



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ENZO FERRARI  
VIA GROTTAFERRATA, 76  
00178 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 97567560582 Codice Meccanografico: RMIS08100R

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: IDA CREA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT. GIULIO NECCO*

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. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
RMIS08100R	ROMA	VIA GROTTAFERRATA, 76	
RMIS08100R	ROMA	VIA CONTARDO FERRINI, 83	
RMTD081013	ROMA	via contardo ferrini, 83	185
RMTD08151C	ROMA	VIA CONTARDO FERRINI, 83	113
RMTF081019	ROMA	VIA GROTTAFERRATA 76	359

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 657 alunni di cui 155 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMTD081013	1A IT01 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO	19
RMTD081013	1B IT01 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO	18
RMTD081013	2A IT01 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO	18
RMTD081013	2B IT01 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO	23
RMTD081013	3A ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	27
RMTD081013	4A ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	16
RMTD081013	4B ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	16
RMTD081013	5A ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	13
RMTD081013	5B ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	15
RMTD081013	5C ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	20
RMTD08151C	1A BIENNIO RIENTRI FORMATIVI SIRIO - INDIRIZZO GIUR.E	24
RMTD08151C	3A ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	32
RMTD08151C	4AA ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	10
RMTD08151C	5A ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	15
RMTD08151C	5B ITAF - Amministrazione Finanza Marketing Triennio	12
RMTD08151C	5AP SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	10
RMTD08151C	5BP SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	10
RMTF081019	3B AUTOMAZIONE	16
RMTF081019	4B AUTOMAZIONE	23
RMTF081019	5B AUTOMAZIONE	10
RMTF081019	1B IT10 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COM	22
RMTF081019	2B IT10 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COM	17
RMTF081019	1A IT13 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COM	24
RMTF081019	1C IT13 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COM	23
RMTF081019	2A IT13 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COM	28
RMTF081019	3A ITIA - INFORMATICA TRIENNIO	26
RMTF081019	3C ITIA - INFORMATICA TRIENNIO	22
RMTF081019	4A ITIA - INFORMATICA TRIENNIO	26
RMTF081019	5A ITIA - INFORMATICA TRIENNIO	20
RMTF081019	1F LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
RMTF081019	2F LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
RMTF081019	3F LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
RMTF081019	4F LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2017/18** è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre 2017corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre 2017 corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre 2017 e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre 2017 e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	6	1	7	125	24	131	24	157	5	-6	0	21,83	24,00
Seconde	5	0	5	109	0	108	0	108	3	1	0	21,60	0,00
Terze	5	1	6	114	32	118	32	150	2	-4	0	23,60	32,00
Quarte	5	1	6	107	10	108	10	118	5	-1	0	21,60	10,00
Quinte	5	4	9	80	46	78	47	125	3	2	-1	15,60	11,75
Totale	26	7	33	535	112	543	113	656	18	-8	-1	20,88	16,14

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 126 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIS08100R	Contratto collab.coord.e continuativa ex l. 66	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	<b>3</b>
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato al 30.06.2018 per 18 ore settimanali	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time	Assistente Tecnici ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato part time	Assistente Tecnici ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato al 30.06.2018	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMIS08100R	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
<b>Totale personale ATA</b>			<b>28</b>
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	70
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato part time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time sostegno	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 6)	8
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time (religione)	Doc. Secondaria Secondaria ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato al 30.06.2018.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	9
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato al 30.06.2018.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato part time sostegno.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	0
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato part time sostegno	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
<b>Totale docenti</b>			<b>98</b>

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	336.530,96
	01	Non vincolato	153.310,95
	02	Vincolato	183.220,01
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	93.728,39
	01	Dotazione ordinaria	67.408,02
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.320,37
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	6.969,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.969,60
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	39.092,00
	01	Unione Europea	39.092,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	44.032,01
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.705,38
	03	Altri non vincolati	17.826,63
	04	Altri vincolati	15.500,00
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	1.812,04
	01	Interessi	0,04
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	1.812,00
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **522.165,00**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b><i>Avanzo di amministrazione</i></b>	<b>336.530,96</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	153.310,95
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	183.220,01

