



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	432.098,16
	01 Non vincolato	410.902,51
	02 Vincolato	21.195,65
02	Finanziamenti dello Stato	79.946,58
	01 Dotazione ordinaria	64.447,44
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	15.499,14
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	174.700,00
	01 Famiglie non vincolati	77.700,00
	02 Famiglie vincolati	91.000,00
	03 Altri non vincolati	4.000,00
	04 Altri vincolati	2.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	4,35
08	Mutui	0,00
Totale entrate		686.749,09

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	289.282,16
	A01 Funzionamento amministrativo generale	70.128,82
	A02 Funzionamento didattico generale	141.787,98
	A03 Spese di personale	26.165,36
	A04 Spese d'investimento	51.200,00
P	Progetti	185.621,04
	P01 Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	40.491,58



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	185.621,04
	P02 Formazione e aggiornamento del personale	4.364,21
	P03 Sicurezza	6.000,00
	P04 Visite e viaggi di istruzione	89.917,24
	P05 Integrazione	3.020,92
	P07 ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
	P08 Recupero scolastico e attività di Sportello	11.500,00
	P17 Alternanza Scuola-Lavoro	26.614,80
R	Fondo di riserva	1.666,36
	R98 Fondo di riserva	1.666,36
Totale uscite		476.569,56
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	210.179,53
Totale a pareggio		686.749,09

Predisposto dal dirigente il **12/01/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Flavio De Carolis

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **19/01/2018**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.Flavio De Carolis

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **29/01/2018**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	53.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	12.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	12.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		70.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	21.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	9.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	5.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A **01** **Funzionamento amministrativo generale****SPESE**

Aggr.	Voce	Importi					
		2018	2019	2020	2021	2022	
03	08	Utenze e canoni	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	4.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	70.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	10.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		141.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	89.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	8.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			141.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Finanziamenti dello Stato	26.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	26.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		26.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	26.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		26.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A **04** **Spese d'investimento****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
06	Beni d'investimento	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 01 **Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	5.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		40.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	375,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	219,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ritenute erariali	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.191,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	34.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	34.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi
---	----	--

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
06	03	Beni mobili	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			40.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	Formazione e aggiornamento del personale
---	----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	4.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.364,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/01/2018**IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 03 Sicurezza

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 04 **Visite e viaggi di istruzione****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	9.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		89.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	9.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	9.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	9.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		89.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 05 Integrazione

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	491,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	491,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	2.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	2.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.020,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 07 EC DL: certificazione e attività formativa

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	2.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	Recupero scolastico e attività di Sportello
---	----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	5.769,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	796,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	2.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	2.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 17 Alternanza Scuola-Lavoro

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	15.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		26.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	24.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	9.948,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	3.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		26.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	468.182,87
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	265.076,95	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	127.334,47	
3 - Totale		Euro	860.594,29 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	299.658,40	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	111.161,30	
5 - Fondo di cassa		Euro	449.774,59 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	91.449,60	
degli anni precedenti	Euro	270.343,72	Euro 361.793,32
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	162.863,09	
degli anni precedenti	Euro	216.606,66	Euro 379.469,75
8 - Differenza			Euro -17.676,43 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 432.098,16 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro 0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza			Euro 0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	432.098,16 (9+12+13)

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Trasarti

Prof.Flavio De Carolis



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	3.314,65	160.973,45
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.160,00	53.473,45
	A02	Funzionamento didattico generale	154,65	61.500,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		46.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	17.881,00	39.749,53
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	5.871,58	10.620,00
	P02	Formazione e aggiornamento del personale	364,21	2.000,00
	P03	Sicurezza		2.000,00
	P04	Visite e viaggi di istruzione		9.217,24
	P05	Integrazione	529,55	2.000,00
	P07	ECDL: certificazione e attività formativa		2.412,29
	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello		11.500,00
	P17	Alternanza Scuola-Lavoro	11.115,66	
Totale generale			21.195,65	200.722,98

