



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO  
VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI  
00147 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*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 2016 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. 1349 dell'11 settembre 2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

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

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

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

#### **Sedi:**

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

Comune	Distretto	Indirizzo	Classi
ROMA	19°	Viale C.T.Odescalchi, 98	7
ROMA	19°	Via Odescalchi 75	4
ROMA	20°	Viale dell'Oceano Indiano 62/64	17
ROMA	20°	Via Argoli 45	19

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 939 alunni, distribuiti su 47 classi che funzionano in orario diurno. Alla data del 15 ottobre 2015 la struttura delle classi è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate: nessuna

	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni
Prime	9	205	201	13	-4
Seconde	9	183	185	11	+2
Terze	10	200	202	6	+2
Quarte	10	189	192	7	-3
Quinte	9	162	162	11	0
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>939</b>	<b>942</b>	<b>48</b>	<b>3</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2015 essere costituito da 148 unità, così suddivise:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	NUMERO
<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	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>116</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	1
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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>32</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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	680.523,52
	01	Non vincolato	661.621,46
	02	Vincolato	18.902,06
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	81.875,64
	01	Dotazione ordinaria	65.642,55
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.233,09
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	84.104,00
	01	Unione Europea	15.000,00
	03	Provincia vincolati	31.104,00
	06	Altre istituzioni	38.000,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	145.800,00
	01	Famiglie non vincolati	60.000,00
	02	Famiglie vincolati	80.800,00
	03	Altri non vincolati	4.000,00
	04	Altri vincolati	1.000,00
<b>07</b>		Altre Entrate	11,78
	01	Interessi	11,78

Per un totale entrate di € **992.314,94**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>680.523,52</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	661.621,46
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	18.902,06

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 680.523,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 661.621,46 senza vincolo di destinazione e di € 18.902,06 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Si prevede di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	12.530,52
A02	Funzionamento didattico generale	2.222,80	28.805,88
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	52.000,00
P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	1.374,33	9.912,21
P02	Formazione e aggiornamento del personale	389,21	0,00
P03	Sicurezza	1.761,34	0,00
P04	Visite e viaggi di istruzione	0,00	6.731,16
P05	Integrazione	2.257,86	0,00
P07	ECDL: certificazione e attività formativa	0,00	2.412,29
P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46	0,00
P14	I.S.A. Roma 1	0,00	24.979,91
P15	PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan WLAN	0,00	0,00
P16	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	0,00	7.013,12
P17	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>14.813,00</b>	<b>144.385,09</b>

L'Avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare, pari ad € 159.189,09, si articola nel modo seguente:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 14.813,00
- Avanzo di amministrazione non vincolato: € 144.385,09

La parte rimanente, pari ad € 521.325,43 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 (€ 521.325,43) copre ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 503.016,67).

Riguardo i residui attivi relativi all'anno 2015 (€ 65.455,72) non vi sono dubbi di sorta riguardo la loro restituzione. Tali residui si articolano nel modo seguente:

- € 3.400,00 da parte del MIUR relativi al saldo del contributo per il Concorso "La Scuola per EXPO 2015"
- € 54.067,20 relativi al finanziamento assegnato dalla Provincia di Roma per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per il periodo settembre-dicembre 2015.
- € 337,56 dal Liceo Statale Socrate per restituzione somme non dovute al personale co.co.co. periodo gennaio-agosto 2015
- € 1.350,00 dall'Università degli Studi "Tor Vergata" per contributo tirocinanti TFA a.s. 2014/2015
- € 435,13 relativi a contributi alunni giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2015

- € 4.491,50 dal Ministero dello Sviluppo Economico per il Progetto "Dalla creatività alla brevettabilità per fare crescere le idee"
- € 1.374,33 dal MIUR per assegnazione D.L. n. 104/2013 art. 8 comma 1 Progetti orientamento DDG n. 164 del 20/11/14

Pertanto l'utilizzazione dell'Avanzo di amministrazione per un importo di € 159.189,09 non espone l'Istituto ad alcun rischio.