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 336.530,96 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 153.310,95 senza vincolo di destinazione e di € 183.220,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 279.254,64.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.24	5.354,99	Avanzo vin.to recupero livelli di apprendimento
1.2.25	1.103,33	Avanzo vincolato Prog.Assistente Lingua straniera
1.2.33	17.103,41	D.F.P. 14 Fondi U.S.R.L.nuova tutela giuris.p.i.
1.2.38	1.889,07	D.F.P. 50 Ammort.P "Programmatore Object Oriented"
1.2.39	75.385,45	D.F.P.51 Fondi MIUR iniz.ve form.ne aree a rischio
1.2.43	5.743,96	Avanzo vincolato progetti aree a rischio
1.2.49	676,42	Avanzo vincolato progetto AIR
1.2.52	5.465,83	Avanzo vincolato finanziamento compensi co.co.co.
1.2.53	40,68	Avanzo vincolato quota autoaggiornamento D.S.
1.2.57	48.496,47	Avanzo vincolato Alternanza Scuola Lavoro
1.2.61	18.325,75	Avanzo vincolato contrib. studenti viaggi istruz
1.2.66	480,00	Avanzo vincolato ass.za concorso docenti
1.2.67	3.154,65	avanzo vincolato animatori digitali

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	480,00	10.462,28
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	18.401,66
A03	Spese di personale	5.465,83	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	11.356,28
A05	Manutenzione edifici	0,00	6.712,36
P133	Viaggi e visite d'istruzione.	18.325,75	0,00
P148	"Sicurezza sul lavoro"	0,00	7.275,58
P165	Progetto Recupero livelli apprendimento scol.co	5.354,99	0,00
P172	Formazione del Personale	0,00	2.185,50
P187	Progetto Alternanza Scuola - Lavoro	48.496,47	0,00
P190	Progetto "Io ricercatore"	0,00	1.732,22
P193	Progetto Potenziamento linguistico	1.103,33	2.816,87
P194	Progetti miglioramento Offerta Formativa	5.743,96	3.609,74
P202	Progetto Teatro	0,00	2.264,45
P204	Animatori digitali	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 88.124,98 e non vincolato di € 66.816,94. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>93.728,39</b>
	<b>01</b>	<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.	67.408,02
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed	0,00

		utilizzazione.	
	<b>04</b>	<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	26.320,37
	<b>05</b>	<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 **nota 19107 del 28 settembre 2017** ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per il contributo al funzionamento didattico e amministrativo, i fondi per i compensi ai revisori dei conti, e il finanziamento dei contratti Co.Co.Co. **nota 26211 del 27 dicembre 2017**

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **67.408,02**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.3	25.368,96	Contributo al funzionamento amm.vo e didattico
2.1.17	39.248,04	Finanziamento compensi co.co.co. D.M.66
2.1.20	2.791,02	Finanziamento compensi Revisori dei Conti
2.4.18	26.320,37	Finanziamento attività Alternanza Scuola - Lavoro

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>6.969,60</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	6.969,60

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.4.6	6.969,60	Finanziamento Regione Lazio

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>39.092,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	39.092,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<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.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>44.032,01</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	10.705,38
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	17.826,63
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	15.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	6.000,00	Contributi alunni assicurazione
5.2.5	4.705,38	Contributi alunni attività progettuale
5.4.7	12.500,00	Contributo FNC
5.4.8	3.000,00	Contributo FCSC

*I contributi da privati non vincolati sono 17.826,63 previsti come contributo da Capodarco*

## 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.

<b>07</b>		<b><i>Altre Entrate</i></b>	<b>1.812,04</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,04
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	1.812,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.4	1.812,00	Contributo turismo scolastico



## 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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.102,30
	A02	Funzionamento didattico generale	28.213,66
	A03	Spese di personale	44.713,87
	A04	Spese d'investimento	11.356,28
	A05	Manutenzione edifici	22.038,99
<b>P</b>		Progetti	
	P35	Integrazione alunni disabili	6.969,60
	P133	Viaggi e visite d'istruzione.	18.325,75
	P148	"Sicurezza sul lavoro"	7.275,58
	P163	Progetto Assicurazione Volontaria	6.000,00
	P165	Progetto Recupero livelli apprendimento scol.co	10.354,99
	P172	Formazione del Personale	2.185,50
	P187	Progetto Alternanza Scuola - Lavoro	74.816,84
	P190	Progetto "Io ricercatore"	1.732,22
	P193	Progetto Potenziamento linguistico	8.625,58
	P194	Progetti miglioramento Offerta Formativa	9.353,70
	P201	Pon Accoglienza come condizione per la competenza	44.092,00
	P202	Progetto Teatro	2.264,45
	P203	Prog. Fondaz.ne Centro Sperim.le di Cinematografia	3.000,00
	P204	Animatori digitali	3.154,65
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.348,16

Per un totale spese di € **341.924,12**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	180.240,88
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **522.165,00**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>36.102,30</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.942,28	01	Personale	513,00
02	Finanziamenti dello Stato	25.159,98	02	Beni di consumo	7.065,92
07	Altre Entrate	0,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.629,32
			04	Altre spese	8.491,02
			06	Beni d'investimento	2.503,04
			07	Oneri finanziari	900,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>28.213,66</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.401,66	01	Personale	200,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	02	Beni di consumo	14.863,66
05	Contributi da Privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.550,00
07	Altre Entrate	1.812,00	04	Altre spese	2.600,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

