



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S.S. LEONARDO DA VINCI RMIS013006

VIA CAVOUR, 258

00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97197650589 Codice Meccanografico: RMIS013006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Irene de Angelis Curtis

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita Paoletti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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. 19107 del 28 Settembre 2017
- Nota prot.n. 26211 del 27 dicembre 2017

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
RMIS013006	ROMA	VIA CAVOUR, 258	
RMIS013006	ROMA	VIA PALESTRO, 38	
RMPM01301N	ROMA	Via Cavour, 258	107
RMRC013015	ROMA	VIA CAVOUR, 258	57
RMRC01351E	ROMA	VIA CAVOUR, 258	118
RMTD01301C	ROMA	Via Cavour, 258	228
RMTD01301C	ROMA	VIA PALESTRO	
RMTD01351T	ROMA	VIA CAVOUR, 258	95
RMTD01351T	ROMA	VIA PALESTRO 38	170
RMTD57000X	ROMA	VIA PALESTRO, 38	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 775 alunni di cui 385 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPM01301N	1L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	27
RMPM01301N	2L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	26
RMPM01301N	3L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	31
RMPM01301N	4L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	23
RMRC013015	2F PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	21
RMRC013015	3F PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	14
RMRC013015	4F PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	22
RMRC01351E	2F PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	13
RMRC01351E	3F PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	16
RMRC01351E	4Abea PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	18
RMRC01351E	5Abea PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI	23
RMRC01351E	3G PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO CORSO SERALE	17
RMRC01351E	4G PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO CORSO SERALE	21
RMRC01351E	5G PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO CORSO SERALE	10
RMTD01301C	3Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO)	20
RMTD01301C	4Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO)	26
RMTD01301C	5Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO)	24
RMTD01301C	5Cafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO)	23
RMTD01301C	1Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	30
RMTD01301C	2Aafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	24
RMTD01301C	2Bafm AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	23
RMTD01301C	3BSIA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	26
RMTD01301C	4Bsia SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	16
RMTD01301C	5Dsia SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	16
RMTD01351T	1Afs AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	27
RMTD01351T	1Bafs AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	18
RMTD01351T	2Aafs AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	21
RMTD01351T	2Bafs AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	27
RMTD01351T	3CPT PROGETTO ASSISTITO - SIRIO TURISTICO	20

C.M.	Classe	Alunni
RMTD01351T	4CPT PROGETTO ASSISTITO - SIRIO TURISTICO	17
RMTD01351T	5CPT PROGETTO ASSISTITO - SIRIO TURISTICO	10
RMTD01351T	3Asis SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	24
RMTD01351T	3Bsis SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	17
RMTD01351T	4Asis SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	16
RMTD01351T	4Bsis SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	13
RMTD01351T	5Aits SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	30
RMTD01351T	5Bits SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 153 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS013006	Estraneo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIS013006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
RMIS013006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
RMIS013006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIS013006	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMIS013006	Serv. annuale all'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMIS013006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIS013006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMIS013006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMPM01301N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
RMPM01301N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPM01301N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPM01301N	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMRC013015	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
RMRC013015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMRC01351E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMRC01351E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
RMRC01351E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMTD01301C	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
RMTD01301C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	36
RMTD01351T	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMTD01351T	Proroga servizio dopo il 30/06	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTD01351T	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMTD01351T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	19
RMTD01351T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMTD01351T	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	692.626,51
	01	Non vincolato	256.479,91
	02	Vincolato	436.146,60
02		Finanziamenti dello Stato	169.501,03
	01	Dotazione ordinaria	139.235,43
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	30.265,60
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
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	75.000,00
	01	Famiglie non vincolati	25.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	50.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **937.127,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	692.626,51
	01	Non vincolato	256.479,91
	02	Vincolato	436.146,60

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 692.626,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 256.479,91 senza vincolo di destinazione e di € 436.146,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 493.162,38.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.12	1.490,56	Finanziamento Fondazione Roma
1.2.21	2.086,24	Fianziamento corsi di recupero debiti formativi
1.2.23	28.254,11	Servizi di pulizia
1.2.25	1.360,57	compensi ed indennità ai revisori
1.2.28	720,00	Borse di studio
1.2.30	3.154,65	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
1.2.31	32.027,72	PROGETTO FONDO ASILO MIGR.INTEGR.2014/2020 G12214
1.2.32	6.325,50	PROGETTP FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA
1.2.33	44.905,20	10.1.1A.FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE
1.2.34	50.000,00	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM663 2016 ART.23
1.2.35	11.297,50	LEGALITA' A.F.2017 DM 663 2016 ART 10
1.2.36	35.779,00	BULLISMO 440
1.2.37	250,00	REGIONE LAZIO PARI OPPORTUNITA'
1.2.38	1.770,45	SCUOLA AL CENTRO
1.2.39	728,97	FESRPON-LA-2015-394 10.8.1.A3
1.2.40	413,11	CARTA DELLO STUDENTE
1.2.41	4.300,00	FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.2.42	1.023,76	DVR SOCIALE
1.2.43	3.133,33	PROGETTO FORUM
1.2.44	47.347,51	AREA DELLO SPORT DEL DISAGIO E DELLA DIVERSITA'
1.2.45	1.000,00	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
1.2.46	1.000,00	LABORATORIO MUSICALE
1.2.47	12.500,00	ATTUAZIONE PROPOSTE STUDENTI
1.2.48	1.465,63	COMUNICAZIONE MIGLIORAMENTO E ORIENTAMENTO
1.2.50	29.446,90	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORIALE
1.2.51	87.116,01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1.2.52	14.391,25	ECL CURRICULARE E FORMATIVA
1.2.54	12.858,63	MANUTENZIONE EDIFICI

