



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

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

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Prof. Flavio De Carolis*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Trasarti*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017
- Nota MIUR prot. n. 26211 del 27 dicembre 2017

#### **Sedi:**

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

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

#### **La popolazione scolastica:**

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

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

#### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2017 essere costituito da 160 unità, così suddivise:

<b>TIPOLOGIA DI PERSONALE</b>	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>

<b>TIPOLOGIA DI PERSONALE</b>	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

Si rilevano, altresì, n. 2 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	432.098,16
	01	Non vincolato	410.902,51
	02	Vincolato	21.195,65
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	79.946,58
	01	Dotazione ordinaria	64.447,44
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.499,14
<b>05</b>		Contributi da Privati	174.700,00
	01	Famiglie non vincolati	77.700,00
	02	Famiglie vincolati	91.000,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	2.000,00
<b>07</b>		Altre Entrate	4,35
	01	Interessi	4,35

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

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

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

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

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

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato

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

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

La parte rimanente, pari ad € 210.179,53 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Si sottolinea il fatto che la parte dell'Avanzo di amministrazione confluito nella disponibilità finanziaria da programmare copre ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 209.216,58).

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

- € 59.875,20 relativi al finanziamento assegnato dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2016/2017
- € 1.031,81 dal MIUR per il Progetto "PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan Wlan"
- € 91.449,60 relativi al finanziamento assegnato dalla Regione Lazio per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l'a.s. 2017/2018

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

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

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

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

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

Quota fissa	1.333,33
Quota alunni	33.533,03
Quota alunni diversamente abili	491,37
Compensi Revisori dei Conti	2.791,02
Classi terminali	133,33
Retribuzioni Co.co.co. (gen-ago/set-dic)	26.165,36

La dotazione ordinaria è stata distribuita nel modo seguente:

Descrizione		Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.791,02
A02	Funzionamento didattico generale	10.133,33
A03	Spese di personale	26.165,36
A04	Spese d'investimento	5.200,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	2.000,00
P02	Formazione e aggiornamento del personale	2.000,00
P03	Sicurezza	4.000,00
P05	Integrazione	491,37
	Fondo di Riserva	1.666,36
<b>Totale</b>		<b>64.447,44</b>

L'assegnazione relativa all'Alternanza Scuola-Lavoro di € **15.499,14** per il periodo gennaio–agosto 2018 è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 02.

### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

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

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>174.700,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	77.700,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	91.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	4.000,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	2.000,00

I contributi si articolano nel modo seguente:

- € 77.700,00 da alunni relativi a contributi volontari di iscrizione, duplicati libretti di giustificazione, ecc., iscritti nell'aggregato 05 - voce 01
- € 80.000,00 da alunni relativi a contributi per visite e viaggi di istruzione, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 10.000,00 da alunni relativi a contributi per corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni PET/FIRST, per corsi EduPuntoZero e per altre attività extra-scolastiche a pagamento, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 1.000,00 da alunni relativi a contributi per esami ECDL e skill card, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 4.000,00 dalla ditta Royal Coffee quale contributo contrattuale per la gestione dei distributori automatici, iscritto nell'aggregato 05 - voce 03
- € 700,00 dal personale scolastico per l'assicurazione integrativa, iscritti nell'aggregato 05 - voce 04
- € 1.000,00 dal personale scolastico o esterni per attività extra-scolastiche a pagamento, iscritti nell'aggregato 05 - voce 04
- € 300,00 da privati relativi a contributi per esami ECDL e skill card, iscritti nell'aggregato 05 - voce 04

### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>4,35</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	4,35

Le entrate si articolano nel modo seguente:

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

## **PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

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

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

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	210.179,53
----------	----	--	------------

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>70.128,82</b>
------------	--	------------------

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

In tale Attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale, compresa la spesa relativa all'assicurazione integrativa per il personale scolastico da sostenere con i contributi versati dagli interessati (€ 700,00), quella per i Revisori dei Conti (€ 2.791,02).

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

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

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

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

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

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

<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>141.787,98</b>
------------	---	-------------------

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

In tale Attività sono previste le spese per il funzionamento didattico generale come materiale di consumo per attività didattiche, spese telefoniche per il funzionamento dei laboratori di informatica, licenze d'uso software, assicurazione integrativa degli alunni. (€ 9,50 per ciascun alunno) ecc..

