm.ne Contributi alunni non vincolati		7.881,00	7.881,00
Av.Amm. MIUR - Prog. Orient. DDG 164 del 20/11/14		1.374,33	1.374,33
TOTALE	20.624,03	11.286,54	31.910,57

P02	Formazione e aggiornamento del personale	3.389,21
------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	389,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.389,21
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00			

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:

- Dotazione ordinaria € 3.000,00
- Avanzo di Amministrazione finanziamento per la formazione del personale scolastico € 389,21

P03	Sicurezza	6.761,34
------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.761,34	02	Beni di consumo	1.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.761,34

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:

- Dotazione ordinaria € 5.000,00
- Avanzo di Amministrazione finanziamento per la formazione sulla sicurezza € 1.761,34

P04	Visite e viaggi di istruzione	77.331,16
------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.731,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.992,66
05	Contributi da Privati	70.600,00	08	Rimborsi e poste correttive	1.338,50

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 € 5.392,66 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	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni per visite e viaggi di istruzione	70.000,00		70.000,00
Contributi alunni "Fondo di Solidarietà" (5-1)		5.392,66	5.392,66
Contributi alunni non vincolati	600,00		600,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni viaggi		1.338,50	1.338,50
TOTALE	70.600,00	6.731,16	77.331,16

P05	Integrazione	34.119,52
------------	---------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.257,86	02	Beni di consumo	500,00
02	Finanziamenti dello Stato	757,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.361,66
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	31.104,00	06	Beni d'investimento	2.257,86

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 con i finanziamenti finalizzati della Città Metropolitana di Roma Capitale.

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

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Dotazione ordinaria per alunni diversamente abili	757,66		757,66
MIUR - Contributo per attrezzature handicap		312,52	312,52
Fin. MIUR sussidi didattici alunni diversamente abili		671,96	671,96
Finanz. Minist. per la sperim. didattica (L. 104/92)		985,14	985,14
Fondi MIUR integrazione alunni con disabilità visiva		288,24	288,24
Città Metropolitana di Roma - Assist. specialistica	31.104,00		31.104,00
TOTALE	31.861,66	2.257,86	34.119,52

P07	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.412,29	01	Personale	880,00
05	Contributi da Privati	1.300,00	02	Beni di consumo	532,29
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Altre spese	1.300,00

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	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni per corsi ed esami ECDL	1.000,00	2.412,29	3.412,29
Contributi privati per corsi ed esami ECDL	300,00		300,00
TOTALE	1.300,00	2.412,29	3.712,29

P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46
------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.807,46	01	Personale	6.807,46

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.

P14	I.S.A. Roma 1	24.979,91
------------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.979,91	05	Oneri straordinari e da contenzioso	24.979,91

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 al 31/8/2012 del soppresso I.S.A. Roma 1 non risulta approvato e tale mancata approvazione ha bloccato l'approvazione dei Consuntivi dell'Istituto Caravaggio dal 2012 in poi, nonostante la positiva verifica da parte dei Revisori dei Conti della gestione contabile tenuta dall'Istituto Caravaggio negli esercizi finanziari dal 2012 in poi.**

Nonostante i ripetuti solleciti l'U.S.R. per il Lazio non ha ancora predisposto l'ispezione contabile indispensabile per risolvere tale situazione.

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 soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1.

P15	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-377 – Impianto WLAN	15.000,00
------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			04	Altre spese	300,00
			06	Beni d'investimento	12.000,00

L'Istituto Caravaggio ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" per la realizzazione della rete LAN/WLAN nella sede di Viale Odescalchi 75 e l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature necessarie per rendere operativa la LAN/WLAN della sede di Viale Odescalchi 98.

