



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.I.S. PAOLO BORSELLINO E GIOVANNI FALCONE  
VIA COLLE DEI FRATTI, 5/5a  
00039 ZAGAROLO (RM)  
Codice Fiscale: 93015960581 Codice Meccanografico: RMIS077005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Manuela Cenciarini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marinella Capoleoni*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n.19270 del 28/09/2018 – *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019*
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

I principi fondamentali ai quali il programma annuale dell'IIS *Paolo Borsellino e Giovanni Falcone* è ispirato sono essenzialmente due, definiti dal Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche:

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2, c.1);
- "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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2, c. 2).

Pertanto, il Programma Annuale è strettamente collegato alle attività ed ai progetti definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione scolastica, e ne persegue la realizzazione attraverso un utilizzo efficace delle risorse disponibili.

In particolare, le voci di spesa previste sono finalizzate, attraverso i vari progetti ed attività, alle seguenti priorità individuate dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento:

1. rientrare nelle medie di riferimento regionali per sospensioni, abbandoni, ammissioni;
2. promuovere le competenze chiave e di cittadinanza nelle scelte educative fondamentali dell'Istituto.

Tutte le risorse disponibili per l'anno 2019 vengono dunque destinate alla realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF per il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi definiti nella progettazione strategica di Istituto, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il corretto ed efficace funzionamento didattico ed amministrativo.

La gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali sarà quindi finalizzata a :

- sostenere il processo di miglioramento continuo, coerentemente con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (priorità, traguardi, obiettivi di processo) e con le azioni previste dal Piano di Miglioramento;
- garantire l'attuazione delle linee programmatiche del PTOF;
- realizzare attività di educazione, formazione e orientamento rispondenti alle diverse esigenze formative degli studenti.

In particolare, saranno perseguiti i seguenti Obiettivi formativi prioritari individuati nel PTOF ai sensi della L. 107/2015, art.1 c.7:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche nell'italiano e nella lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura del cinema e del teatro
- 4) sviluppo e valorizzazione dell'educazione interculturale e del rispetto delle diversità
- 5) potenziamento delle discipline motorie
- 6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti
- 7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione
- 8) potenziamento dell'inclusione scolastica per alunni con bisogni educativi speciali
- 9) apertura degli spazi scolastici oltre l'orario delle lezioni
- 10) realizzazione di specifiche attività per l'alternanza scuola/lavoro
- 11) realizzazione di attività di orientamento tra scuola, Università e mondo del lavoro.

Particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione e al potenziamento della professionalità del personale docente e ATA, attraverso la destinazione di risorse per l'aggiornamento e la formazione in servizio, coerentemente con le finalità del Piano Triennale di Formazione del personale inserito nel PTOF.

Per sostenere i processi di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa si ritiene necessario incrementare e consolidare la partecipazione a reti di scuole (reti di Ambito, reti di scopo, Rete Valutazione in Progress, Rete DADA).

Sono previste azioni di monitoraggio sistematico al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e procedere, ove necessario, ad eventuali variazioni dei singoli progetti o attività e, conseguentemente, del Programma Annuale

Si evidenzia che con nota prot. 19270 del 28/09/2018 il MIUR ha comunicato la somma spettante a questo Istituto per il funzionamento amministrativo-didattico, pari ad € **18.349,33**.



Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2019, appare necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura ed il funzionamento del nostro Istituto:

### Sedi:

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

C.M.	Sede	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIS077005	Codice principale	ZAGAROLO	Via Colle dei Frati, 5 – 5a	
RMPS07701G	Liceo	ZAGAROLO	VIA COLLE DEI FRATI,5-5a	740
RMRI07701R	IPIA	ZAGAROLO	VIA VALLE EPICONIA	123

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti **n. 863 alunni** di cui 280 femmine e 583 maschi, distribuiti su **40 classi**, così ripartite:

**n. 4 indirizzi**, di cui **n. 2 percorsi liceali**; in dettaglio:

n. 17 classi Liceo scientifico;

n. 16 classi Liceo scientifico Opzione Scienze applicate;

n. 1 classe Manutenzione e Assistenza Tecnica IP14 – IPIA Nuovo Ordinamento;

n. 6 classi Manutenzione e Assistenza Tecnica IP09 – IPIA Vecchio Ordinamento;

Le classi prima, seconda e terza IPIA seguono i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà con l'offerta di istruzione e formazione professionale regionale, per il conseguimento della qualifica di Operatore Meccanico.

