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 2019

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Maria Teresa MARANO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Gianni RUSSO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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
- D.M. n. 834 del 15/10/2015
- Nuovo regolamento di contabilità DM 129/2018
- Nota prot. 19270 del 28/09/2018

Il DM 129/2018, 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 confluiscano 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
1234567890	ROMA	VIA GELA, 5	
RMIS08900B	ROMA	VIA LIBETTA, 14	
RMIS08900B	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 58	
RMRV089015	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	399
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA14	328
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMRV089015	ROMA	VIA LIBETTA14	
RMRV089015	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	157
RMRV08951E	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE, 54	171
RMSL08901P	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE 58	
RMSL08901P	ROMA	VIA LIBETTA 14	243
RMSL08901P	ROMA	VIA LIBETTA 14	
RMTF08901X	ROMA	VIA LIBETTA 14	21
RMTF08901X	ROMA	VIA DELLA VASCA NAVALE 58	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1319 alunni di cui 530 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMRV089015	3AA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	28
RMRV089015	3BA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	26
RMRV089015	3CA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	19
RMRV089015	3DA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	20
RMRV089015	3EA PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	16
RMRV089015	3H PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	30
RMRV089015	4A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	18
RMRV089015	4B PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	20
RMRV089015	4C PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	22
RMRV089015	4D PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	27
RMRV089015	4E PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	20
RMRV089015	4H PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	24
RMRV089015	5A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	21
RMRV089015	5B PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	15
RMRV089015	5C PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	25
RMRV089015	5D PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	18
RMRV089015	5E PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	27
RMRV089015	5H PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	23
RMRV089015	3AF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	15
RMRV089015	3BF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	17
RMRV089015	4AF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	18
RMRV089015	4BF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	17
RMRV089015	5AF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	18
RMRV089015	5BF PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	24
RMRV089015	2A PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	2AF PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	2B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	24
RMRV089015	2BF PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	17
RMRV089015	2C PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	23
RMRV089015	2D PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	26
RMRV089015	2E PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	22
RMRV089015	2H PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	23
RMRV089015	1A SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	1AF SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	20

C.M.	Classe	Alunni
RMRV089015	1B SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	1BF SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	20
RMRV089015	1C SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	1D SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	25
RMRV089015	1E SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	26
RMRV089015	1H SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO	28
RMRV08951E	3A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	39
RMRV08951E	4A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	29
RMRV08951E	5A PROD. INDUST. E ARTIG. OPZ PRODUZIONI AUDIOVISIVE	20
RMRV08951E	3FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	24
RMRV08951E	4FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	20
RMRV08951E	5FT PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO	16
RMRV08951E	1A PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	16
RMRV08951E	1FT PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INDUSTRIA	7
RMSL08901P	3AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	28
RMSL08901P	3BL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	27
RMSL08901P	4AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	27
RMSL08901P	4BL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	22
RMSL08901P	5AL ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	17
RMSL08901P	1AL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMSL08901P	1BL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMSL08901P	2AL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMSL08901P	2BL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	23
RMSL08901P	2CL ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO	22
RMTF08901X	1AT TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 284 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08200L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
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	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	26
RMIS08900B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
RMIS08900B	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	8
RMIS08900B	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	37
RMIS08900B	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMIS08900B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	19
RMIS08900B	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMIS08900B	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMIS08900B	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIS08900B	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMIS08900B	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMIS08900B	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
RMIS08900B	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
RMRV089015	Estraneo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV089015	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMRV089015	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMRV089015	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMRV089015	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	15
RMRV089015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMRV089015	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	81
RMRV089015	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV089015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMRV089015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV089015	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMRV08951E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
RMRV08951E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMRV08951E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMRV08951E	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
RMRV08951E	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL08901P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMSL08901P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DM 129/2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.558.810,08
	01	Non vincolato	98.392,71
	02	Vincolato	1.460.417,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	121.940,98
	01	Dotazione ordinaria	80.940,98
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	41.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	184.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	95.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.888.751,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**1.558.810,08**
	01	*Non vincolato*	98.392,71
	02	*Vincolato*	1.460.417,37

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 1.558.810,08** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 98.392,71** senza vincolo di destinazione e di € **1.460.417,37** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 903.155,20.**