Il finanziamento ottenuto è di € 15.000,00 e servirà per sostenere le seguenti spese:

- € 300,00 per la Progettazione
- € 750,00 per l'attività configurazione degli apparati
- € 150 per le spese di collaudo
- € 300,00 per la pubblicità
- € 300,00 per l'addestramento all'uso delle attrezzature
- € 900,00 per piccoli adattamenti edilizi
- € 300,00 per spese organizzative e gestionali
- € 7.170,00 per l'acquisto di hardware
- € 4.830,00 per il cablaggio strutturato

P16	Fondazione Roma - Laboratorio Modellazione Tridimensionale CAD CAM	45.013,12
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.013,12	02	Beni di consumo	84,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	38.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	43.929,12

L'Istituto Caravaggio ha stipulato una convenzione con Fondazione Roma per la realizzazione di un laboratorio di modellazione tridimensionale CAD CAM nella sede di Viale Odescalchi 75, che al momento ha dei laboratori multimediali e tecnologici inadeguati per accogliere una intera classe dei nuovi indirizzi.

Con la realizzazione del nuovo Laboratorio verrà attuata una nuova organizzazione didattica che possa consentire realmente a tutti gli studenti di poter usufruire delle nuove dotazioni tecnologiche e multimediali, necessarie alle nuove esigenze didattiche. Con questo nuovo laboratorio, dedicato alle nuove tecnologie di modellazione e stampa 3D, il nostro istituto potrà fare fronte nei prossimi anni al potenziamento di un Piano dell'Offerta Formativa in linea con gli sviluppi della tecnologia attuale e dei nuovi scenari del mondo accademico e del mondo del lavoro.

Il nuovo Laboratorio "Fondazione Roma" Laboratorio di modellazione tridimensionale CAD – CAM verrà strutturato con una dotazione necessaria per accogliere una classe tipo:

- N° 1 Workstation (PC con funzione di server) per il docente

- N° 21 Workstation (PC a disposizione degli studenti);
- N° 1 scanner grafico a colori formato A3;
- N° 1 plotter per stampe di grandi dimensioni fino ad A1
- N°1 stampante multifunzione workforce
- N° 1 stampante 3D professionale;
- software di modellazione tridimensionale, "Rhinceros V. 5.0 Educational Lab", e software per render grafico "Flamingo ntx", software di stampa tridimensionale.

Fondazione Roma ha destinato per la realizzazione del laboratorio la somma di € 38.000,00 mentre l'Istituto si è impegnato a destinare la somma di € 7.013,12 derivante dall'avanzo di amministrazione relativo ai contributi degli alunni.

P17	Alternanza Scuola-Lavoro	16.233,09
------------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	16.233,09	01	Personale	5.000,00
			02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.233,09

Questa Istituzione scolastica partecipa per la prima volta al Percorso Alternanza Scuola Lavoro (art. 17 del D.M. 435 del 16/6/15), ma già da tempo è sensibile alla necessità di coniugare la formazione formale con quella non formale, anche attraverso la realizzazione di progetti interni in sinergia con Istituzioni culturali pubbliche, quali l'Archivio Centrale di Stato di Roma, la Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini", l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e numerosi partners privati.

Il progetto, denominato Impres@arte.JOB, a partire dall'anno scolastico corrente 2015-16 è rivolto alle classi terze dell'Istituto e proseguirà negli anni successivi per un totale di duecento ore.

Il finanziamento assegnato per il corrente anno ammonta ad € 16.233,09 e servirà per sostenere le seguenti spese:

- Impegni aggiuntivi dei docenti afferenti al progetto (anche per il sostegno ad alunni diversamente abili)
- Impegni aggiuntivi del personale A.T.A.
- Materiali didattici (documentazione, strumentazione, attrezzature) e di consumo (funzionamento), spese per alunni (rimborsi trasporto o altro)
- Produzione o acquisto di beni o servizi per la diffusione e pubblicizzazione del progetto
- Verifica, valutazione e certificazione delle competenze effettuata dai docenti

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R98	Fondo di Riserva	2.000,00
------------	-------------------------	-----------------

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 3,05% 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.

Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	521.325,43
------------	---	-------------------

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	517.236,37	Non vincolato
1.2.0	4.089,06	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 (€ 503.016,67).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Flavio De Santis



