



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI
VIA DELLA VASCA NAVALE, 58
00146 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 80201230580 Codice Meccanografico: RMIS08900B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Maria Teresa MARANO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ta Anna Canna

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
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIS08900B	ROMA	VIA LIBETTA, 14	
RMIS08900B	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 58	
RMRV089015	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	412
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA14	463
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA14	
RMRV089015	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	
RMRV08951E	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	176
RMSL08901P	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE 58	
RMSL08901P	ROMA	VIA LIBETTA 14	171
RMSL08901P	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMTF08901X	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE 58	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1222 alunni di cui 515 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMRV089015	3AA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	21
RMRV089015	3BA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	19
RMRV089015	3CA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	23
RMRV089015	3DA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	22
RMRV089015	3EA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	28
RMRV089015	3H PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	23
RMRV089015	4A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	28
RMRV089015	4B PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	17
RMRV089015	4C PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	22
RMRV089015	4D PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	12
RMRV089015	4E PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	17
RMRV089015	4H PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	26
RMRV089015	5A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	26
RMRV089015	5B PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	15
RMRV089015	5C PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	22
RMRV089015	5D PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	26
RMRV089015	5E PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	25
RMRV089015	5H PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	28
RMRV089015	3AF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	23
RMRV089015	3BF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	20
RMRV089015	4AF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	22
RMRV089015	4BF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	11
RMRV089015	5AF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	23
RMRV089015	5BF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	17
RMRV089015	1A PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	18
RMRV089015	1AF PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	19
RMRV089015	1B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	1BF PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	18
RMRV089015	1C PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	25
RMRV089015	1D PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	24
RMRV089015	1E PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	1H PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	26
RMRV089015	1MA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	12
RMRV089015	2A PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	2AF PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	19
RMRV089015	2B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	21
RMRV089015	2BF PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	20

C.M.	Classe	Alunni
RMRV089015	2C PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	24
RMRV089015	2D PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	2E PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	25
RMRV089015	2H PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	20
RMRV08951E	3A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	15
RMRV08951E	3B PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	15
RMRV08951E	4A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	30
RMRV08951E	5A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	18
RMRV08951E	3FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	28
RMRV08951E	4FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	18
RMRV08951E	5FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	10
RMRV08951E	1A1 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	6
RMRV08951E	1B1 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	17
RMRV08951E	1F1 PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	19
RMSL08901P	3AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	25
RMSL08901P	4AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	28
RMSL08901P	5AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	20
RMSL08901P	1AL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMSL08901P	1BL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMSL08901P	2AL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	23
RMSL08901P	2BL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 239 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08700Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS08900B	Estraneo	Personale estraneo all'amministrazione contratto d'opera	3
RMIS08900B	Incarico di religione	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
RMIS08900B	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMIS08900B	incarico di religione (No ric.)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMIS08900B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	24
RMIS08900B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	39
RMIS08900B	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMIS08900B	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 3)	
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
RMIS08900B	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
RMIS08900B	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIS08900B	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMRV089015	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMRV089015	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMRV089015	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMRV089015	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMRV089015	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	16
RMRV089015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMRV089015	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	69
RMRV08951E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
RMRV08951E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMSL08901P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMSL08901P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

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	320.375,13
	01	Non vincolato	169.751,15
	02	Vincolato	150.623,98
02		Finanziamenti dello Stato	86.942,81
	01	Dotazione ordinaria	86.942,81
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	98.704,99
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	98.704,99
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00
	01	Unione Europea	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Provincia non vincolati	5.000,00
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	120.000,00
	01	Famiglie non vincolati	80.000,00
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **631.022,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	320.375,13
	01	<i>Non vincolato</i>	169.751,15
	02	<i>Vincolato</i>	150.623,98

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 320.375,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 169.751,15 senza vincolo di destinazione e di € 150.623,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 235.278,21.

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	35.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	20.000,00
A03	Spese di personale	3.497,10	3.002,90
A04	Spese d'investimento	0,00	40.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	20.000,00
P01	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	31.050,63	0,00
P06	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	0,00	0,00
P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	2.000,00
P44	FORMAZIONE	4.199,91	0,00
P45	PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI	0,00	0,00
P61	ATTIVITA' PALESTRE IST. FONDI CITTA' METROPOLITANA	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P64	PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	5.152,44	0,00
P71	PROGETTO INFO SAFE	3.580,71	0,00
P76	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	3.894,58	500,00
P79	ERASMUS PLUS	17.212,43	2.000,00
P80	RIQUALIFICHI...AMO LA SCUOLA	0,00	15.000,00
P84	RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLYING	7.420,42	0,00
P85	LABORATORIO DI SUONO	47.946,00	5.000,00
P86	CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	26.669,76	0,00
P88	WEB RADIO	0,00	5.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 150.623,98 e non vincolato di € 147.502,90. 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	86.942,81
	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.	86.942,81
	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	0,00
	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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **86.942,81**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	45.501,33	Funzionamento ordinario
2.1.2	38.650,46	Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro
2.1.3	2.791,02	Compenso ai Revisori