Si sottolinea, infine, che nel mese di dicembre 2015 è stata introitata in c/competenza la somma di € 4.089,06 comunicata con nota MIUR prot. 19152 dell'11/12/2015. Con successiva nota prot. 1949 del 14/12/2015 è stato comunicato che tale assegnazione doveva essere introitata in c/residui. Pertanto tale somma è stata inserita nella disponibilità finanziaria ancora da programmare (Z01) e verrà eliminata dall'Avanzo di Amministrazione previa radiazione di residui attivi per un importo complessivo di € 4.089,06, corrispondente alla somma erroneamente introitata in c/competenza.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 477.083,17.

## **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

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

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>76.642,55</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria 2016 (Nota MIUR Prot. n. 1349 dell'11/9/15)</i>	65.642,55
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati – Finanziamento Alternanza Scuola/Lavoro (Nota MIUR Prot. 1349 del 3/2/2016)</i>	16.233,09

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota del MIUR prot. n. 1349 dell'11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **65.642,55**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

La dotazione ordinaria comunicata, relativa al periodo gennaio-agosto 2016, è stata determinata sulla base dei seguenti parametri:

Quota fissa	2.806,18
Quota alunni	46.824,03
Quota alunni div.abili	757,66
Revisori dei Conti	2.172,00
Co.co.co.	13.082,68
<b>Totale</b>	<b>65.642,55</b>

L'importo è stato così suddiviso:

<b>Attività/Progetto</b>	<b>Importo in €</b>
A1 - Funzionamento amministrativo generale	27.978,18
A2 - Funzionamento didattico generale	8.000,00
A3 - Spese di personale	13.082,68
A4 - Spese d'investimento	5.000,00
P1 - Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	824,03
P2 - Formazione e aggiornamento del personale	3.000,00
P3 - Sicurezza	5.000,00
P5 - Integrazione	757,66
Fondo Riserva	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>65.642,55</b>

Con nota MIUR prot. n. 1349 del 3/2/2016 è stato assegnato il finanziamento vincolato per l'Alternanze Scuola/Lavoro di € 16.233,09, iscritto nell'aggregato 02 – voce 04.

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>84.104,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	15.000,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	31.104,00

Le voci sono state così suddivise:

<b>Conto</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Attività/Progetto</b>
04-01	15.000,00	P15 – 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-377 – Impianto WLAN
04-03	31.104,00	P5 – Integrazione (Finanziamento per assistenza specialistica)

#### 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>145.800,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	60.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	80.800,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	4.000,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	1.000,00

I contributi si articolano nel modo seguente:

- € 60.000,00 da alunni relativi a contributi volontari di iscrizione, duplicati libretti di giustificazione, ecc., iscritti nell'aggregato 05 - voce 01
- € 70.000,00 da alunni relativi a contributi per visite e viaggi di istruzione, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 2.000,00 da alunni relativi a contributi per corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni PET/FIRST, iscritti nell'aggregato 05 - voce 02
- € 7.800,00 da alunni relativi a contributi per corsi EduPuntoZero, 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
- € 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>11,78</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	11,78

Le entrate si articolano nel modo seguente:

- € 8,18 relativi ad interessi maturati in Tesoreria Unica sulle entrate di tipo "fruttifero" nell'anno 2015, iscritti nell'aggregato 07 – voce 01
- € 3,60 dalle Poste Italiane relativi agli interessi attivi maturati sul c/c postale nell'anno 2015, 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 quattro 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.220,48
	A02	Funzionamento didattico generale	92.428,68
	A03	Spese di personale	13.082,68
	A04	Spese d'investimento	57.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>265.257,67</b>
	P01	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	31.910,57
	P02	Formazione e aggiornamento del personale	3.389,21
	P03	Sicurezza	6.761,34
	P04	Visite e viaggi di istruzione	77.331,16
	P05	Integrazione	34.119,52
	P07	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
	P08	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46
	P14	I.S.A. Roma 1	24.979,91
	P15	PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan WLAN	15.000,00
	P16	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	45.013,12
	P17	Alternanza Scuola-Lavoro	16.233,09
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	2.000,00

Per un totale spese di € **470.989,51**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	521.325,43
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **992.314,94**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>41.220,48</b>
------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.530,52	02	Beni di consumo	16.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	27.978,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.883,00
05	Contributi da Privati	700,00	04	Altre spese	5.194,48
07	Altre Entrate	11,78	06	Beni d'investimento	4.643,00
			07	Oneri finanziari	500,00

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 (€ 2.172,00).