### Dati generali Scuola Secondaria di secondo grado – Data di riferimento: 15 ottobre

	Classi / Sezioni		Alunni Iscritti (c=a+b)	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti Classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti Classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui diversa mente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)			
Prime	8		8	209		211		211	3	2				
Seconde	9		9	220		206		206	2	-14				
Terze	8		8	184		177		177	0	-7				
Quarte	7		7	142		122		122	4	-20				
Quinte	8		8	150		147		147	5	-3				
<b>Totale</b>	<b>40</b>		<b>40</b>	<b>905</b>		<b>863</b>		<b>863</b>	<b>14</b>	<b>-42</b>				

## Il personale:

L'organico dell'Istituto , comprensivo del Dirigente scolastico e del personale docente ed ATA, all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **114 unità**, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	UNITÀ
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>89</b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indetrminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo deter. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo deter. con contratto al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Si rilevano, altresì, n. **0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n.65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.2 del D.I. del 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. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	402.625,10
	01	Non vincolato	110.393,71
	02	Vincolato	292.231,39
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	33.364,06
	01	Dotazione ordinaria	20.521,33
	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	12.842,73
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	156.998,40
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	156.998,40
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.556,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	17.556,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	48.733,17
	01	Contributi volontari da famiglie	45.483,17
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.250,00
	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.	
<b>07</b>		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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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	
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	0,69
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,68
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **659.277,42**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>402.625,10</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	110.393,71
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	292.231,39

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 402.625,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 110.393,71 senza vincolo di destinazione e di € 292.231,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 283.370,23.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	12.002,93	funzionamento generale amministrativo e decoro
1.1.2	39.591,67	funzionamento amministrativo
1.1.3	58.799,11	didattica
1.2.1	367,64	Revisori dei conti
1.2.2	7.156,12	Corsi di Recupero (legge Fioroni)
1.2.3	2.878,42	Orientamento
1.2.4	264,74	ATA (Cave formazione)
1.2.5	1.705,00	Viaggi d'istruzione
1.2.6	1.798,40	Assicurazione
1.2.7	2.839,60	Formazione del personale docente ed Ata
1.2.8	6.144,60	Trasporto Alunni Ipia
1.2.9	58.000,00	Scannelli
1.2.10	41.911,00	Intergam
1.2.11	13.017,07	Alternanza
1.2.12	31.190,67	Pronti sport e Via
1.2.13	13.392,88	Teatro
1.2.14	2.721,00	Cambridge
1.2.15	1.248,20	Sicurezza
1.2.16	900,00	convenzioni Palestra
1.2.17	3.544,42	Laboratorio scientifico
1.2.18	3.154,65	PNSD
1.2.19	24.999,98	PON B1
1.2.20	74.997,00	PON B2

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	367,64	39.591,67
A03	Didattica	1.798,40	55.799,11
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	13.017,07	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.705,00	0,00
A06	Attività di orientamento	2.878,42	0,00
A07	Sicurezza	1.248,20	0,00
A09	Convenzione Palestra	900,00	0,00
A10	Corsi di recupero (Legge Fioroni)	7.156,12	0,00
A11	Spese d'investimento	0,00	12.002,93
P01	Trasporto Alunni Ipia - Lezioni educazione fisica	6.144,60	0,00
P03	Cambridge Examinations	2.721,00	0,00
P04	Formazione del personale docente e ATA	3.104,34	3.000,00
P05	Sulle Orme di Scannelli - Palazzo Rospigliosi	58.000,00	0,00
P06	Pronti Sport e Via - Insonorizzazione palestra	31.190,67	0,00
P07	Laboratorio Scientifico	3.544,42	0,00
P08	Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	3.154,65	0,00
P09	Laboratori Innovativi - FESRPON 10.8.1.B1	24.999,98	0,00
P10	Laboratori Professionalizzanti - FESRPON 10.8.1.B2	74.997,00	0,00
P11	Laboratorio Teatrale	13.392,88	0,00
P12	InterGAM	41.911,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 292.231,39 e non vincolato di € 110.393,71. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti del Ministero

03	Finanziamenti dallo Stato	33.364,06
01	Dotazione ordinaria	20.521,33
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	12.842,73

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	18.349,33	funzionamento amministrativo e didattico
3.1.2	2.172,00	Revisori dei Conti
3.6.1	12.842,73	Alternanza Scuola Lavoro

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalla Regione Lazio. In particolare, sono stati iscritti i fondi relativi all'assistenza specialistica per alunni in situazione di disabilità.