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	64.894,86
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.000,00
		1	Compensi netti	9.948,07
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.372,50
		3	Ritenute erariali	3.679,43
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.538,67
		1	Compensi netti	3.047,47
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	415,24
		3	Ritenute erariali	1.075,96
	7		Corsi di recupero	8.700,00
		1	Compensi netti	5.769,88
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	796,05
		3	Ritenute erariali	2.134,07
	10		Altre spese di personale	21.051,00
		1	Incarichi conferiti a personale	800,00
		2	Collaborazioni coordinate e continuative	16.919,44
		10	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.148,88
		11	Ritenute erariali	1.182,68
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	15.605,19
		1	IRAP	4.138,30
		2	INPDAP	6.791,73
		3	INPS	4.409,80
		4	INAIL	265,36
2			Beni di consumo	117.401,90
	1		Carta cancelleria e stampati	14.566,33
		1	Carta	4.566,33
		2	Cancelleria	5.000,00
		3	Stampati	5.000,00
	2		Giornali e pubblicazioni	3.554,65
		1	Giornali e riviste	1.100,00
		2	Pubblicazioni	2.454,65
	3		Materiali e accessori	99.280,92
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	6.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	55.820,92
		9	Materiale informatico e software	24.460,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190.835,89
	1		Consulenza	2.600,00
		2	Consulenza tecnico-scientifica	2.600,00
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	41.311,58
		5	Assistenza tecnico-informatica	6.000,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	35.311,58
	4		Promozione	2.300,00
		1	Pubblicità	1.000,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.300,00
	5		Formazione e aggiornamento	8.364,21
		2	Formazione professionale specialistica	8.364,21
	6		Manutenzione ordinaria	15.994,80
		1	Manutenzione ordinaria immobili	3.000,00
		3	Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	4.000,00
		5	Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00
		6	Manutenzione ordinaria software	5.994,80
	7		Noleggi, locazioni e leasing	14.400,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.400,00
		4	Licenze d'uso di software	11.000,00
	8		Utenze e canoni	9.300,00
		1	Telefonia fissa	2.000,00
		2	Telefonia mobile	300,00
		4	Reti di trasmissione	7.000,00
	10		Servizi ausiliari	6.300,00
		3	Stampa e rilegatura	1.800,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.200,00
		5	Prestazioni artigianali	500,00
		6	Altri servizi ausiliari	800,00
	12		Assicurazioni	9.700,00
		4	Altre assicurazioni	9.700,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	80.565,30
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	80.565,30
4			Altre spese	8.403,31
	1		Amministrative	8.303,31
		1	Oneri postali e telegrafici	3.000,00
		4	Pubblicazione bandi	50,00
		6	Diversi	2.462,29
		7	Compensi ed indennità ai Revisori	2.791,02
	2		Partecipazioni ad organizzazioni	100,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00
6			Beni d'investimento	79.900,00
	3		Beni mobili	79.900,00
		9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	5.400,00
		10	Impianti ed attrezzature	20.300,00
		11	Hardware	54.200,00
7			Oneri finanziari	250,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	250,00
		3	Spese di tenuta conto	250,00
8			Rimborsi e poste correttive	13.217,24
	1		Altre poste correttive	13.217,24
		1	Restituzione versamenti non dovuti	13.217,24



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE C.T. ODESCALCHI, 75 C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
98			Fondo di riserva	1.666,36
Totale generale				476.569,56

Data 12/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Trasarti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO
VIALE C.T. ODESCALCHI, 75
00147 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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. 19107 del 28 settembre 2017
- Nota MIUR prot. n. 26211 del 27 dicembre 2017

Sedi:

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

Comune	Distretto	Indirizzo	Classi
ROMA	19°	Viale C.T. Odescalchi 75	11
ROMA	20°	Viale dell'Oceano Indiano 62/64	17
ROMA	20°	Via Argoli 45	15

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018, alla data del 15 ottobre 2017 sono risultano iscritti e frequentanti n. 910 alunni, distribuiti su 43 classi che funzionano in orario diurno. La struttura delle classi è la seguente:
Indirizzi attivati del Liceo Artistico: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design, Grafica, Scenografia
N. classi articolate: 4

	<i>Totale classi</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre</i>	<i>Totale alunni frequentanti</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>
Prime	8	182	186	14
Seconde	9	182	207	6
Terze	8	165	182	12
Quarte	8	167	157	7
Quinte	10	171	178	4
Totale	43	867	910	43

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2017 essere costituito da 160 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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
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	12
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	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129

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	0
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
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	432.098,16
	01	Non vincolato	410.902,51
	02	Vincolato	21.195,65
02		Finanziamenti dello Stato	79.946,58
	01	Dotazione ordinaria	64.447,44
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.499,14
05		Contributi da Privati	174.700,00
	01	Famiglie non vincolati	77.700,00
	02	Famiglie vincolati	91.000,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	2.000,00
07		Altre Entrate	4,35
	01	Interessi	4,35

