



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore "Margherita HACK "

Largo Giovanni Paolo II, 1 – 00067 Morlupo (RM)

Cod. Mec. RMIS093003 - Cod. Fisc. 97197630581

Tel. 06/121125685 - Fax 06/9071935 - Distr. 31

Sede legale : **Liceo Scientifico "Giuseppe Piazzi"** Morlupo (RM) Cod. Mec. RMPS09301D

Sez. associata: **I.T.C.G. "P.L. Nervi"** Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD093019

Sez. associata: **I.P.S.C.T. "P.L. Nervi"** Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMRC093012

Sez. associata: **I.T.C.G. "P.L. Nervi" serale** Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD09351P

E-mail: rmis093003@istruzione.it

PEC: rmis093003@pec.istruzione.it

Sito web: www.iismargheritahack.gov.it

Cod. Univoco: UF5LDS

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Gaetana IACOBONE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Laura FREDDI

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
- Nota MIUR prot.n.19107 del 28.09.2017 Assegnazione risorse finanziarie 2017-18.

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 assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMPS09301D	MORLUPO	Largo Giovanni Paolo II, 1	345
RMPS09301D	MORLUPO-linguistico	Largo Giovanni Paolo II, 1	172
RMRC093012	RIGNANO FLAMINIO	VIA Falisca snc	22
RMTD093019	RIGNANO FLAMINIO	Via Falisca s.n.c.	221
RMTD09351P	RIGNANO FLAMINIO	VIA FALISCA, SNC	42

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 801 alunni di cui 378 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPS09301D	1E LINGUISTICO	25
RMPS09301D	1F LINGUISTICO	27
RMPS09301D	1G LINGUISTICO	28
RMPS09301D	2E LINGUISTICO	26
RMPS09301D	2F LINGUISTICO	25
RMPS09301D	3E LINGUISTICO	21
RMPS09301D	3F LINGUISTICO	19
RMPS09301D	1A SCIENTIFICO	23
RMPS09301D	1B SCIENTIFICO	22
RMPS09301D	1C SCIENTIFICO	24
RMPS09301D	1D SCIENTIFICO	25
RMPS09301D	2A SCIENTIFICO	19
RMPS09301D	2B SCIENTIFICO	24
RMPS09301D	2C SCIENTIFICO	28
RMPS09301D	3A SCIENTIFICO	27
RMPS09301D	3B SCIENTIFICO	24
RMPS09301D	3C SCIENTIFICO	21
RMPS09301D	4A SCIENTIFICO	16
RMPS09301D	4B SCIENTIFICO	19
RMPS09301D	4C SCIENTIFICO	20
RMPS09301D	5A SCIENTIFICO	17
RMPS09301D	5B SCIENTIFICO	19
RMPS09301D	5C SCIENTIFICO	17
RMRC093012	1B PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE	22
RMTD093019	1A AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE	27

C.M.	Classe	Alunni
RMTD093019	2A AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE	19
RMTD093019	3A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	18
RMTD093019	4A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	22
RMTD093019	5A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	19
RMTD093019	1D COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.	27
RMTD093019	2D COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.	20
RMTD093019	3D COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	15
RMTD093019	3E COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	13
RMTD093019	4D COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	22
RMTD093019	5D COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	19
RMTD09351P	3s COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	33
RMTD09351P	5s COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO	9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS093003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
RMIS093003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
RMIS093003	Ruolo	Collaboratore Tec., Amm., Bib., Lab. Conservatori e Accademie	4
RMIS093003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIS093003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMIS093003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS093003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMIS093003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMPC40000T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPS09301D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	54
RMPS09301D	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMPS09301D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
RMPS09301D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMPS09301D	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRC093012	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRC093012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMTD093019	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTD093019	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTD093019	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
RMTD093019	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	28