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

Risorse da utilizzare	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Interessi attivi	11,78		11,78
Dotazione ordinaria	25.806,18		25.806,18
Avanzo Amm.ne Dotazione ordinaria	0,00	12.530,52	12.530,52
Assegnazione Revisori dei Conti	2.172,00		2.172,00
Contributi personale scolastico per assicurazione integrativa	700,00		700,00
Entrate partite di giro (reintegro fondo minute spese)	500,00		500,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.189,96</b>	<b>12.530,52</b>	<b>41.720,48</b>

<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>92.428,68</b>
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.028,68	02	Beni di consumo	44.192,80
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.830,00
05	Contributi da Privati	53.400,00	04	Altre spese	50,00
			06	Beni d'investimento	3.055,88
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

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. (€ 7.000,00) ecc..

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	53.400,00		53.400,00
Dotazione ordinaria	8.000,00		8.000,00
Av. Amm.ne Dotazione ordinaria		5.000,00	5.000,00
Av. Amm.ne MIUR - Contrib. comodato d'uso libri		2.222,80	2.222,80
Av. Amm.ne Contributi alunni		23.805,88	23.805,88
<b>TOTALE</b>	<b>61.400,00</b>	<b>31.028,68</b>	<b>92.428,68</b>

<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>13.082,68</b>
------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	13.082,68	01	Personale	13.082,68

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 2015.

<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>57.000,00</b>
------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.000,00	06	Beni d'investimento	57.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00			

In tale Attività sono previste spese per l'acquisto di attrezzature informatiche, attrezzature di laboratorio, spese per il cablaggio e arredi. Le fonti di finanziamento si articolano nel modo seguente:

Risorse	Competenza	Av. Amm.ne	Tot. risorse
Contributi alunni		48.000,00	48.000,00
Dotazione ordinaria	5.000,00	4.000,00	9.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

<b>P01</b>	<b>Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi</b>	<b>31.910,57</b>
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.286,54	01	Personale	1.040,00
02	Finanziamenti dello Stato	824,03	02	Beni di consumo	836,24
05	Contributi da Privati	19.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.934,33
			04	Altre spese	100,00

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.

E' previsto anche l'avvio di corsi EduPuntoZero indirizzati agli alunni e tenuti da docenti dell'Associazione ASapiens, sull'utilizzo dei software Adobe Photoshop e Autodesk Autocad. I costi di tali corsi verranno sostenuti dalle famiglie. La quota individuale di € 150,00 verrà utilizzata anche per le spese relative ai compensi da erogare al personale collaboratore scolastico per l'apertura delle sedi e la pulizia dei locali utilizzati.

Nel Progetto verrà, altresì, sostenuta la spesa per il progetto finanziato dal MIUR per l'orientamento (DDG 164 del 20/11/14) che è stato assegnato all'Istituto e che deve essere ancora introitato.

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>
Finanziamento ministeriale P.O.F. L. 440/97			0,00
Dotazione ordinaria	824,03		824,03
Contributi da alunni attività extra-scolastiche	9.800,00		9.800,00
Contributi alunni non vincolati	6.000,00		6.000,00
Gestore servizi ristoro (contributo)	4.000,00		4.000,00
Av. Amm. Gestore servizi ristoro (contributo)		2.031,21	2.031,21
Avanzo Amm.ne Contributi alunni non vincolati		7.881,00	7.881,00
Av.Amm. MIUR - Prog. Orient. DDG 164 del 20/11/14		1.374,33	1.374,33
<b>TOTALE</b>	<b>20.624,03</b>	<b>11.286,54</b>	<b>31.910,57</b>

<b>P02</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>3.389,21</b>
------------	---	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	389,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.389,21
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00			

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:

- Dotazione ordinaria € 3.000,00
- Avanzo di Amministrazione finanziamento per la formazione del personale scolastico € 389,21

<b>P03</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>6.761,34</b>
------------	------------------	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.761,34	02	Beni di consumo	1.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.761,34

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:

- Dotazione ordinaria € 5.000,00
- Avanzo di Amministrazione finanziamento per la formazione sulla sicurezza € 1.761,34

<b>P04</b>	<b>Visite e viaggi di istruzione</b>	<b>77.331,16</b>
------------	--------------------------------------	------------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.731,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.992,66
05	Contributi da Privati	70.600,00	08	Rimborsi e poste correttive	1.338,50