Per un totale entrate di € **686.749,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	432.098,16
	01	<i>Non vincolato</i>	410.902,51
	02	<i>Vincolato</i>	21.195,65

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 432.098,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 410.902,51 senza vincolo di destinazione e di € 21.195,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 449.774,59.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.160,00	53.473,45
A02	Funzionamento didattico generale	154,65	61.500,00
A04	Spese d'investimento	0,00	46.000,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	5.871,58	10.620,00
P02	Formazione e aggiornamento del personale	364,21	2.000,00
P03	Sicurezza	0,00	2.000,00
P04	Visite e viaggi di istruzione	0,00	9.217,24
P05	Integrazione	529,55	2.000,00
P07	ECDL: certificazione e attività formativa	0,00	2.412,29
P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	0,00	11.500,00
P17	Alternanza Scuola-Lavoro	11.115,66	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato

L'Avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare, pari ad € 221.918,63, si articola nel modo seguente:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 21.195,65
- Avanzo di amministrazione non vincolato: € 200.722,98

La parte rimanente, pari ad € 210.179,53 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 (€ 209.216,58).

Riguardo i residui attivi relativi all'anno 2016 e 2017 (€ 157.625,23) non vi sono dubbi di sorta riguardo la loro restituzione. Tali residui si articolano nel modo seguente:

- € 59.875,20 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"
- € 91.449,60 relativi al finanziamento assegnato dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2017/2018

Pertanto l'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione per un importo di € 225.418,63 non espone l'Istituto ad alcun rischio.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	79.946,58
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	64.447,44
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	15.499,14

La dotazione finanziaria spettante per il periodo gennaio-agosto 2018 è stata comunicata con le note MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 e prot. n. 26211 del 27 dicembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione ordinaria, per un totale complessivo di € **64.447,44**, si articola nel modo seguente:

Quota fissa	1.333,33
Quota alunni	33.533,03
Quota alunni diversamente abili	491,37
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	5.200,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	2.000,00
P02	Formazione e aggiornamento del personale	2.000,00
P03	Sicurezza	4.000,00
P05	Integrazione	491,37
	Fondo di Riserva	1.666,36
Totale		64.447,44

L'assegnazione relativa all'Alternanza Scuola-Lavoro di € **15.499,14** per il periodo gennaio–agosto 2018 è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 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		Contributi da Privati	174.700,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	77.700,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	91.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.000,00

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
- € 80.000,00 da alunni relativi a contributi per visite e viaggi di istruzione, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 10.000,00 da alunni relativi a contributi per corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni PET/FIRST, per corsi EduPuntoZero e per altre attività extra-scolastiche a pagamento, 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
- € 1.000,00 dal personale scolastico o esterni per attività extra-scolastiche a pagamento, 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	4,35
	01	<i>Interessi</i>	4,35

Le entrate si articolano nel modo seguente:

- € 0,06 relativi ad interessi maturati in Tesoreria Unica sulle entrate di tipo "fruttifero" nell'anno 2017, iscritti nell'aggregato 07 – voce 01
- € 4,29 dalle Poste Italiane relativi agli interessi attivi maturati sul c/c postale nell'anno 2017, 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.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	70.128,82
	A02	Funzionamento didattico generale	141.787,98
	A03	Spese di personale	26.165,36
	A04	Spese d'investimento	51.200,00
P		Progetti	
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	40.491,58
	P02	Formazione e aggiornamento del personale	4.364,21
	P03	Sicurezza	6.000,00
	P04	Visite e viaggi di istruzione	89.917,24
	P05	Integrazione	3.020,92
	P07	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	11.500,00
	P17	Alternanza Scuola-Lavoro	26.614,80
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.666,36

Per un totale spese di € **476.569,56**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	210.179,53
----------	----	--	------------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	Funzionamento amministrativo generale	70.128,82
------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.633,45	01	Personale	800,00
02	Finanziamenti dello Stato	12.791,02	02	Beni di consumo	21.693,00
05	Contributi da Privati	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.094,80
07	Altre Entrate	4,35	04	Altre spese	4.991,02
			06	Beni d'investimento	20.000,00
			07	Oneri finanziari	250,00
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

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).

In tale Attività saranno gestite, altresì, le eventuali spese per contenziosi, multe e interessi su ritardati pagamenti relativi alla gestione del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1, essendo stato chiuso già nel 2017 lo specifico Progetto denominato P14 "ISA Roma 1".