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMTD093019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMTD093019	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTD093019	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMTD093019	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMTD09351P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTD09351P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMTD09351P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	201.009,51
	01	Non vincolato	94.355,02
	02	Vincolato	106.654,49
02		Finanziamenti dello Stato	35.955,98
	01	Dotazione ordinaria	21.133,16
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	14.822,82
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	63.628,80
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	63.628,80
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	140.148,50
	01	Unione Europea	134.548,50
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	5.600,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	150.000,00
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	02	Famiglie vincolati	109.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	7.320,00
	01	Interessi	20,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	7.300,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **598.062,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	201.009,51
	01	<i>Non vincolato</i>	94.355,02
	02	<i>Vincolato</i>	106.654,49

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 201.009,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 94.355,02 senza vincolo di destinazione e di € 106.654,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 100.757,65.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	14.092,88
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.000,00
A03	Spese di personale	0,00	6.710,32
A04	Spese d'investimento	0,00	6.297,60
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P80	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017/2018 - CU	0,00	0,00
P90	LA SCUOLA IN VIAGGIO	0,00	0,00
P91	GESTIONE "SITO WEB"	0,00	0,00
P95	DIDATTICA ALUNNI DIV. ABILI- POR REGIONE LAZIO	47.548,80	0,00
P120	ASL LICEO CLASSI 5^e	1.974,05	0,00
P121	"ASL CLASSI 3^e 4^e LICEO" L.107	1.995,81	0,00
P122	ASL CLASSI V^e AFM-CAT	3.292,45	0,00
P124	ASL CLASSI TERZE e QUARTE P.L.NERVI -L.107	8.088,12	0,00
P128	PON PER LA SCUOLA-10.1.1A-FSEPON-LA-2017-182	35.574,00	0,00
P130	PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12	1.234,12	0,00
P131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 102.862,00 e non vincolato di € 29.100,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	35.955,98
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	21.133,16
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00

	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.822,82
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

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

La dotazione comprende le assegnazioni dei fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **21.133,16**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	63.628,80
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	63.628,80

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	140.148,50
	01	<i>Unione Europea</i>	134.548,50
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	5.600,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	4.000,00	Per spese di funzionamento e manutenzione Istituti
4.3.5	1.600,00	Spese Funzionamento palestre

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	150.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati -</i>	40.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	109.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.2	2.000,00	Quote alunni per ass. int.NERVI
5.1.3	8.000,00	Quote alunni per spese di funz.NERVI
5.1.4	3.000,00	Quote alunni ass.int.PIAZZI
5.1.5	25.000,00	Quote alunni per spese di funzionamento PIAZZI
5.1.6	2.000,00	Rimborso tasse scolastiche
5.2.1	5.000,00	Per attività varie - TRINITY-DELE-DELF-ECDL ecc.
5.2.2	100.000,00	Per visite di Istruzione
5.2.3	1.500,00	per rimborso viaggi non effettuati
5.2.4	2.500,00	Iscrizioni esami PET e KET- ECDL
5.4.1	1.000,00	CAUZIONI DA PALESTRE

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	7.320,00
	01	<i>Interessi</i>	20,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	7.300,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	20,00	INTERESSI IST.CASSIERE
7.4.2	6.500,00	PROVENTI DA DISTRIBUTORI BEVANDE
7.4.3	800,00	Associazioni varie (giasf –Servizi Accreditati BAR P.L.NERVI)