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 € 5.392,66 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:

<b>Risorse da utilizzare</b>	<b>Competenza</b>	<b>Av. Amm.ne</b>	<b>Tot. risorse</b>
Contributi alunni per visite e viaggi di istruzione	70.000,00		70.000,00
Contributi alunni "Fondo di Solidarietà" (5-1)		5.392,66	5.392,66
Contributi alunni non vincolati	600,00		600,00
Avanzo Amm.ne Contributi alunni viaggi		1.338,50	1.338,50
<b>TOTALE</b>	<b>70.600,00</b>	<b>6.731,16</b>	<b>77.331,16</b>

<b>P05</b>	<b>Integrazione</b>	<b>34.119,52</b>
------------	---------------------	------------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.257,86	02	Beni di consumo	500,00
02	Finanziamenti dello Stato	757,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.361,66
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	31.104,00	06	Beni d'investimento	2.257,86

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.

Nel Progetto verranno sostenute le spese da effettuare per l'assistenza specialistica agli alunni diversamente con i finanziamenti finalizzati della Città Metropolitana di Roma Capitale.

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>
Dotazione ordinaria per alunni diversamente abili	757,66		757,66
MIUR - Contributo per attrezzature handicap		312,52	312,52
Fin. MIUR sussidi didattici alunni diversamente abili		671,96	671,96
Finanz. Minist. per la sperim. didattica (L. 104/92)		985,14	985,14
Fondi MIUR integrazione alunni con disabilità visiva		288,24	288,24
Città Metropolitana di Roma - Assist. specialistica	31.104,00		31.104,00
<b>TOTALE</b>	<b>31.861,66</b>	<b>2.257,86</b>	<b>34.119,52</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	02	Beni di consumo	532,29
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Altre spese	1.300,00

L'Istituto è accreditato dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) 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>6.807,46</b>
------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.807,46	01	Personale	6.807,46

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.

La fonte di finanziamento è costituita dall'economia relativa alla specifica risorsa ministeriale.

<b>P14</b>	<b>I.S.A. Roma 1</b>	<b>24.979,91</b>
------------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.979,91	05	Oneri straordinari e da contenzioso	24.979,91

Tale Progetto è stato inserito nel Programma Annuale per rendere maggiormente chiara e trasparente la gestione della gravissima situazione contabile e finanziaria, determinatasi a seguito dell'aggregazione del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1.

A tutt'oggi **il Conto Consuntivo al 31/8/2012 del soppresso I.S.A. Roma 1 non risulta approvato e tale mancata approvazione ha bloccato l'approvazione dei Consuntivi dell'Istituto Caravaggio dal 2012 in poi, nonostante la positiva verifica da parte dei Revisori dei Conti della gestione contabile tenuta dall'Istituto Caravaggio negli esercizi finanziari dal 2012 in poi.**

**Nonostante i ripetuti solleciti l'U.S.R. per il Lazio non ha ancora predisposto l'ispezione contabile indispensabile per risolvere tale situazione.**

Le risorse allocate nel Progetto provengono dall'economia risultante dalla gestione contabile dell'ISA Roma 1 diminuita delle spese fino ad oggi sostenute per contenziosi, multe e interessi su ritardati pagamenti relativi alla gestione del soppresso Istituto Statale d'Arte Roma 1.

<b>P15</b>	<b>10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-377 – Impianto Wlan</b>	<b>15.000,00</b>
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			04	Altre spese	300,00
			06	Beni d'investimento	12.000,00

L'Istituto Caravaggio ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" per la realizzazione della rete LAN/WLAN nella sede di Viale Odescalchi 75 e l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature necessarie per rendere operativa la LAN/WLAN della sede di Viale Odescalchi 98.