04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>156.998,40</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	156.998,40

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	156.998,40	POR Assistenza Specialistica

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Enti Locali o da Istituzioni pubbliche.

05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>17.556,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	17.556,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	17.556,00	f.to Trasporto Alunni Ipia

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati che con vincolo di destinazione.

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>48.733,17</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	45.483,17
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.250,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1	45.483,17	Contributi volontari da famiglie
6.8.1	3.250,00	f.to Bar

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate provenienti dagli interessi bancari e postali.

12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,69</b>
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,68
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1	0,01	Interessi
12.2	0,68	Interessi attivi da Banca d'Italia

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	215.213,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.151,13
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00
		7	Sicurezza	6.248,20
		8	Minuto Mantenimento Provincia	0,00
		9	Convenzione Palestra	900,00
		11	Spese d'investimento	12.002,93
	A02		Funzionamento amministrativo	57.132,00
		2	Funzionamento amministrativo	57.132,00
	A03		Didattica	103.486,80
		3	Didattica	96.330,68
		10	Corsi di recupero (Legge Fioroni)	7.156,12
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	25.859,80
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	25.859,80
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.705,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.705,00
	A06		Attività di orientamento	2.878,42
		6	Attività di orientamento	2.878,42
<b>P</b>			Progetti	443.714,94
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	164.587,32
		1	Trasporto Alunni Ipia - Lezioni educazione fisica	23.700,60
		6	Pronti Sport e Via - Insonorizzazione palestra	31.190,67
		7	Laboratorio Scientifico	6.544,42
		8	Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	3.154,65
		9	Laboratori Innovativi - FESR PON 10.8.1.B1	24.999,98
		10	Laboratori Professionalizzanti - FESR PON 10.8.1.B2	74.997,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	170.391,28
		2	POR Regione - Assistenza Specialistica	156.998,40
		11	Laboratorio Teatrale	13.392,88
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.721,00
		3	Cambridge Examinations	2.721,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.104,34
		4	Formazione del personale docente e ATA	6.104,34
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	99.911,00
		5	Sulle Orme di Scannelli - Palazzo Rospigliosi	58.000,00
		12	InterGAM	41.911,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	349,33
	R98		Fondo di riserva	349,33
		98	Fondo di riserva	349,33
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **659.277,42**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **659.277,42**.

*Handwritten signature*  
9

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>5.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

**Funzionamento generale e decoro della Scuola:** Tale attività è realizzata con finanziamenti provenienti da contributi delle famiglie, considerata la progressiva diminuzione dei fondi assegnati dall'Ente Locale negli ultimi anni. Rientrano in questa voce di spesa le attività per il decoro e la manutenzione degli edifici (piccole ristrutturazioni, riparazioni di piccola entità, manutenzione di mobilio etc.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A01</b>	<b>7</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>6.248,20</b>
------------	----------	------------------	-----------------

**Sicurezza:** Tale somma, proveniente dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria dello Stato, occorre per il pagamento: dei corsi di formazione inerenti il D. Lgs. 81/2008 (RLS, preposti etc.); della spesa relativa alla consulenza fornita dal RSPP e per l'acquisto di eventuali materiali necessari a garantire la sicurezza nell'istituzione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.248,20	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.748,20

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>Minuto Mantenimento Provincia</b>	<b>0</b>
------------	----------	--------------------------------------	----------

**Minuto Mantenimento Provincia:** Non è stata effettuata alcuna previsione, verranno eseguite le variazioni al momento dell'effettiva comunicazione del finanziamento. È stata soltanto predisposta la scheda finanziaria. I finanziamenti provengono dalla Città Metropolitana di Roma Capitale; vengono impiegati per la piccola manutenzione degli edifici scolastici e/o per l'acquisto di: materiale di cancelleria; carta; pagamento oneri postali. Le spese effettivamente sostenute saranno rendicontate alla Città Metropolitana il mese di febbraio previo parere di approvazione del Consiglio d'Istituto.