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	49.226,04
	A02	Funzionamento didattico generale	22.600,00
	A03	Spese di personale	8.710,32
	A04	Spese d'investimento	12.797,60
P		Progetti	
	P79	STUDIO ASSISTITO TRA PARI -C.U.	0,00
	P80	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017/2018 - CU	0,00
	P83	AMPL.OFFERTA FORM.-TOWARDS TRINITY-DELE-DELF....AL	6.000,00
	P84	SUCCESSO FORMATIVO CL.5^- C. U.	0,00
	P87	TEST CENTER - CU	0,00
	P89	CERTAMEN- C.U.	0,00
	P90	LA SCUOLA IN VIAGGIO	102.300,00
	P91	GESTIONE "SITO WEB"	4.375,00
	P95	DIDATTICA ALUNNI DIV. ABILI- POR REGIONE LAZIO	111.177,60
	P101	ARTE E CULTURA " IL GIORNALE D'ISTITUTO" C.U.	0,00
	P102	PROGETTO "PONTE" C.U.	0,00
	P103	OLIMPIADI PROBLEM SOLVING -C. U.	0,00
	P104	PREPARANDOCI GIOCHI DI ARCHIMEDE- C. U.	0,00
	P111	SPERIMENTARE DAL VIVO IL MONDO TECNICO PROF. C.U.	0,00
	P113	A SCUOLA DI POMERIGGIO C.U.	0,00
	P114	LA CLASSE ADOTTA UN 'AREA VERDE C.U.	0,00
	P115	AUTOCAD E DISEGNO AL COMPUTER	3.000,00
	P117	IMUN - "Italian model united nations" - C.U.	0,00
	P118	ENGLISH IN ACTION- C.U.	0,00
	P120	ASL LICEO CLASSI 5^e	3.573,05
	P121	"ASL CLASSI 3^e 4^e LICEO"L.107	7.100,31
	P122	ASL CLASSI V^e AFM-CAT	5.629,45
	P124	ASL CLASSI TERZE e QUARTE P.L.NERVI -L.107	13.870,44
	P126	READ ON - C.U.	0,00
	P127	STUDIAMO INSIEME C.U.	0,00
	P128	PON PER LA SCUOLA-10.1.1A-FSEPON-LA-2017-182	35.574,00
	P129	LO SPORT IN CARTELLA	1.125,00
	P130	PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12	1.234,12
	P131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
	P132	ERASMUS	0,00
	P133	P.O.N.-FSE 10.3.1A:PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI	27.210,00
	P134	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-226 COMPETENZE DI BASE	43.056,00
	P135	10.6.6A-FSEPON-LA-2017-42 POTENZIAMENTO DEI PERCOR	26.892,00
	P136	10.6.6B-FSEPON-LA-2017-30 POTENZIAMENTO DEI PERCOR	37.390,50
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **528.856,08**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	69.206,71
----------	----	------------------------------------------	------------------

Totale a pareggio € **598.062,79.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	49.226,04
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.092,88	01	Personale	437,63
02	Finanziamenti dello Stato	11.133,16	02	Beni di consumo	14.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.697,39
05	Contributi da Privati	20.000,00	04	Altre spese	9.591,02

A	A02	Funzionamento didattico generale	22.600,00
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	71.866,71
----------	----	------------------------------------------	------------------

Totale a pareggio € **602.437,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	49.226,04
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.092,88	01	Personale	437,63
02	Finanziamenti dello Stato	11.133,16	02	Beni di consumo	14.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.697,39
05	Contributi da Privati	20.000,00	04	Altre spese	9.591,02

A	A02	Funzionamento didattico generale	22.600,00
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	10.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.600,00	04	Altre spese	1.500,00
05	Contributi da Privati	11.000,00			

A	A03	Spese di personale	8.710,32
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.710,32	01	Personale	8.710,32
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00			

A	A04	Spese d'investimento	12.797,60
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.297,60	02	Beni di consumo	3.000,00
07	Altre Entrate	6.500,00	06	Beni d'investimento	9.797,60

P	P79	STUDIO ASSISTITO TRA PARI -C.U.	0,00
----------	------------	----------------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P80	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017/2018 - CU	0,00
----------	------------	-------------------------------------------------------	-------------

ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s.2017/2018 - CU

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P83	AMPL.OFFERTA FORM.-TOWARDS TRINITY-DELE-DELF....AL	6.000,00
----------	------------	---------------------------------------------------------------	-----------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA TRINITY-DELE- DELF E ALTRE ATT.INTEGRATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.000,00	01	Personale	2.000,00
			04	Altre spese	4.000,00

P	P84	SUCCESSO FORMATIVO CL.5^ - C. U.	0,00
----------	------------	---------------------------------------------	-------------