Il finanziamento ottenuto è di € 15.000,00 e servirà per sostenere le seguenti spese:

- € 300,00 per la Progettazione
- € 750,00 per l'attività configurazione degli apparati
- € 150 per le spese di collaudo
- € 300,00 per la pubblicità
- € 300,00 per l'addestramento all'uso delle attrezzature
- € 900,00 per piccoli adattamenti edilizi
- € 300,00 per spese organizzative e gestionali
- € 7.170,00 per l'acquisto di hardware
- € 4.830,00 per il cablaggio strutturato

<b>P16</b>	<b>Fondazione Roma - Laboratorio Modellazione Tridimensionale CAD CAM</b>	<b>45.013,12</b>
------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.013,12	02	Beni di consumo	84,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	38.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	43.929,12

L'Istituto Caravaggio ha stipulato una convenzione con Fondazione Roma per la realizzazione di un laboratorio di modellazione tridimensionale CAD CAM nella sede di Viale Odescalchi 75, che al momento ha dei laboratori multimediali e tecnologici inadeguati per accogliere una intera classe dei nuovi indirizzi.

Con la realizzazione del nuovo Laboratorio verrà attuata una nuova organizzazione didattica che possa consentire realmente a tutti gli studenti di poter usufruire delle nuove dotazioni tecnologiche e multimediali, necessarie alle nuove esigenze didattiche. Con questo nuovo laboratorio, dedicato alle nuove tecnologie di modellazione e stampa 3D, il nostro istituto potrà fare fronte nei prossimi anni al potenziamento di un Piano dell'Offerta Formativa in linea con gli sviluppi della tecnologia attuale e dei nuovi scenari del mondo accademico e del mondo del lavoro.

Il nuovo Laboratorio "Fondazione Roma" Laboratorio di modellazione tridimensionale CAD – CAM verrà strutturato con una dotazione necessaria per accogliere una classe tipo:

- N° 1 Workstation (PC con funzione di server) per il docente

- N° 21 Workstation (PC a disposizione degli studenti);
- N° 1 scanner grafico a colori formato A3;
- N° 1 plotter per stampe di grandi dimensioni fino ad A1
- N°1 stampante multifunzione workforce
- N° 1 stampante 3D professionale;
- software di modellazione tridimensionale, "Rhinceros V. 5.0 Educational Lab", e software per render grafico "Flamingo ntx", software di stampa tridimensionale.

Fondazione Roma ha destinato per la realizzazione del laboratorio la somma di € 38.000,00 mentre l'Istituto si è impegnato a destinare la somma di € 7.013,12 derivante dall'avanzo di amministrazione relativo ai contributi degli alunni.

<b>P17</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>16.233,09</b>
------------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	16.233,09	01	Personale	5.000,00
			02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.233,09

Questa Istituzione scolastica partecipa per la prima volta 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), a partire dall'anno scolastico corrente 2015-16 è rivolto alle classi terze dell'Istituto e proseguirà negli anni successivi per un totale di duecento ore.

Il finanziamento assegnato per il corrente anno ammonta ad € 16.233,09 e servirà 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

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.

<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>2.000,00</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 3,05% 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>521.325,43</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	517.236,37	Non vincolato
1.2.0	4.089,06	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 (€ 503.016,67).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.Flavio De Carolis



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>680.523,52</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	661.621,46
	<b>02</b>	Vincolato	18.902,06
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>81.875,64</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	65.642,55
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	16.233,09
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>84.104,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	15.000,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	31.104,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	38.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>145.800,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	60.000,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	80.800,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	4.000,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	1.000,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>11,78</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>992.314,94</b>

**SPESE**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	41.220,48
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	92.428,68
	<b>A03</b>	Spese di personale	13.082,68



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

Aggr.		Importi
	Voce	
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
<b>A04</b>	Spese d'investimento	57.000,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>265.257,67</b>
<b>P01</b>	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	31.910,57
<b>P02</b>	Formazione e aggiornamento del personale	3.389,21
<b>P03</b>	Sicurezza	6.761,34
<b>P04</b>	Visite e viaggi di istruzione	77.331,16
<b>P05</b>	Integrazione	34.119,52
<b>P07</b>	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
<b>P08</b>	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46
<b>P14</b>	I.S.A. Roma 1	24.979,91
<b>P15</b>	10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-377 - Impianto WLAN	15.000,00
<b>P16</b>	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	45.013,12
<b>P17</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	16.233,09
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
<b>R98</b>	Fondo di riserva	2.000,00
<b>Totale uscite</b>		<b>470.989,51</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>521.325,43</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>992.314,94</b>

Predisposto dal dirigente il **10/02/2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Flavio De Carolis

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **10/02/2016**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.Flavio De Carolis

