



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 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016

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	4
ROMA	19°	Via Odescalchi 75	7
ROMA	20°	Viale dell'Oceano Indiano 62/64	17
ROMA	20°	Via Argoli 45	18

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 957 alunni, distribuiti su 46 classi che funzionano in orario diurno. Alla data del 15 ottobre 2016 la struttura delle classi è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate: 2

	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	214	214	10	0
Seconde	9	187	184	14	3
Terze	8	193	192	10	1
Quarte	10	181	181	4	0
Quinte	10	186	186	5	0
Totale	46	961	957	43	4

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2016 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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117

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	5
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	31

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	458.755,91
	01	Non vincolato	442.692,53
	02	Vincolato	16.063,38
02		Finanziamenti dello Stato	75.849,03
	01	Dotazione ordinaria	61.145,05
	04	Altri finanziamenti vincolati	14.703,98
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	155.700,00
	01	Famiglie non vincolati	77.700,00
	02	Famiglie vincolati	73.000,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	1.000,00
07		Altre Entrate	25,33
	01	Interessi	25,33
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **690.330,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	458.755,91
	01	<i>Non vincolato</i>	442.692,53
	02	<i>Vincolato</i>	16.063,38

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 458.755,91 di cui si è disposto il totale prelievamento.

La somma si compone di € 442.692,53 senza vincolo di destinazione e di € 16.063,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 468.182,87.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	800,00	46.957,77
A02	Funzionamento didattico generale	2.222,80	35.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	95.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	2.610,07	10.000,00
P02	Formazione e aggiornamento del personale	379,21	0,00
P03	Sicurezza	1.761,34	0,00
P04	Visite e viaggi di istruzione	0,00	7.552,64
P05	Integrazione	529,55	0,00
P07	ECDL: certificazione e attività formativa	0,00	2.412,29
P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	654,21	0,00
P17	Alternanza Scuola-Lavoro	7.106,20	0,00
		16.063,38	196.922,70

L'Avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare, pari ad € 212.986,08, si articola nel modo seguente:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 16.063,38
- Avanzo di amministrazione non vincolato: € 196.922,70

La parte rimanente, pari ad € 245.769,83 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 copre ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 240.052,96).

Riguardo i residui attivi relativi all'anno 2016 (€ 157.625,23) non vi sono dubbi di sorta riguardo la loro restituzione. Tali residui si articolano nel modo seguente:

- € 515,31 da parte del MIUR relativi al saldo del finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro DM 435/15 art. 17
- € 119.750,40 relativi al finanziamento assegnato dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2016/2017
- € 1.031,81 dal MIUR per il Progetto "PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan WLAN"
- € 26.801,71 dalla Fondazione Roma per il Progetto Laboratorio di Modellazione Tridimensionale CAD CAM
- € 3.940,00 relativi a contributi alunni giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2016
- € 5.586,00 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il Fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento 2016

Pertanto l'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione per un importo di € 212.986,08 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	<i>Finanziamenti dallo stato</i>		75.849,03
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	61.145,05
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	14.703,98

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione, per un totale complessivo di € **61.145,05**, si articola nel modo seguente:

Quota fissa	1.333,33
Quota alunni	30.272,01
Quota alunni diversamente abili	450,00
Compensi Revisori dei Conti	2.791,02
Classi terminali	133,33

Retribuzioni Co.co.co. (gen-ago/set-dic) 26.165,36

La dotazione ordinaria è stata distribuita nel modo seguente:

Descrizione		Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.791,02
A02	Funzionamento didattico generale	10.133,33
A03	Spese di personale	26.165,36
A04	Spese d'investimento	5.000,00
P02	Formazione e aggiornamento del personale	1.000,00
P03	Sicurezza	4.000,00
P05	Integrazione	450,00
	Fondo di Riserva	1.605,34
Totale		61.145,05

L'assegnazione relativa all'Alternanza Scuola-Lavoro di € 14.703,98 comunicata con la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 02.