Ad oggi rimangono ancora da pagare in c/residui spese afferenti alla gestione del soppresso ISA Roma 1 relative a contributi previdenziali per un totale di € di € 148.436,99, parte dei quali potrebbe essere soggetta a prescrizione come indicato nella circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che prevede la riduzione dei termini prescrittivi dei contributi pensionistici dovuti dalle gestioni pubbliche da 10 a 5 anni.

La sistemazione di tale situazione dovrà essere concordata con i funzionari dell'INPS, contestualmente alla sistemazione/produzione delle corrispondenti denunce contributive.

Verrà, altresì, utilizzato il finanziamento ministeriale "Azione #3 Contributo Canone di connettività" per i servizi di connettività (nota MIUR prot. n. 38239 del 22/12/17).

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	4,35		4,35
Dotazione ordinaria	10.000,00	23.173,45	33.173,45
Assegnazione Revisori dei Conti	2.791,02		2.791,02
MIUR - Spese concorso docenti		800,00	800,00
MIUR - Pagamento scuole per aule concorso docenti		1.360,00	1.360,00
MIUR - Azione #3 Contributo Canone di connettività		1.000,00	1.000,00
ADS Controvento - cauzione palestra		300,00	300,00
Contributi personale scolastico per assicurazione integrativa	700,00		700,00
Avanzo non vincolato		30.000,00	30.000,00
Entrate partite di giro (reintegro fondo minute spese)	500,00		500,00
TOTALE	13.995,37	56.633,45	70.628,82

A02	Funzionamento didattico generale	141.787,98
------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.654,65	02	Beni di consumo	89.787,98
02	Finanziamenti dello Stato	10.133,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.600,00
05	Contributi da Privati	70.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	7.900,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

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. (€ 9,50 per ciascun alunno) ecc..

Verrà, altresì, utilizzato il finanziamento ministeriale "Azione #24 Biblioteche scolastiche" per l'acquisto in formato cartaceo o digitale dei libri più votati dalle scuole a seguito del concorso *#iMiei10Libri* (nota MIUR prot. n. 38240 del 22/12/17).

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
MIUR - Azione #24 Biblioteche scolastiche		154,65	154,65
Avanzo Amministrazione Contributi alunni		61.500,00	61.500,00
TOTALE	80.133,33	61.654,65	141.787,98

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 2018.

A04	Spese d'investimento	51.200,00
------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.000,00	06	Beni d'investimento	51.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.200,00			

In tale Attività sono previste spese per l'acquisto di attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio, spese per arredi.

In particolare dovranno essere effettuati i seguenti investimenti:

- arredi scolastici in particolare per la sede di Viale Oceano Indiano (tavoli da disegno, sedie, sgabelli, ecc.)
- Macchinari per la pulizia
- Arredi e attrezzature informatiche per le aule autogestite degli studenti
- Attrezzature informatiche per aule
- Tablet per l'attuazione del Registro elettronico

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni		39.000,00	39.000,00
Dotazione ordinaria	5.200,00		5.200,00
Avanzo non vincolato		7.000,00	7.000,00
TOTALE	5.200,00	46.000,00	51.200,00

P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	40.491,58
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.491,58	01	Personale	1.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	02	Beni di consumo	1.300,00
05	Contributi da Privati	22.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.191,58
			04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	500,00

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.

Saranno realizzate attività extra-scolastiche con il contributo finalizzato degli alunni interessati:

- corsi tenuti dall'Associazione A-Sapiens finalizzati all'apprendimento di software scientifici (disegno grafico, grafica web, disegno vettoriale) all'interno del progetto "EDUPUNTOZERO" inserito nella Coalizione delle Competenze Digitali dell'AgiD, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- corsi di inglese mirati alla preparazione degli studenti agli esami per il conseguimento delle certificazioni PET/FIRST

Nel Progetto verrà, altresì, sostenuta la spesa per i progetti e i percorsi finanziati dal MIUR per l'orientamento. Verrà, altresì, utilizzato il finanziamento ministeriale "Azione #28 Contributo Animatori digitali" per garantire la diffusione delle azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale come da nota MIUR prot. n. 38185 del

20/12/17 (iniziative formative, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative mediante l'acquisto di piccole attrezzature digitali, ecc.).