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **10/02/2016**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>680.523,52</b>
	<b>01</b> Non vincolato	661.621,46
	<b>02</b> Vincolato	18.902,06
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>81.875,64</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	65.642,55
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	16.233,09
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>84.104,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	15.000,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	31.104,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	38.000,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>145.800,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	60.000,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	80.800,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	4.000,00
	<b>04</b> Altri vincolati	1.000,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>11,78</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate</b>		<b>992.314,94</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	41.220,48
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	92.428,68
	<b>A03</b> Spese di personale	13.082,68



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

Aggr.		Importi
	Voce	
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
<b>A04</b>	Spese d'investimento	57.000,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>265.257,67</b>
<b>P01</b>	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	31.910,57
<b>P02</b>	Formazione e aggiornamento del personale	3.389,21
<b>P03</b>	Sicurezza	6.761,34
<b>P04</b>	Visite e viaggi di istruzione	77.331,16
<b>P05</b>	Integrazione	34.119,52
<b>P07</b>	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
<b>P08</b>	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46
<b>P14</b>	I.S.A. Roma 1	24.979,91
<b>P15</b>	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-377 - Impianto WLAN	15.000,00
<b>P16</b>	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	45.013,12
<b>P17</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	16.233,09
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
<b>R98</b>	Fondo di riserva	2.000,00
<b>Totale uscite</b>		<b>470.989,51</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>521.325,43</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>992.314,94</b>

Predisposto dal dirigente il **10/02/2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Flavio De Carolis

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **10/02/2016**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.Flavio De Carolis

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **10/02/2016**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>680.523,52</b>
	<b>01</b> Non vincolato	661.621,46
	<b>02</b> Vincolato	18.902,06
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>81.875,64</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	65.642,55
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	16.233,09
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>84.104,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	15.000,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	31.104,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	38.000,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>145.800,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	60.000,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	80.800,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	4.000,00
	<b>04</b> Altri vincolati	1.000,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>11,78</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate</b>		<b>992.314,94</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	41.220,48
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	92.428,68
	<b>A03</b> Spese di personale	13.082,68



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

Aggr.		Importi
	Voce	
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>203.731,84</b>
<b>A04</b>	Spese d'investimento	57.000,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>265.257,67</b>
<b>P01</b>	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	31.910,57
<b>P02</b>	Formazione e aggiornamento del personale	3.389,21
<b>P03</b>	Sicurezza	6.761,34
<b>P04</b>	Visite e viaggi di istruzione	77.331,16
<b>P05</b>	Integrazione	34.119,52
<b>P07</b>	ECDL: certificazione e attività formativa	3.712,29
<b>P08</b>	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46
<b>P14</b>	I.S.A. Roma 1	24.979,91
<b>P15</b>	10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-377 - Impianto WLAN	15.000,00
<b>P16</b>	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM	45.013,12
<b>P17</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	16.233,09
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
<b>R98</b>	Fondo di riserva	2.000,00
<b>Totale uscite</b>		<b>470.989,51</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>521.325,43</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>992.314,94</b>

Predisposto dal dirigente il **10/02/2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.Flavio De Carolis

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **10/02/2016**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.Flavio De Carolis

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **10/02/2016**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>12.530,52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	12.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>27.978,18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	27.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	<b>700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	<b>11,78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>41.220,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	Partite di giro	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>16.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>14.883,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Manutenzione ordinaria software	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
		<b>SPESE</b>

Aggr.	Voce	Importi					
		2016	2017	2018	2019	2020	
03	08	Utenze e canoni	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	<b>5.194,48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	4.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazioni ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	<b>4.643,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>41.220,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		Partite di giro	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>31.028,68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	28.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>8.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	<b>53.400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>92.428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
02	Beni di consumo	<b>44.192,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	3.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	32.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>44.830,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Reti di trasmissione	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	<b>50,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
		<b>SPESE</b>

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
04	01	Amministrative	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	<b>3.055,88</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	3.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	<b>300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>92.428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
02		Finanziamenti dello Stato	<b>13.082,68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	13.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>13.082,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale	<b>13.082,68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	10.357,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	685,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>13.082,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