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		<i>Contributi da Privati</i>	155.700,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	77.700,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	73.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.000,00

I contributi da Privati sono stati distribuiti nel modo seguente:

I contributi si articolano nel modo seguente:

- € 77.700,00 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
- € 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		<i>Altre Entrate</i>	25,33
	01	<i>Interessi</i>	25,33

Le entrate si articolano nel modo seguente:

- € 0,04 relativi ad interessi maturati in Tesoreria Unica sulle entrate di tipo "fruttifero" nell'anno 2016, iscritti nell'aggregato 07 - voce 01
- € 25,29 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 cinque 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**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.274,12
	A02	Funzionamento didattico generale	117.356,13
	A03	Spese di personale	26.165,36
	A04	Spese d'investimento	100.000,00
P		Progetti	
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	25.610,07
	P02	Formazione e aggiornamento del personale	1.379,21
	P03	Sicurezza	5.761,34
	P04	Visite e viaggi di istruzione	78.252,64
	P05	Integrazione	979,55
	P07	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	654,21
	P17	Alternanza Scuola-Lavoro	21.810,18
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.605,34

Per un totale spese di € **444.560,44**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	245.769,83
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **690.330,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.274,12
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.757,77	01	Personale	800,00
02	Finanziamenti dello Stato	12.791,02	02	Beni di consumo	20.693,10
05	Contributi da Privati	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00
07	Altre Entrate	25,33	04	Altre spese	4.791,02
			06	Beni d'investimento	20.000,00
			07	Oneri finanziari	190,00

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 (€ 2.791,02).

A seguito della radiazione dei residui attivi insoluti del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1 l'Avanzo di amministrazione che consentiva di gestire in uno specifico Progetto denominato P14 "ISA Roma 1" le spese per contenziosi, multe e interessi su ritardati pagamenti relativi alla gestione del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1 si è annullato.

Per tale motivo si è deciso di chiudere il Progetto P14 "ISA Roma 1" e di gestire le eventuali spese per contenziosi, multe e interessi su ritardati pagamenti relativi alla gestione del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1 nell'Attività A1 "Funzionamento amministrativo generale".

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	25,33		25,33
Dotazione ordinaria	10.000,00		10.000,00
Assegnazione Revisori dei Conti	2.791,02		2.791,02
Contributi personale scolastico per assicurazione integrativa	700,00		700,00
Avanzo Amm.ne Dotazione ordinaria		26.957,77	26.957,77
Avanzo Amm.ne non vincolato		20.000,00	20.000,00
Avanzo Amm.ne assegnazione MIUR per Concorso docenti		800,00	800,00
Entrate partite di giro (reintegro fondo minute spese)	500,00		500,00
TOTALE	14.016,35	47.757,77	61.774,12

A	A02	Funzionamento didattico generale	117.356,13
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.222,80	02	Beni di consumo	77.222,80
02	Finanziamenti dello Stato	10.133,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.633,33
05	Contributi da Privati	70.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	6.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

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, licenze d'uso software, assicurazione integrativa degli alunni. (€ 6.000,00) 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	70.000,00		70.000,00
Dotazione ordinaria	10.133,33		10.133,33
Av. Amm.ne MIUR - Contrib. comodato d'uso libri		2.222,80	2.222,80
Av. Amm.ne Contributi alunni		35.000,00	35.000,00
TOTALE	80.133,33	37.222,80	117.356,13

A	A03	Spese di personale	26.165,36
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	26.165,36	01	Personale	26.165,36

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 2016.

A	A04	Spese d'investimento	100.000,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	95.000,00	06	Beni d'investimento	100.000,00
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.

In particolare dovranno essere effettuati i seguenti investimenti:

- realizzazione di un nuovo laboratorio di informatica presso la sede di Viale dell'Oceano Indiano (PC, stampante 3D, proiettori, ecc.)
- realizzazione della rete WI-FI presso le sedi di Viale Oceano Indiano e Via Argoli
- arredi scolastici in particolare per la sede di Viale Odescalchi (tavoli da disegno, cassettiere, sgabelli, ecc.)
- Server e scanner per gli uffici
- Impiantistica per laboratori e uffici

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni		95.000,00	95.000,00
Dotazione ordinaria	5.000,00		5.000,00
TOTALE	5.000,00	95.000,00	100.000,00

P	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	25.610,07
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.610,07	01	Personale	925,48
05	Contributi da Privati	13.000,00	02	Beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.584,59

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.