SUCCESSO FORMATIVO CL. 5^ - C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P87	TEST CENTER - CU	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

TEST CENTER - CU

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P89	CERTAMEN- C.U.	0,00
----------	------------	-----------------------	-------------

CERTAMEN - C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P90	LA SCUOLA IN VIAGGIO	102.300,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

Viaggi di istruzione , uscite didattiche e attività ricreative varie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	101.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.800,00
07	Altre Entrate	800,00	08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

P	P91	GESTIONE "SITO WEB"	4.375,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	4.375,00	01	Personale	4.375,00

P	P95	DIDATTICA ALUNNI DIV. ABILI- POR REGIONE LAZIO	111.177,60
----------	------------	-----------------------------------------------------------	-------------------

Didattica per Alunni diversamente abili- finanziato da POR REGIONE LAZIO FSE 2014-2010

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.548,80	01	Personale	47.548,80
03	Finanziamenti dalla Regione	63.628,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.628,80

P	P101	ARTE E CULTURA " IL GIORNALE D'ISTITUTO" C.U.	0,00
----------	-------------	----------------------------------------------------------	-------------

ARTE E CULTURA " IL GIORNALE D'ISTITUTO" C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P102	PROGETTO "PONTE" C.U.	0,00
----------	-------------	------------------------------	-------------

PROGETTO "PONTE" C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P103	OLIMPIADI PROBLEM SOLVING -C. U.	0,00
----------	-------------	---------------------------------------------	-------------

Olimpiadi Problem Solving- matematica -da C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P104	PREPARANDOCI GIOCHI DI ARCHIMEDE- C. U.	0,00
----------	-------------	----------------------------------------------------	-------------

PREPARANDOCI GIOCHI DI ARCHIMEDE -LICEO G.PIAZZI- C.U.

Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
P	P105	SPORTELLLO ASCOLTO - INT.PSICOLOGICI p.l.nervi			1.330,00		

Sportello Ascolto Interventi Psicologici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.330,00	01	Personale	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980,00

P	P106	SPORTELLLO ASCOLTO-INTERVENTI PSICO	1.330,00
----------	-------------	--------------------------------------------	-----------------

Sportello di ascolto psicologicI (liceo)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.330,00	01	Personale	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980,00

P	P111	SPERIMENTARE DAL VIVO IL MONDO TECNICO PROF. C.U.	0,00
----------	-------------	----------------------------------------------------------	-------------

SPERIMEN. DAL VIVO IL MONDO TECNICO PROFESSIONALE C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P113	A SCUOLA DI POMERIGGIO C.U.	0,00
----------	-------------	------------------------------------	-------------

A SCUOLA DI POMERIGGIO C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P114	LA CLASSE ADOTTA UN 'AREA VERDE C.U.	0,00
----------	-------------	---------------------------------------------	-------------

LA CLASSE ADOTTA UN 'AREA VERDE C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P115	AUTOCAD E DISEGNO AL COMPUTER	3.000,00
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

AUTOCAD E DISEGNO AL COMPUTER

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.000,00	01	Personale	2.900,00
			04	Altre spese	100,00

P	P117	IMUN - "Italian model united nations" - C.U.	0,00
----------	-------------	-----------------------------------------------------	-------------

IMUN - "Italian model united nations" - C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P118	ENGLISH IN ACTION- C.U.	0,00
----------	-------------	--------------------------------	-------------

ENGLISH IN ACTION - C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

--	--	--	--	--	--

P	P120	ASL LICEO CLASSI 5^e	3.573,05
----------	-------------	---------------------------------------	-----------------

ASL LICEO CLASSI 5^e D.L.107 ART.1. Comma 39 A.S.16/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.974,05	01	Personale	3.573,05
02	Finanziamenti dello Stato	1.599,00			

P	P121	"ASL CLASSI 3^e e 4^e LICEO" L.107	7.100,31
----------	-------------	---------------------------------------------------------------	-----------------