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Dotazione ordinaria	2.000,00		2.000,00
Contributi da alunni attività extra-scolastiche	10.000,00		10.000,00
Contributi alunni non vincolati	7.000,00		7.000,00
Gestore servizi ristoro (contributo)	4.000,00		4.000,00
Contributi da privati attività extra-scolastiche	1.000,00		1.000,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni non vincolati		10.500,00	10.500,00
MIUR - Azione #28 Contributo Animatori digitali		2.000,00	2.000,00
Contributi alunni esami EduPuntoZero		120,00	120,00
MIUR - Percorsi orientam. DL 104 art. 8 c.1 A.F. 2017		1.261,51	1.261,51
Av.Amm. MIUR - Prog. Orient. DDG 164 del 20/11/14		1.374,33	1.374,33
Av.Amm. MIUR - Perc. Orient. A.F. 2016 DL 104 art.1		1.235,74	1.235,74
TOTALE	24.000,00	16.491,58	40.491,58

P02	Formazione e aggiornamento del personale	4.364,21
------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.364,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.364,21
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00			

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:

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Formazione docenti e ATA		364,21	364,21
Dotazione ordinaria	2.000,00		2.000,00
Avanzo non vincolato		2.000,00	2.000,00
TOTALE	2.000,00	2.364,21	4.364,21

P03	Sicurezza	6.000,00
------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	1.400,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per la sicurezza (compenso al R.S.P.P., corsi di formazione, piccoli interventi per la messa in sicurezza degli ambienti scolastici, ecc.).

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

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Assegnazione per Legge 626/01			0,00
Dotazione ordinaria	4.000,00		4.000,00
Avanzo non vincolato		2.000,00	2.000,00
TOTALE	4.000,00	2.000,00	6.000,00

P04	Visite e viaggi di istruzione	89.917,24
------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.217,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00
05	Contributi da Privati	80.700,00	08	Rimborsi e poste correttive	9.917,24

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 € 6.983,94 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	80.000,00		80.000,00
Contributi alunni "Fondo di Solidarietà" (5-1)	700,00	6.983,94	7.683,94
Contributi alunni non vincolati			0,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni viaggi		2.233,30	2.233,30
TOTALE	80.700,00	9.217,24	89.917,24

P05	Integrazione	3.020,92
------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.529,55	02	Beni di consumo	2.720,92
02	Finanziamenti dello Stato	491,37	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	491,37		491,37
Finanz. Minist. per la sperim. didattica (L. 104/92)		241,31	241,31
Fondi MIUR integrazione alunni con disabilità visiva		288,24	288,24
Avanzo non vincolato		2.000,00	2.000,00
Regione Lazio - Assist. specialistica			0,00
TOTALE	491,37	2.529,55	3.020,92

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

P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	11.500,00
------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.500,00	01	Personale	11.500,00

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.

A tutt'oggi non sono state assegnate le specifiche risorse ministeriali per i corsi effettuati nell'a.s. 2016/2017. Per tali corsi si è provveduto nel precedente esercizio finanziario ad effettuare il pagamento dei compensi ai docenti interni ed esterni utilizzando la dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2017.

Nel caso in cui vengano assegnate le risorse relative all'anno scolastico precedente queste verranno utilizzate per i corsi che si svolgeranno nell'a.s. 2017/2018.

Tuttavia si ritiene indispensabile utilizzare l'avanzo di amministrazione relativo a contributi alunni non vincolati per un importo complessivo di € 11.500,00 per poter comunque dare copertura finanziaria ai corsi di recupero che verranno attivati nel corso dell'anno scolastico in aggiunta ad eventuali specifici finanziamenti ministeriali.

P17	Alternanza Scuola-Lavoro	26.614,80
------------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.115,66	01	Personale	24.549,50
02	Finanziamenti dello Stato	15.499,14	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.565,30

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, quarte e quinte.

Il finanziamento assegnato per il periodo gennaio-agosto 2018 ammonta ad € 15.499,14 e si aggiunge all'economia relativa all'esercizio finanziario 2017 di € 11.115,66 per un totale di € 26.614,80.

Le risorse verranno utilizzate 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

R98	Fondo di Riserva	1.666,36
------------	-------------------------	-----------------

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 2,59% 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	210.179,53
------------	---	-------------------

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	210.179,53	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 (€ 209.216,58).

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2018 si proseguirà nell'opera di sistemazione dei passivi relativi alla gestione del soppresso ISA Roma 1 che dal 1° settembre 2012 è stato aggregato a questo Istituto.

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 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.

Roma, 12 gennaio 2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Trasarti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavio De Carolis