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 generale e decoro della Scuola	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	342,08	11.203,92
A03	Didattica	0,00	15.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	30.769,32	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.000,00
A06	Attività di orientamento	0,00	2.296,08
A07	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	0,00	25.392,71
A08	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	0,00	0,00
A09	MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	0,00	0,00
A10	RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.928,99	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.000,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
P06	SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	28.000,00	0,00
P07	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	27.475,56	0,00
P08	RoSaE - Europa per i cittadini	4.750,00	0,00
P09	10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON E' MAI TROPPO TARDI	17.930,20	0,00
P10	10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una scuola	28.117,20	0,00
P11	10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITALI	20.328,00	0,00
P12	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	0,00	5.000,00
P13	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	0,00	4.000,00
P14	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	0,00	20.000,00
P15	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	0,00	4.000,00
P16	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	0,00	4.000,00
P17	MIUR PIANO NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	33.363,35	0,00
P18	MIUR MISURE ACCOMPAGNAMENTO NUOVI PROFESSIONALI	51.371,30	0,00
P19	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA E	10.000,00	0,00
P20	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA F	10.000,00	0,00
P21	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA - PIANO COMUNICAZIONE	400.000,00	0,00
P22	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA LABORATORIO HACK	49.918,33	0,00
P23	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGUARDO RARO	0,00	0,00
P24	MIUR FAMI GOVERNANCE	380.000,00	0,00
P25	POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO	250.347,00	0,00
P26	MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	5.152,44	0,00
P27	INFOSAFE - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	97.951,02	0,00
P28	ROME MUSIC FACTORY	2.279,00	0,00
P29	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	9.093,58	0,00
P30	REGIONE LAZIO - GENERIAMO PARITA'	0,00	0,00
P33	WEB RADIO E TV	0,00	2.500,00
P34	TIROCINIO DOCENTI	300,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00
D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.460.417,37 e non vincolato di € 98.392,71. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

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

03		***Finanziamenti dallo stato***	**121.940,98**
	01	*Dotazione ordinaria*	80.940,98
	02	*Dotazione perequativa*	0,00

	03	Finanziamenti per l'ampliamento della dell'offerta formativa	0,00
	06	*Altri finanziamenti vincolati dallo Stato*	41.000,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **121.940,98**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**20.000,00**
	01	*Dotazione ordinaria* confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	*Dotazione perequativa*	0,00
	03	*Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
	04	*Altri finanziamenti vincolati*	20.000,00

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

05		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**4.000,00**
	02	*Provincia vincolati*	4.000,00
	03	*Comune non vincolati*	0,00
	04	*Comune vincolati*	0,00
	05	*Altre istituzioni non vincolati*	0,00
	06	*Altre istituzioni vincolati*	0,00

AGGREGATO 06 – 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.

06		***Contributi da Privati***	**184.000,00**
	01	*Contributi volontari da famiglie*	80.000,00
	04	*Contributi per visite, viaggi e studio all'estero*	95.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8000,00
	04	Contributi per copertura assicurativa del personale	1000,00

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 generale e decoro della Scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
  - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
  - A06 Attività di orientamento

- **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 generale e decoro della Scuola	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	49.218,00
	A03	Didattica	32.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	63.796,97
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.000,00
	A06	Attività di orientamento	2.296,08
	A07	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	53.134,04
	A08	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	4.000,00
	A09	MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	4.000,00
	A10	RECUPERO DEBITI FORMATIVI	2.928,99
P		Progetti	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	P06	SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	28.000,00
	P07	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	27.475,56
	P08	RoSaE - Europa per i cittadini	4.750,00
	P09	10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON E' MAI TROPPO TARDI	17.930,20
	P10	10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una scuola	28.117,20
	P11	10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITALI	20.328,00
	P12	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	15.000,00
	P13	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	14.000,00
	P14	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	30.000,00
	P15	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	14.000,00
	P16	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	14.000,00
	P17	MIUR PIANO NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	33.363,35
	P18	MIUR MISURE ACCOMPAGNAMENTO NUOVI PROFESSIONALI	51.371,30
	P19	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA E	10.000,00
	P20	PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA F	10.000,00
	P21	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA - PIANO COMUNICAZIONE	400.000,00
	P22	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA LABORATORIO HACK	49.918,33
	P23	MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGUARDO RARO	41.000,00
	P24	MIUR FAMI GOVERNANCE	380.000,00
	P25	POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO	250.347,00
	P26	MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	5.152,44
	P27	INFOSAFE - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	97.951,02
	P28	ROME MUSIC FACTORY	2.279,00
	P29	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	9.093,58
	P30	REGIONE LAZIO - GENERIAMO PARITA'	20.000,00
	P33	WEB RADIO E TV	2.500,00
	P34	TIROCINIO DOCENTI	300,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.888.751,06**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € **1.888.751,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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**	**500,00**