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	29.614,68	43.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	720,00	40.000,00
A03	Spese di personale	2.086,24	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	12.858,63	10.000,00
P01	Viaggi di istruzione	0,00	5.000,00
P02	ECDL Curriculare e formativa	14.391,25	0,00
P03	Alternanza scuola lavoro	87.116,01	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P04	Innovazione tecnologica e laboratoriale	29.446,90	0,00
P05	Valorizzazione storica e museale	0,00	15.000,00
P06	Comunicazione, miglioramento e orientamento	1.465,63	0,00
P07	Attuazione proposte studenti	12.500,00	0,00
P08	Laboratorio Musicale	1.000,00	0,00
P09	Certificazioni Linguistiche	1.000,00	0,00
P10	Area dello sport, del disagio e della diversità	47.347,51	0,00
P11	Progetto Forum	3.133,33	0,00
P12	DVR Sociale	1.023,76	0,00
P13	Formazione professionale	4.300,00	0,00
P14	CARTA DELLO STUDENTE	413,11	0,00
P15	FESRPON-LA-2015-394 10.8.1.A3	728,97	0,00
P16	FONDAZIONE ROMA	1.490,56	0,00
P17	SCUOLA AL CENTRO	1.770,45	0,00
P18	REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'	250,00	0,00
P19	ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA	0,00	0,00
P20	BULLISMO 440	35.779,00	0,00
P21	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10	11.297,50	0,00
P22	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23	50.000,00	0,00
P23	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE	44.905,20	0,00
P77	PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA	6.325,50	0,00
P78	PROGETTO FONDO ASILO, MIGR.INTEGR.2014/2010 G12214	32.027,72	0,00
P79	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00
P80	FINANZIAMENTO MIUR CONTRIBUTI VARI PNSD	0,00	0,00
P81	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	0,00
P82	PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI	0,00	15.000,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 436.146,60 e non vincolato di € 138.000,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	169.501,03
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	139.235,43
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	30.265,60
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **139.235,43**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	139.235,43	Dotazione ordinaria
2.4.8	30.265,60	Finanziamento III Area Professionale Alternanza SL

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	75.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	25.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	50.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	45.000,00	Viaggi di Istruzione e varie
5.4.2	5.000,00	Assicurazione Respons. Civile

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	159.222,28
	A02	Funzionamento didattico generale	56.017,11
	A03	Spese di personale	54.416,96
	A04	Spese d'investimento	10.000,00
	A05	Manutenzione edifici	22.858,63
P		Progetti	
	P01	Viaggi di istruzione	50.000,00
	P02	ECDL Curriculare e formativa	14.391,25
	P03	Alternanza scuola lavoro	117.381,61
	P04	Innovazione tecnologica e laboratoriale	29.446,90
	P05	Valorizzazione storica e museale	15.000,00
	P06	Comunicazione, miglioramento e orientamento	1.465,63
	P07	Attuazione proposte studenti	12.500,00
	P08	Laboratorio Musicale	1.000,00
	P09	Certificazioni Linguistiche	1.000,00
	P10	Area dello sport, del disagio e della diversità	47.347,51
	P11	Progetto Forum	3.133,33
	P12	DVR Sociale	1.023,76
	P13	Formazione professionale	4.300,00
	P14	CARTA DELLO STUDENTE	413,11
	P15	FESR PON-LA-2015-394 10.8.1.A3	728,97
	P16	FONDAZIONE ROMA	1.490,56
	P17	SCUOLA AL CENTRO	1.770,45
	P18	REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'	250,00
	P19	ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA	0,00
	P20	BULLISMO 440	35.779,00
	P21	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10	11.297,50
	P22	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23	50.000,00
	P23	10.1.1A-FSE PON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE	44.905,20
	P77	PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA	6.325,50

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P78	PROGETTO FONDO ASILO, MIGR.INTEGR.2014/2010 G12214	32.027,72
	P79	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
	P81	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.000,00
	P82	PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI	15.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **819.647,63**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	117.479,91
----------	----	------------------------------------------	------------

Totale a pareggio € **937.127,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	159.222,28
----------	------------	----------------------------------------------	-------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.614,68	02	Beni di consumo	33.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	86.607,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.625,55
			04	Altre spese	22.596,73
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	56.017,11
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.720,00	02	Beni di consumo	40.017,11
02	Finanziamenti dello Stato	297,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	04	Altre spese	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A	A03	Spese di personale	54.416,96
----------	------------	---------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.086,24	01	Personale	54.416,96
02	Finanziamenti dello Stato	52.330,72			