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	98.704,99
	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>	98.704,99

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.4.1	77.932,80	Assistenza specialistica alunni con handicap
3.4.2	20.772,19	Digital Mentor

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>	5.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	5.000,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.2.1	5.000,00	Città metropolitana di Roma capitale Urgente e min

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	120.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	80.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	80.000,00	CONTRIBUTO ALUNNI
5.2.1	40.000,00	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE

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	82.791,02
	A02	Funzionamento didattico generale	65.000,00
	A03	Spese di personale	6.500,00
	A04	Spese d'investimento	62.000,00
	A05	Manutenzione edifici	30.000,00
P		Progetti	
	P01	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69.701,09
	P06	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	0,00
	P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE	42.000,00
	P44	FORMAZIONE	4.701,24
	P45	PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI	77.932,80
	P61	ATTIVITA' PALESTRE IST. FONDI CITTA' METROPOLITANA	0,00
	P64	PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	5.152,44
	P71	PROGETTO INFO SAFE	3.580,71
	P76	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	4.394,58
	P79	ERASMUS PLUS	19.212,43
	P80	RIQUALIFICHI...AMO LA SCUOLA	23.000,00
	P84	RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLYING	7.420,42
	P85	LABORATORIO DI SUONO	52.946,00
	P86	CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	26.669,76
	P87	DIGITAL MENTOR	20.772,19
	P88	WEB RADIO	5.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	600,00

Per un totale spese di € **609.374,68**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.648,25
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **631.022,93**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	82.791,02
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	02	Beni di consumo	28.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	32.791,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.200,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	04	Altre spese	13.891,02
			07	Oneri finanziari	1.200,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	65.000,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Beni di consumo	45.800,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.200,00
05	Contributi da Privati	35.000,00			

A	A03	Spese di personale	6.500,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	01	Personale	6.500,00

A	A04	Spese d'investimento	62.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	06	Beni d'investimento	62.000,00
05	Contributi da Privati	22.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	30.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00			

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

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69.701,09
----------	------------	--	------------------

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.050,63	01	Personale	34.999,99
02	Finanziamenti dello Stato	38.650,46	02	Beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.701,10

P	P06	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	0,00
----------	------------	--	-------------

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE	42.000,00
----------	------------	----------------------------	------------------

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.000,00
05	Contributi da Privati	40.000,00			

P	P34	P.N.LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	0,00
----------	------------	---	-------------

PIANO NAZIONALE DELLA DIDATTICA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO NELLA SCUOLA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P44	FORMAZIONE	4.701,24
----------	------------	-------------------	-----------------

FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.199,91	02	Beni di consumo	282,24
02	Finanziamenti dello Stato	501,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.419,00

P	P45	PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI	77.932,80
----------	------------	---	------------------

Progetto finanziato dalla Regione Lazio per assistenza alunni handicap

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	77.932,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.932,80

P	P52	POLO FORMATIVO CINEMA E AUDIOVISIVO REG.LAZIO	0,00
----------	------------	--	-------------

POLO FORMATIVO CINEMA E AUDIOVISIVO REG.LAZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P61	ATTIVITA' PALESTRE IST. FONDI CITTA' METROPOLITANA	0,00
----------	------------	---	-------------

ATTIVITA' PALESTRE IST. FONDI CITTA' METROPOLITANA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P64	PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	5.152,44
----------	------------	---	-----------------

promozione cultura scientifica biblioteca ministero P.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.152,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.152,44

P	P71	PROGETTO INFO SAFE	3.580,71
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO INFO SAFE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.580,71	01	Personale	3.580,71

P	P76	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	4.394,58
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.394,58	01	Personale	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.894,58

P	P79	ERASMUS PLUS	19.212,43
----------	------------	---------------------	------------------

ERASMUS PLUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.212,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.212,43

P	P80	RIQUALIFICHI...AMO LA SCUOLA	23.000,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

RIQUALIFICHI...AMO LA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Personale	10.000,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	02	Beni di consumo	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P84	RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLYING	7.420,42
----------	------------	---	-----------------

RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLYING BANDO MIUR 6992

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.420,42	02	Beni di consumo	420,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P	P85	LABORATORIO DI SUONO	52.946,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

LABORATORIO DI SUONO FONDAZIONE ROMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.946,00	06	Beni d'investimento	52.946,00

P	P86	CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	26.669,76
----------	------------	--	------------------

CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.669,76	01	Personale	16.069,76
			02	Beni di consumo	10.600,00

P	P87	DIGITAL MENTOR	20.772,19
----------	------------	-----------------------	------------------

DIGITAL MENTOR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	20.772,19	01	Personale	20.772,19

P	P88	WEB RADIO	5.000,00
----------	------------	------------------	-----------------

WEB RADIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,69% 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	21.648,25
----------	------------	---	------------------

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	22.248,25	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 600,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Teresa MARANO