Nel Progetto verrà, altresì, sostenuta la spesa per i progetti finanziati dal MIUR per l'orientamento (DDG 164 del 20/11/14) e i percorsi orientamento di cui al D.L. 104 art. 8 c.1.

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.	Totale
Contributi da alunni attività extra-scolastiche	2.000,00		2.000,00
Contributi alunni non vincolati	7.000,00		7.000,00
Gestore servizi ristoro (contributo)	4.000,00		4.000,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni non vincolati		10.000,00	10.000,00
Avanzo Amm.ne MIUR - Prog. Orient. DDG 164 del 20/11/14		1.374,33	1.374,33
Avanzo Amm.ne MIUR - Percorsi orientamento A.F. 2016 DL 104 art. 8 c.1		1.235,74	1.235,74
TOTALE	13.000,00	12.610,07	25.610,07

P	P02	Formazione e aggiornamento del personale	1.379,21
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	379,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.379,21
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00			

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 € 1.000,00
- Avanzo di Amministrazione finanziamento per la formazione del personale scolastico € 379,21

P	P03	Sicurezza	5.761,34
----------	------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.761,34	02	Beni di consumo	1.400,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.361,34

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 € 4.000,00
- Avanzo di Amministrazione finanziamento per la formazione sulla sicurezza € 1.761,34

P	P04	Visite e viaggi di istruzione	78.252,64
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.552,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.000,00
05	Contributi da Privati	70.700,00	08	Rimborsi e poste correttive	8.252,64

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 € 6.080,54 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)		6.080,54	6.080,54
Contributi alunni non vincolati	700,00	0,00	700,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni viaggi		1.472,10	1.472,10
TOTALE	70.700,00	7.552,64	78.252,64

P	P05	Integrazione	979,55
----------	------------	---------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	529,55	02	Beni di consumo	679,55
02	Finanziamenti dello Stato	450,00	06	Beni d'investimento	300,00

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.

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	450,00		450,00
Finanz. Minist. per la sperim. didattica (L. 104/92)		241,31	241,31
Fondi MIUR integrazione alunni con disabilità visiva		288,24	288,24
TOTALE	450,00	529,55	979,55

P	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	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00
			04	Altre spese	2.412,29

Nel Progetto verranno sostenute le spese per il rinnovo dell'accreditamento dell'Istituto da parte dell'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) quale 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

P	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	654,21
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	654,21	01	Personale	654,21

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	P17	Alternanza Scuola-Lavoro	21.810,18
----------	------------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.106,20	01	Personale	13.270,00
02	Finanziamenti dello Stato	14.703,98	02	Beni di consumo	1.540,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

Questa Istituzione scolastica partecipa 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 è partito nell'anno scolastico corrente 2015-16 con le classi terze dell'Istituto e prosegue nell'anno in corso, coinvolgendo le classi terze e quarte.

Il finanziamento assegnato per il corrente anno ammonta ad € 14.703,98 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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.605,34
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,63% 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 finanziarie da programmare	245.769,83
----------	------------	---	-------------------

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	245.769,83	Non 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 (€ 240.052,96).

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2017 si proseguirà nell'opera di sistemazione dei residui attivi e passivi relativi alla gestione del soppresso ISA Roma 1 che dal 1° settembre 2012 è stato aggregato a questo Istituto.

In tal modo verranno poste le condizioni per giungere ad una più realistica quantificazione dell'Avanzo di amministrazione e, di conseguenza, a rendere possibile l'approvazione di tutti i Conti consuntivi che dall'E.F. 2012 non si sono potuti approvare per effetto della mancata approvazione del Conto consuntivo dell'ISA Roma 1 per il periodo gennaio 2012-agosto 2012.

Si provvederà, altresì, a sollecitare il MIUR affinché provveda al pagamento dei residui attivi pregressi relativi alla gestione del Liceo Artistico Mario Mafai e dell'I.I.S.S. Ilaria Alpi che nel dal 1° settembre 2009 sono confluiti nell'Istituto di nuova istituzione Caravaggio.

Tali residui attivi sono stati a suo tempo regolarmente comunicati al MIUR con numerose note e segnalati nei monitoraggi predisposti dal MIUR per verificare le effettive situazioni debitorie nei confronti delle istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Flavio De Carolis