<b>A01</b>	<b>9</b>	<b>Convenzione Palestra</b>	<b>900,00</b>
------------	----------	-----------------------------	---------------

**Convenzione Palestra:** tali somme sono provenienti dall'avanzo di amministrazione, frutto dei contributi privati versati all'istituzione a titolo cauzionale per l'utilizzo della palestra. Saranno restituite alle varie Associazioni alla scadenza delle convenzioni stipulate con la Città Metropolitana e l'istituzione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	08	Oneri finanziari	900,00

<b>A01</b>	<b>11</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>12.002,93</b>
------------	-----------	-----------------------------	------------------

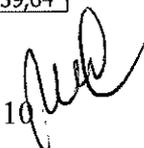
**Spese d'investimento:** Tale attività è realizzata mediante i finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione. La somma occorre per l'acquisto di beni di investimento (macchinari per laboratori e officina, attrezzature scientifiche, LIM per le aule etc.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.002,93	04	Acquisto di beni d'investimento	12.002,93

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>57.132,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

**Funzionamento amministrativo:** Tale attività è realizzata mediante i finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato, dai contributi delle famiglie e dagli interessi bancari. La somma programmata occorre per lo svolgimento delle normali attività di segreteria (materiale di cancelleria, carta, stampati); acquisto materiale di pulizia; pagamento delle linee telefoniche; spese relative alle licenze d'uso (axios); dominio per il sito d'istituto, acquisto apparecchiature d'ufficio e compenso per i Revisori dei Conti. Spese di tenuta conto (bancarie e postali); abbonamenti, fondo economale. Contratti di manutenzione degli hardware, software, centralino e specialistica; convenzioni con reti scolastiche. Contratto di consulenza Responsabile protezione dei dati personali (RPD).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.959,31	02	Acquisto di beni di consumo	23.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.172,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.392,36
06	Contributi da privati	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
12	Altre entrate	0,69	05	Altre spese	4.539,64

10 

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>96.330,68</b>
------------	----------	------------------	------------------

**Didattica:** Tale attività è realizzata mediante finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria dello Stato e contributi privati. La somma occorre per lo svolgimento delle attività didattiche di tutti gli indirizzi dell'istituto, in particolare per la manutenzione/evoluzione dei vari laboratori; per gli acquisti prettamente didattici, materiali hardware e software, per il pagamento delle varie linee adsl, noleggio delle fotocopiatrici, acquisto di carta per fotocopiatrice, contratti di manutenzione; assicurazione integrativa e spese inerenti il materiale per attività progettuali. Acquisto materiale per gli alunni diversamente abili, strumenti specialistici, accessori per attività sportive. Eventuali rimborsi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.597,51	02	Acquisto di beni di consumo	29.030,68
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.000,00
06	Contributi da privati	33.733,17	04	Acquisto di beni d'investimento	36.800,00
			05	Altre spese	1.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Corsi di recupero (Legge Fioroni)</b>	<b>7.156,12</b>
------------	-----------	--	-----------------

**Corsi di recupero (Legge Fioroni):** Tale attività è realizzata mediante i finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione. La somma occorre per il pagamento del personale impegnato nei corsi di recupero invernali ed estivi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.156,12	01	Spese di personale	7.156,12

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>25.859,80</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

**Alternanza Scuola-Lavoro:** Tale attività è realizzata mediante i finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria dello Stato. Le spese riguardano prevalentemente il pagamento del personale coinvolto per progettazione, coordinamento, tutoraggio, monitoraggio, orientamento, verifica e valutazione. Sono inoltre previste spese di trasporto per partecipazione ad esperienze di Alternanza, partecipazione ad impresa formativa simulata ecc. Classi coinvolte: terze, quarte e quinte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.017,07	01	Spese di personale	21.301,80
03	Finanziamenti dallo Stato	12.842,73	02	Acquisto di beni di consumo	558,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.705,00</b>
------------	----------	--	-----------------