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 0,62% 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**	**0,00**

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
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Teresa MARANO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI

00146 ROMA (RM) VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.558.810,08**
	01	Non vincolato	98.392,71
	02	Vincolato	1.460.417,37
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**121.940,98**
	01	Dotazione ordinaria	80.940,98
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	41.000,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**20.000,00**
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**4.000,00**
	02	Provincia vincolati	4.000,00
06		**Contributi da privati**	**184.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	95.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
		Totale entrate	**1.888.751,06**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		**Attività**	**309.374,08**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.134,04
		A7 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	*53.134,04*
		A8 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI	*4.000,00*
		A9 - MINUTO MANTENIMENTO ROMA CITTA' METROPOLITANA	*4.000,00*
	A02	Funzionamento amministrativo	49.218,00
		A2 - Funzionamento amministrativo	*49.218,00*
	A03	Didattica	34.928,99
		A3 - Didattica	*32.000,00*
		A10 - RECUPERO DEBITI FORMATIVI	*2.928,99*
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	63.796,97
		A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	*63.796,97*
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.000,00
		A5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	*98.000,00*
	A06	Attività di orientamento	2.296,08
		A6 - Attività di orientamento	*2.296,08*
P		**Progetti**	**1.578.876,98**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.364.329,70
		P16 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREE LICEO E TECNICO	*14.000,00*
		P17 - MIUR PIANO NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	*33.363,35*
		P19 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA E	*10.000,00*
		P20 - PIANO NAZIONALE DELLE ARTI MISURA F	*10.000,00*
		P21 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA - PIANO COMUNICAZIONE	*400.000,00*
		P22 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA LABORATORIO HACK	*49.918,33*
		P23 - MIUR CINEMA PER LA SCUOLA FESTIVAL SGUARDO RARO	*41.000,00*
		P24 - MIUR FAMI GOVERNANCE	*380.000,00*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO ROSSELLINI

00146 ROMA (RM) VIA DELLA VASCA NAVALE, 58 C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		**Progetti**	**1.578.876,98**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.364.329,70
		P25 - POPPWEBTV - CONVENZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO	*250.347,00*
		P13 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA RIPRESA	*14.000,00*
		P14 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA FOTOGRAFIA	*30.000,00*
		P27 - INFOSAFE - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	*97.951,02*
		P8 - RoSaE - Europa per i cittadini	*4.750,00*
		P15 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA MONTAGGIO	*14.000,00*
		P12 - GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE AREA SUONO	*15.000,00*
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.431,44
		P30 - REGIONE LAZIO - GENERIAMO PARITA'	*20.000,00*
		P26 - MIUR PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA	*5.152,44*
		P28 - ROME MUSIC FACTORY	*2.279,00*
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	105.444,54
		P11 - 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-185 OFFICINE DIGITALI	*20.328,00*
		P29 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	*9.093,58*
		P10 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-158 Rossellini: una scuola	*28.117,20*
		P7 - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO	*27.475,56*
		P9 - 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-4 NON E' MAI TROPPO TARDI	*17.930,20*
		P33 - WEB RADIO E TV	*2.500,00*
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	81.671,30
		P6 - SUPPORTO ATTIVITA' FAMI 740	*28.000,00*
		P18 - MIUR MISURE ACCOMPAGNAMENTO NUOVI PROFESSIONALI	*51.371,30*
		P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	*2.000,00*
		P34 - TIROCINIO DOCENTI	*300,00*
R		**Fondo di riserva**	**500,00**
	R98	Fondo di riserva	500,00
		R98 - Fondo di riserva	*500,00*
		Totale spese	**1.888.751,06**

Z	**Z101**	Disponibilità finanziaria da programmare	**0,00**
		Totale a pareggio	**1.888.751,06**

Predisposto dal dirigente il 15.01.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Teresa MARANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24.01.2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Teresa MARANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 24.01.2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Maria BALDASSARRE

Mod. cntxma02 [6.3.0]