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

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

<b>Risorse da utilizzare</b>	<b>Competenza</b>	<b>Av. Amm.ne</b>	<b>Tot. risorse</b>
Contributi alunni	70.000,00		70.000,00
Dotazione ordinaria	10.133,33		10.133,33
MIUR - Azione #24 Biblioteche scolastiche		154,65	154,65
Avanzo Amministrazione Contributi alunni		61.500,00	61.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>80.133,33</b>	<b>61.654,65</b>	<b>141.787,98</b>

<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>26.165,36</b>
------------	---------------------------	------------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	26.165,36	01	Personale	26.165,36

In tale Attività sono previste le spese di personale per gli stipendi del personale amministrativo con contratto di CO.CO.CO. da sostenere con lo specifico finanziamento ministeriale per il periodo gennaio – agosto 2018.

<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>51.200,00</b>
------------	-----------------------------	------------------

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

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

In particolare dovranno essere effettuati i seguenti investimenti:

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

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

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

<b>P01</b>	<b>Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi</b>	<b>40.491,58</b>
------------	---	------------------

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

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

In particolare verrà realizzato un Progetto di potenziamento della lingua inglese in tutte le classi dell'Istituto con l'intervento di lettori madrelingua. La spesa verrà sostenuta con il contributo finalizzato delle famiglie, con il contributo della Ditta Royal Coffe che gestisce i distributori automatici funzionanti nell'Istituto, con parte del contributo volontario delle famiglie e con l'integrazione di economie non finalizzate provenienti dai contributi volontari degli alunni.

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

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

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



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

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

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

<b>P02</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>4.364,21</b>
------------	---	-----------------

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

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per la formazione e l'aggiornamento del personale.

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

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

<b>P03</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>6.000,00</b>
------------	------------------	-----------------

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

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

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

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

<b>P04</b>	<b>Visite e viaggi di istruzione</b>	<b>89.917,24</b>
------------	--------------------------------------	------------------

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

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per le visite e i viaggi di istruzione degli studenti.

Oltre ai contributi provenienti dalle famiglie è disponibile il "Fondo di solidarietà" di € 6.983,94 derivante dalle economie degli anni precedenti a cui si aggiungerà parte del contributo volontario delle famiglie (1%) e i contributi per il duplicato del libretto di giustificazione.

Tali risorse potranno essere utilizzate per i seguenti interventi:

- copertura parziale delle spese per visite e viaggi di istruzione a carico di alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche
- copertura parziale o totale di spese aggiuntive connesse alla partecipazione a visite e viaggi di istruzione di alunni diversamente abili
- copertura di spese sanitarie necessarie per gli alunni in visita o viaggio di istruzione anticipate dai docenti accompagnatori e non altrimenti rimborsabili, comprese quelle di trasporto presso strutture ospedaliere o di pronto soccorso
- concessione di contributi ad alunni che partecipano per conto dell'Istituto ad eventuali mostre, convegni o concorsi che si svolgono in località diverse da Roma

Il Consiglio di Istituto provvederà a regolamentare i requisiti necessari per la concessione di tali contributi.

Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni per visite e viaggi di istruzione	80.000,00		80.000,00
Contributi alunni "Fondo di Solidarietà" (5-1)	700,00	6.983,94	7.683,94
Contributi alunni non vincolati			0,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni viaggi		2.233,30	2.233,30
<b>TOTALE</b>	<b>80.700,00</b>	<b>9.217,24</b>	<b>89.917,24</b>

<b>P05</b>	<b>Integrazione</b>	<b>3.020,92</b>
------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.529,55	02	Beni di consumo	2.720,92
02	Finanziamenti dello Stato	491,37	06	Beni d'investimento	300,00

Con gli specifici finanziamenti ministeriali potranno essere sostenute le spese per la realizzazione degli interventi di sperimentazione metodologico-didattica per favorire l'integrazione degli studenti diversamente abili (materiali didattici di consumo) e per l'acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici ed ogni altra forma di ausilio tecnico necessario alla integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.