**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:** Tale attività è realizzata con finanziamenti provenienti dall'avanzo. Non è stata effettuata un'ulteriore previsione finanziaria, verranno eseguite le variazioni al momento dell'effettivo incasso delle somme versate. Il progetto si avvarrà delle entrate provenienti dai contributi dei privati (famiglie) per le visite ed i viaggi di istruzione deliberati dai competenti Organi Collegiali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.705,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.705,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.878,42</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

**Attività di orientamento:** l'attività è realizzata con finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione. La somma occorre per il pagamento del personale impegnato nelle attività di orientamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.878,42	01	Spese di personale	2.878,42

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Trasporto Alunni Ipia - Lezioni educazione fisica</b>	<b>23.700,60</b>
------------	----------	--	------------------

**Trasporto Alunni Ipia - Lezioni educazione fisica:** Per ovviare alla mancanza di una palestra nella sede IPIA, l'Istituto ha promosso questo progetto, così da fornire opportunità didattiche ed educative che contemplino esperienze motorie di vario genere da svolgere negli Impianti del Palazzetto Comunale di Zagarolo. Tale somma proviene dall'avanzo di amministrazione e dai finanziamenti della Città Metropolitana e verrà impiegata per le spese inerenti il trasporto degli alunni dalla sede dell'Ipia al Palazzetto. Le somme eventualmente non utilizzate verranno restituite alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.144,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.556,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.556,00	09	Rimborsi e poste correttive	6.144,60

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Pronti Sport e Via - Insonorizzazione palestra</b>	<b>31.190,67</b>
------------	----------	---	------------------

**Pronti Sport e Via - Insonorizzazione palestra:** La somma proviene dall'avanzo di amministrazione (finanziamento della Regione Lazio per la partecipazione all'Avviso pubblico "Pronti, Sport, Via" sull'impiantistica sportiva e quota obbligatoria di compartecipazione a carico della scuola), e coprirà la spesa per lavori di insonorizzazione della palestra della sede centrale, necessari a migliorare la tutela della salute di studenti e lavoratori nel corso dello svolgimento delle attività didattiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.190,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.633,02
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.557,65

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Laboratorio Scientifico</b>	<b>6.544,42</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

**Laboratorio Scientifico:** la somma proviene dall'avanzo di amministrazione (finanziamento della Regione Lazio a seguito della partecipazione al Bando Regionale Determina G04846 del 18/04/2017 - PON FSE 2014/2020 , progetto "Sperimentare in sicurezza") ed è destinata all'acquisto di attrezzature e materiali per il completamento del laboratorio scientifico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.544,42	04	Acquisto di beni d'investimento	6.544,42
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD</b>	<b>3.154,65</b>
------------	----------	---	-----------------

**Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD:** I fondi, provenienti dall'avanzo di amministrazione, sono destinati alla realizzazione delle seguenti azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale: Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"; Azione #3 "Canone di connettività"; Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	154,65

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Laboratori Innovativi - FESR PON 10.8.1.B1</b>	<b>24.999,98</b>
------------	----------	---	------------------

**Laboratori Innovativi - FESR PON 10.8.1.B1:** La somma proviene dall'avanzo di amministrazione. Progetto "LED: Laboratorio di Elettricità Digitale". La fisica è una disciplina che spiega le cose attraverso le esperienze permettendo di guardare il mondo con gli occhi dello scienziato e di apprendere per prove ed errori. Il laboratorio è da sempre un luogo magico nel quale poter toccare con mano le leggi del mondo e conoscerle, replicarle e riscoprirle. È in questo luogo che vogliamo intervenire con il progetto LED, introducendo nuovi strumenti del mondo digitale per studiare le antiche leggi della fisica. Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio mobile con strumenti del mondo dell'elettrotecnica, dell'elettronica, dell'informatica e dell'automazione in grado di potenziare le dotazioni a disposizione dell'Istituto, fornendo nuovi strumenti per lo studio della fisica, potenziando al tempo stesso l'informatica, le scienze, la chimica, la matematica, la logica. Il laboratorio sarà mobile, per raggiungere gli studenti, conterrà kit assemblabili con microcontrollori, microcomputer, sensori ed attuatori, circuiterie varie, cavi, alimentatori, circuiti integrati, led, per realizzare sistemi di controllo da utilizzare per misurare fenomeni fisici, per interagire col mondo, per accendere la fantasia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.999,98	01	Spese di personale	483,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	966,66
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.550,00