*I contributi da privati sono parte dei 17.826,63 previsti come contributo da Capodarco*

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>44.713,87</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.465,83	01	Personale	44.713,87
02	Finanziamenti dello Stato	39.248,04			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>11.356,28</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.356,28	04	Altre spese	1.856,28
			06	Beni d'investimento	9.500,00

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>22.038,99</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.712,36	01	Personale	4.795,70
05	Contributi da Privati	15.326,63	02	Beni di consumo	2.293,29
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.950,00
			04	Altre spese	2.500,00
			06	Beni d'investimento	1.500,00

*I contributi da privati sono per 2.826,63 parte dei 17.826,63 previsti come contributo da Capodarco e 12.500,00 da Contributo FNC*

<b>P</b>	<b>P35</b>	<b>Integrazione alunni disabili</b>	<b>6.969,60</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Integrazione alunni disabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	6.969,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.637,60
			04	Altre spese	332,00

<b>P</b>	<b>P133</b>	<b>Viaggi e visite d'istruzione.</b>	<b>18.325,75</b>
----------	-------------	--------------------------------------	------------------

Viaggi e visite d'istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.325,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00
			04	Altre spese	325,75
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>P</b>	<b>P148</b>	<b>"Sicurezza sul lavoro"</b>	<b>7.275,58</b>
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

"Sicurezza sul lavoro"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.275,58	01	Personale	1.931,42
			02	Beni di consumo	1.921,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
			04	Altre spese	1.023,16

<b>P</b>	<b>P163</b>	<b>Progetto Assicurazione Volontaria</b>	<b>6.000,00</b>
----------	-------------	--	-----------------

Progetto Assicurazione Volontaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

<b>P</b>	<b>P165</b>	<b>Progetto Recupero livelli apprendimento scol.co</b>	<b>10.354,99</b>
----------	-------------	--	------------------

Progetto Recupero livelli apprendimento scol.co

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.354,99	01	Personale	10.354,99
05	Contributi da Privati	5.000,00			

*I contributi da privati sono parte dei 17.826,63 previsti come contributo da Capodarco*

<b>P</b>	<b>P172</b>	<b>Formazione del Personale</b>	<b>2.185,50</b>
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Formazione del Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.185,50	01	Personale	672,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.513,00

<b>P</b>	<b>P187</b>	<b>Progetto Alternanza Scuola - Lavoro</b>	<b>74.816,84</b>
----------	-------------	--	------------------

Progetto Alternanza Scuola - Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.496,47	01	Personale	22.797,38
02	Finanziamenti dello Stato	26.320,37	02	Beni di consumo	17.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00
			04	Altre spese	7.500,00
			06	Beni d'investimento	7.500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	2.019,46

<b>P</b>	<b>P190</b>	<b>Progetto "Io ricercatore"</b>	<b>1.732,22</b>
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Progetto "Io ricercatore"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.732,22	01	Personale	232,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

<b>P</b>	<b>P193</b>	<b>Progetto Potenziamento linguistico</b>	<b>8.625,58</b>
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Potenziamento linguistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.920,20	01	Personale	1.625,58
05	Contributi da Privati	4.705,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

<b>P</b>	<b>P194</b>	<b>Progetti miglioramento Offerta Formativa</b>	<b>9.353,70</b>
----------	-------------	---	-----------------

Progetti miglioramento Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.353,70	01	Personale	9.212,70
			04	Altre spese	141,00

<b>P</b>	<b>P201</b>	<b>Pon Accoglienza come condizione per la competenza</b>	<b>44.092,00</b>
----------	-------------	--	------------------

Pon 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-271 Accoglienza come condizione per la competenza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	39.092,00	01	Personale	25.900,00
05	Contributi da Privati	5.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.600,00
			04	Altre spese	1.592,00

*I contributi da privati sono parte dei 17.826,63 previsti come contributo da Capodarco*

<b>P</b>	<b>P202</b>	<b>Progetto Teatro</b>	<b>2.264,45</b>
----------	-------------	------------------------	-----------------

Progetto Teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.264,45	01	Personale	464,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

<b>P</b>	<b>P203</b>	<b>Prog. Fondaz.ne Centro Sperim.le di Cinematografia</b>	<b>3.000,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.000,00	01	Personale	3.000,00

<b>P</b>	<b>P204</b>	<b>Animatori digitali</b>	<b>3.154,65</b>
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Animatori digitali

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
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

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.348,16</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>180.240,88</b>
----------	------------	---	-------------------

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	86.494,01	Non vincolato
1.2.0	95.095,03	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.348,16 dalla dotazione ordinaria.

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
IDA CREA