A	A04	Spese d'investimento	10.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	06	Beni d'investimento	10.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	22.858,63
----------	------------	-----------------------------	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.858,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.858,63

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Viaggi di istruzione	50.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Viaggi di Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00
05	Contributi da Privati	45.000,00			

P	P02	ECDL Curriculare e formativa	14.391,25
----------	------------	-------------------------------------	------------------

ECDL Curriculare e formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	14.391,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.391,25
----	------------------------------------	-----------	----	--------------------------------------------------	-----------

P	P03	Alternanza scuola lavoro	117.381,61
----------	------------	---------------------------------	-------------------

Alternanza scuola lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87.116,01	01	Personale	40.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	30.265,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.381,61

P	P04	Innovazione tecnologica e laboratoriale	29.446,90
----------	------------	------------------------------------------------	------------------

Innovazione tecnologica e laboratoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.446,90	06	Beni d'investimento	29.446,90

P	P05	Valorizzazione storica e museale	15.000,00
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Valorizzazione storica e museale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P	P06	Comunicazione, miglioramento e orientamento	1.465,63
----------	------------	----------------------------------------------------	-----------------

Comunicazione, miglioramento e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.465,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.465,63

P	P07	Attuazione proposte studenti	12.500,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Attuazione proposte studenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00

P	P08	Laboratorio Musicale	1.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Laboratorio Musicale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	06	Beni d'investimento	1.000,00

P	P09	Certificazioni Linguistiche	1.000,00
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Certificazioni Linguistiche

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P10	Area dello sport, del disagio e della diversità	47.347,51
----------	------------	--------------------------------------------------------	------------------

Area dello sport, del disagio e della diversità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.347,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.347,51

P	P11	Progetto Forum	3.133,33
----------	------------	-----------------------	-----------------

Progetto Forum

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.133,33	01	Personale	3.133,33

P	P12	DVR Sociale	1.023,76
----------	------------	--------------------	-----------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.023,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.023,76

P	P13	Formazione professionale	4.300,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Formazione professionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

P	P14	CARTA DELLO STUDENTE	413,11
----------	------------	-----------------------------	---------------

CARTA DELLO STUDENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	413,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	413,11

P	P15	FESRPON-LA-2015-394 10.8.1.A3	728,97
----------	------------	--------------------------------------	---------------

FESRPON-LA-2015-394 10.8.1.A3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	728,97	02	Beni di consumo	728,97

P	P16	FONDAZIONE ROMA	1.490,56
----------	------------	------------------------	-----------------

FONDAZIONE ROMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.490,56	06	Beni d'investimento	1.490,56
----	------------------------------------	----------	----	---------------------	----------

P	P17	SCUOLA AL CENTRO	1.770,45
----------	------------	-------------------------	-----------------

SCUOLA AL CENTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.770,45	01	Personale	1.770,45

P	P18	REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'	250,00
----------	------------	----------------------------------------	---------------

REGIONE LAZIO-PARI OPPORTUNITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	04	Altre spese	250,00

P	P19	ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA	0,00
----------	------------	----------------------------------------	-------------

ORGANIZZAZIONE GIORNATA MEMORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P20	BULLISMO 440	35.779,00
----------	------------	---------------------	------------------

BULLISMO 440

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.779,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.779,00

P	P21	LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10	11.297,50
----------	------------	-----------------------------------------------	------------------

LEGALITA' A.F. 2017 DM 663 2016 ART 10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.297,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.297,50

P	P22	CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23	50.000,00
----------	------------	-----------------------------------------------------	------------------

CARTA DELLO STUDENTE 2017 DM 663 2016 ART 23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	01	Personale	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.000,00

P	P23	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE	44.905,20
----------	------------	---------------------------------------------------	------------------

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-90 DAL DIRE AL FARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	01	Personale	17.905,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00

P	P77	PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA	6.325,50
----------	------------	------------------------------------------------------	-----------------

PROGETTO FAMI 743 L'EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA - GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.325,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.325,50

P	P78	PROGETTO FONDO ASILO, MIGR.INTEGR.2014/2010 G12214	32.027,72
----------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------

PROGETTO FONDO ASILO,MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2010 DETERMINAZIONE G 12214

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.027,72	01	Personale	24.195,09
			02	Beni di consumo	4.138,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.694,62

P	P79	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
----------	------------	----------------------------------------	-----------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02	Beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P80	FINANZIAMENTO MIUR CONTRIBUTI VARI PNSD	0,00
----------	------------	------------------------------------------------	-------------

FINANZIAMENTO MIUR CONTRIBUTI VARI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P81	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15.000,00
----------	------------	-----------------------------------------------	------------------

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	15.000,00	01	Personale	15.000,00

P	P82	PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI	15.000,00
----------	------------	-------------------------------------------	------------------

PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Personale	15.000,00

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 0,72% 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	117.479,91
----------	------------	-------------------------------------------------	-------------------

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	118.479,91	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Irene de Angelis Curtis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art 3 co. 2 del D.lgs. 39/93)