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>Laboratori Professionalizzanti - FESRPON 10.8.1.B2</b>	<b>74.997,00</b>
------------	-----------	---	------------------

**Laboratori Professionalizzanti - FESRPON 10.8.1.B2:** La somma proviene dall'avanzo di amministrazione. Progetto "Il futuro smart dell'autoriparazione e della casa: Officina 4.0 e Domotica". La Quarta Rivoluzione industriale che è in corso, basata sull'Internet of Things, ossia su oggetti che interagiscono con l'ambiente e che comunicano e agiscono in rete attraverso il cloud, costringe ad una revisione globale anche il mondo della diagnosi auto e delle autoriparazioni. Il cuore del progetto è un laboratorio di diagnosi auto "reale", dotato della strumentazione che si può trovare in una vera officina di autoriparazione, arricchito da sistemi che caratterizzeranno l'automotive e l'officina del futuro (l'Officina 4.0 del titolo) e che sono in fase di rapida diffusione: diagnosi Pass-thru, cambio automatico, sistemi ADAS (sistemi di assistenza alla guida). Il progetto è completato da dotazioni di Impianti Elettrici, Tecnologie Meccaniche e Azionamenti Industriali necessarie ad equipaggiare i laboratori, oltre che con le attrezzature di base indispensabili alla formazione di installatori e manutentori, anche con dotazioni innovative volte a fornire agli studenti competenze avanzate ed aggiornate, nella direzione del digitale e dell'Internet of things (Domotica, Macchine CNC)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.997,00	01	Spese di personale	2.485,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.972,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.540,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>POR Regione - Assistenza Specialistica</b>	<b>156.998,40</b>
------------	----------	---	-------------------

**POR Regione - Assistenza Specialistica:** Finanziato con D.D. n. G10214 del 08/08/2018 della Regione Lazio. Somma assegnata per l'attività volta a promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio nell'a.s. 2018/2019. Progetto realizzato in rete con l'IISP "Rosario Livatino" di Palestrina. Le somme verranno impiegate interamente per il pagamento degli Assistenti impiegati (n. 19 Psicologi per circa 50 alunni).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	156.998,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.998,40

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Laboratorio Teatrale</b>	<b>13.392,88</b>
------------	-----------	-----------------------------	------------------

**Laboratorio Teatrale:** Tale attività è realizzata con finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione. Nel corso dell'anno si incrementerà di finanziamenti provenienti da Enti vari e privati. La somma ha come fine la realizzazione della rappresentazione teatrale presso il Teatro Principe di Palestrina con i seguenti obiettivi: favorire l'incontro tra le varie forme di comunicazione che si sviluppano nel campo del teatro con il mondo della Scuola; fornire strumenti di lettura e di competenza scenica sugli svariati aspetti dell'interpretazione dell'attore; saper gestire l'evento teatrale attraverso un "Fare" che permetta di sperimentare e recuperare una pluralità di linguaggi (visivo, gestuale, musicale); rafforzare l'autostima e favorire la socializzazione tra gli studenti. Il progetto si avvarrà di esperti esterni. Le somme verranno impiegate per le spese di personale impiegato, per la pubblicità dell'evento e per tutte le spese occorrenti all'organizzazione della manifestazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.392,88	01	Spese di personale	4.665,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.727,88

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Cambridge Examinations</b>	<b>2.721,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

**Cambridge Examinations:** L'attività è realizzata con finanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione e dai futuri contributi privati, che saranno iscritti al momento dell'effettivo incasso. Il progetto intende promuovere la comunicazione in lingua straniera attraverso l'acquisizione di competenze specifiche, certificate e valide in ambito europeo. Gli obiettivi sono:

- migliorare le competenze linguistiche degli studenti con particolare riferimento alle abilità di listening, speaking, reading and writing.;
- motivare gli studenti verso l'acquisizione della lingua straniera attraverso l'acquisizione di certificazioni internazionali;
- offrire agli alunni un percorso più avanzato al fine di gratificarli con una "Cura delle eccellenze" che contribuirà ad aumentare la motivazione;
- offrire agli studenti la possibilità di sostenere gli esami e conseguire la relativa certificazione.