"Alternanza Scuola-Lavoro" CLASSI 3^e e 4^e LICEO L.107 art.1 c.33 a.s.2016-2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.995,81	01	Personale	4.088,18
02	Finanziamenti dello Stato	5.104,50	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.976,29
			04	Altre spese	835,84

P	P122	ASL CLASSI V^e AFM-CAT	5.629,45
----------	-------------	-----------------------------------------	-----------------

ASL CLASSI -V^e AFM-CAT a.s.2016-17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.292,45	01	Personale	3.060,76
02	Finanziamenti dello Stato	2.337,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.568,69

P	P124	ASL CLASSI TERZE e QUARTE P.L.NERVI -L.107	13.870,44
----------	-------------	-------------------------------------------------------	------------------

ASL CLASSI TERZE e QUARTE P.L.NERVI L.107 a.s.2017-2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.088,12	01	Personale	8.752,67
02	Finanziamenti dello Stato	5.782,32	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.707,77
			04	Altre spese	2.210,00

P	P126	READ ON - C.U.	0,00
----------	-------------	-----------------------	-------------

READ ON- cedolino unico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P127	STUDIAMO INSIEME C.U.	0,00
----------	-------------	------------------------------	-------------

STUDIAMO INSIEME C.U.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P128	PON PER LA SCUOLA-10.1.1A- FSEPON-LA-2017-182	35.574,00
----------	-------------	----------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.574,00	01	Personale	35.574,00

P	P129	LO SPORT IN CARTELLA	1.125,00
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

LO SPORT IN CARTELLA - P.L.NERVI CL.1^A E 1^D

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.125,00	01	Personale	1.125,00

P	P130	PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12	1.234,12
----------	-------------	-----------------------------------------------	-----------------

N.2 CORSI -DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.234,12	01	Personale	1.234,12

P	P131	PSND-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
----------	-------------	-------------------------------------------------	-----------------

PSND-ANIMATORI DIGITALI E ALTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.154,65

P	P132	ERASMUS	0,00
----------	-------------	----------------	-------------

ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P133	P.O.N.-FSE 10.3.1A:PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI	27.210,00
----------	-------------	-------------------------------------------------------------	------------------

P.O.N.-FSE 10.3.1A:PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI candidatura n.48792-2165 del 24.02.2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	27.210,00	01	Personale	27.210,00

P	P134	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-226 COMPETENZE DI BASE	43.056,00
----------	-------------	----------------------------------------------------------	------------------

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-226 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA,LINGUE STRANIERE, MATEMATICA.....)avviso n.1953 del 21.2.2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	43.056,00	01	Personale	43.056,00

P	P135	10.6.6A-FSEPON-LA-2017-42 POTENZIAMENTO DEI PERCOR	26.892,00
----------	-------------	---------------------------------------------------------------	------------------

10.6.6A-FSEPON-LA-2017-42 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI SCUOLA LAVORO, SOTTOAZIONE A AFM-CAT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	26.892,00	01	Personale	26.892,00

P	P136	10.6.6B-FSEPON-LA-2017-30 POTENZIAMENTO DEI PERCOR	37.390,50
----------	-------------	---------------------------------------------------------------	------------------

10.6.6B-FSEPON-LA-2017-30 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI SCUOLA LAVORO- SOTTOAZIONE B- STROLLING 6 RAMBLING MALTA-LICEO LINGUISTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	37.390,50	01	Personale	37.390,50

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,95% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	69.206,71
----------	------------	-----------------------------------------------------	------------------

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	62.594,22	Non vincolato
1.2.0	3.792,49	Vincolato*
5.1.0	2.000,00	Famiglie non vincolati
5.4.0	1.000,00	Altri vincolati- cauzioni palestre
7.1.0	20,00	Interessi

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

*

€ 1.114,52	D.L.104-orientamento D.D.G.n.467 dell'11.4-2016
€ 828,42	Formazione e Agg.to L440
€ 1.849,55	Fondo Sicurezza ex L.626
Totale € 3.792,49	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetana IACOBONE