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

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Dotazione ordinaria per alunni diversamente abili	491,37		491,37
Finanz. Minist. per la sperim. didattica (L. 104/92)		241,31	241,31
Fondi MIUR integrazione alunni con disabilità visiva		288,24	288,24
Avanzo non vincolato		2.000,00	2.000,00
Regione Lazio - Assist. specialistica			0,00
<b>TOTALE</b>	<b>491,37</b>	<b>2.529,55</b>	<b>3.020,92</b>

<b>P07</b>	<b>ECDL: certificazione e attività formativa</b>	<b>3.712,29</b>
------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.412,29	01	Personale	880,00
05	Contributi da Privati	1.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00
			04	Altre spese	2.412,29

Nel Progetto verranno sostenute le spese per il rinnovo dell'accREDITamento dell'Istituto da parte dell'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) quale Test Center per la "patente informatica" (European Computer Driving Licence).

Oltre all'attività di certificazione ECDL, potranno essere effettuati corsi di informatica aperti anche ad utenza esterna, previa apposita delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, mirati alla preparazione degli esami da sostenere per la certificazione ECDL. Nel progetto saranno sostenute anche le spese per il compenso del personale scolastico impegnato nel progetto secondo le modalità che verranno indicate nella contrattazione integrativa di Istituto.

Le attività di certificazione e formazione consentiranno all'Istituto l'acquisizione di risorse da reinvestire per il funzionamento didattico dei laboratori di informatica e per l'implementazione delle attrezzature didattiche.

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

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni per corsi ed esami ECDL	1.000,00	2.412,29	3.412,29
Contributi privati per corsi ed esami ECDL	300,00		300,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.412,29</b>	<b>3.712,29</b>

<b>P08</b>	<b>Recupero scolastico e attività di Sportello</b>	<b>11.500,00</b>
------------	--	------------------

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

Nel Progetto sono previste le spese da effettuare per corsi di recupero e "Sportelli didattici" finalizzati al recupero scolastico, anche con l'utilizzo di personale esterno all'Istituto.

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

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

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

<b>P17</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>26.614,80</b>
------------	---------------------------------	------------------

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

Questa Istituzione scolastica partecipa al percorso Alternanza Scuola Lavoro (art. 17 del D.M. 435 del 16/6/15), ma già da tempo è sensibile alla necessità di coniugare la formazione formale con quella non formale, anche

attraverso la realizzazione di progetti interni in sinergia con Istituzioni culturali pubbliche, quali l'Archivio Centrale di Stato di Roma, la Soprintendenza Archivistica per il Lazio, l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini", l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e numerosi partners privati.

Il progetto, denominato [Impres@arte.JOB](mailto:Impres@arte.JOB) è partito nell'anno scolastico corrente 2015-16 con le classi terze dell'Istituto e prosegue nell'anno in corso, coinvolgendo le classi terze, quarte e quinte.

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

Le risorse verranno utilizzate per sostenere le seguenti spese:

- Impegni aggiuntivi dei docenti afferenti al progetto (anche per il sostegno ad alunni diversamente abili)
- Impegni aggiuntivi del personale A.T.A.
- Materiali didattici (documentazione, strumentazione, attrezzature) e di consumo (funzionamento), spese per alunni (rimborsi trasporto o altro)
- Produzione o acquisto di beni o servizi per la diffusione e pubblicizzazione del progetto
- Verifica, valutazione e certificazione delle competenze effettuata dai docenti

<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.666,36</b>
------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,59% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>210.179,53</b>
------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	210.179,53	Non vincolato

Come evidenziato nella parte della relazione relativa all'analisi delle entrate, nella disponibilità finanziaria da programmare sono state allocate risorse che coprono ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 209.216,58).

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

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

Si provvederà, altresì, a sollecitare il MIUR affinché provveda al pagamento dei residui attivi pregressi relativi alla gestione del Liceo Artistico Mario Mafai e dell'I.I.S.S. Ilaria Alpi che dal 1° settembre 2009 sono confluiti nell'Istituto di nuova istituzione Caravaggio.

Tali residui attivi sono stati a suo tempo regolarmente comunicati al MIUR con numerose note e segnalati nei monitoraggi predisposti dal MIUR per verificare le effettive situazioni debitorie nei confronti delle istituzioni scolastiche.

Roma, 12 gennaio 2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Flavio De Carolis