Saranno previsti pagamenti per gli esperti esterni e per l'Ente Certificatore (University of Cambridge – organismo riconosciuto dalla Comunità Europea e dal Miur). Numerose Università hanno stipulato un protocollo d'intesa che consentirà a chi è in possesso della Certificazione Cambridge Esol Exams di avere crediti universitari. La certificazione Cambridge sarà comunque un plusvalore da poter inserire nel proprio curriculum anche per gli studenti che vorranno entrare nel mondo del lavoro. L'eventuale fondo residuo verrà utilizzato per l'acquisto di dotazioni tecnologiche.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.721,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.721,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Formazione del personale docente e ATA</b>	<b>6.104,34</b>
------------	----------	---	-----------------

**Formazione del personale docente e ATA:** Tale somma, proveniente dall'avanzo di amministrazione, occorre per i corsi di formazione del personale docente ed ATA. Nel progetto sono inserite le attività programmate in funzione dei bisogni formativi rilevati come previste dal Piano Triennale di Formazione del personale deliberato nel PTOF.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.104,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.539,34
			08	Oneri finanziari	565,00

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Sulle Orme di Scannelli - Palazzo Rospigliosi</b>	<b>58.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

**Sulle Orme di Scannelli - Palazzo Rospigliosi:** Tale somma, proveniente dall'avanzo di amministrazione, è finalizzata alla realizzazione del progetto "Sulle orme di Scannelli" (Progetto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"). A seguito del concorso nazionale "Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche", l'Università è risultata assegnataria di un finanziamento che sarà devoluto interamente alle società che hanno realizzato l'attività. L'istituzione scolastica dovrà controllare la rendicontazione relativa alle spese effettuate dall'esecutore del progetto attraverso la verifica dei giustificativi di spesa, secondo quanto indicato nella scheda finanziaria prodotta dall'istituzione proponente in occasione della partecipazione al Concorso. La scheda riassuntiva di rendicontazione dovrà essere sottoposta all'approvazione dei Revisori dei Conti che ne attesterà la regolarità amministrativo-contabile. Il progetto è stato realizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dall'azienda statunitense Medians in collaborazione con Palazzo Rospigliosi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.000,00	05	Altre spese	58.000,00

<b>P05</b>	<b>12</b>	<b>InterGAM</b>	<b>41.911,00</b>
------------	-----------	-----------------	------------------

**InterGAM:** Tale somma, proveniente dall'avanzo di amministrazione, è finalizzata alla realizzazione del progetto "Intergam" – inerente le collezioni della Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale (Progetto dell'Accademia di Belle Arti di Roma). A seguito del concorso nazionale "Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche", l'Accademia di Belle Arti è risultata assegnataria di un finanziamento che sarà devoluto interamente alle società che hanno realizzato l'attività. L'istituzione scolastica dovrà controllare la rendicontazione relativa alle spese effettuate dall'esecutore del progetto attraverso la verifica dei giustificativi di spesa, secondo quanto indicato nella scheda finanziaria prodotta dall'istituzione proponente in occasione della partecipazione al Concorso. La scheda riassuntiva di rendicontazione dovrà essere sottoposta all'approvazione dei Revisori dei Conti che ne attesterà la regolarità amministrativo-contabile.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.911,00	05	Altre spese	41.911,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>349,33</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,70% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</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
3.1.0	349,33	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 349,33 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

La presente programmazione appare idonea a garantire la realizzazione delle attività e della progettualità dell'Istituto, come previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ed il raggiungimento delle priorità e degli obiettivi definiti nel Piano di Miglioramento.

Con lo scopo di perseguire con la maggiore efficacia tale finalità, il Programma Annuale si configura come uno strumento di pianificazione flessibile e dinamico, che potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni per effetto di eventuali successive assegnazioni disposte dall'Amministrazione scolastica o da Enti, Associazioni e/o privati, o per la partecipazione a Progetti, convenzioni, accordi.

Zagarolo, 30 gennaio 2019



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Manuela Cenciarini