**A 04 Spese d'investimento**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>52.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
06		Beni d'investimento	<b>57.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzioni straordinarie	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>11.286,54</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	9.912,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	<b>824,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	824,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	<b>19.800,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>31.910,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2016	2017	2018	2019	2020
01	Personale	<b>1.040,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	774,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INPS	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	<b>836,24</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>29.934,33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	27.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	27.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampa e rilegatura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi</b>
		<b>SPESE</b>

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>31.910,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti

---



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>02</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>
----------	-----------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>389,21</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.389,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>3.389,21</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	3.389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.389,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>Sicurezza</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.761,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
02		Beni di consumo	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>5.761,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>Visite e viaggi di istruzione</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>6.731,16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	<b>70.600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>77.331,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>75.992,66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	75.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	75.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	<b>1.338,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	1.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>77.331,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>Integrazione</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>2.257,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.257,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	<b>757,66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	757,66	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	<b>31.104,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	31.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>34.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
02		Beni di consumo	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>31.361,66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	31.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	31.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	257,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	257,66	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	<b>2.257,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.257,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	257,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>34.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>07</b>	<b>ECDL: certificazione e attività formativa</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>2.412,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	<b>1.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale	<b>880,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	663,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	<b>532,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	532,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	532,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	<b>1.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>08</b>	<b>Recupero scolastico e attività di Sportello</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>6.807,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale	<b>6.807,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Corsi di recupero	5.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	436,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>14</b>	<b>I.S.A. Roma 1</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>24.979,91</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	24.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>24.979,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
05		Oneri straordinari e da contenzioso	<b>24.979,91</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri straordinari	24.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	24.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>24.979,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>15</b>	<b>10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-377 - Impianto WLAN</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>2.700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-scientifica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre spese	<b>300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Amministrative	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Beni d'investimento	<b>12.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		03 Beni mobili	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 Manutenzioni straordinarie	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. hardware	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 10/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>16</b>	<b>Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>7.013,12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	7.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	<b>38.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>45.013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
02		Beni di consumo	<b>84,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	<b>43.929,12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	43.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	43.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>45.013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>
<b>ENTRATE</b>		

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
02		Finanziamenti dello Stato	<b>16.233,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	16.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>16.233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2016	2017	2018	2019	2020
01		Personale	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	275,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	753,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	527,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta cancelleria e stampati	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>9.233,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Promozione	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Visite e viaggi d'istruzione	5.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>16.233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>587.420,17</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	376.703,25	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	142.982,71	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>1.107.106,13 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	422.253,64	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	207.769,32	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>477.083,17 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	65.455,72	Euro	568.472,39
	degli anni precedenti	Euro	503.016,67		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	91.832,87	Euro	365.032,04
	degli anni precedenti	Euro	273.199,17		
8 -	Differenza			Euro	<b>203.440,35 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>680.523,52 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - Differenza			Euro	<b>0,00 (10-11)</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>680.523,52 (9+12+13)</b>	

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Trasarti

Prof.Flavio De Carolis



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	Voce	<b>Attività</b>	<b>2.222,80</b>	<b>93.336,40</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale		12.530,52
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	2.222,80	28.805,88
	<b>A03</b>	Spese di personale		
	<b>A04</b>	Spese d'investimento		52.000,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>12.590,20</b>	<b>51.048,69</b>
	<b>P01</b>	Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi	1.374,33	9.912,21
	<b>P02</b>	Formazione e aggiornamento del personale	389,21	
	<b>P03</b>	Sicurezza	1.761,34	
	<b>P04</b>	Visite e viaggi di istruzione		6.731,16
	<b>P05</b>	Integrazione	2.257,86	
	<b>P07</b>	ECDL: certificazione e attività formativa		2.412,29
	<b>P08</b>	Recupero scolastico e attività di Sportello	6.807,46	
	<b>P14</b>	I.S.A. Roma 1		24.979,91
	<b>P15</b>	10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-377 - Impianto WLAN		
	<b>P16</b>	Fondazione Roma - Lab. Modellaz. Tridim. CAD CAM		7.013,12
	<b>P17</b>	Alternanza Scuola-Lavoro		
<b>Totale generale</b>			<b>14.813,00</b>	<b>144.385,09</b>

Data 10/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Personale</b>	<b>26.810,14</b>
	<b>5</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.014,32
		<b>1</b>	Compensi netti	1.999,10
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	275,82
		<b>3</b>	Ritenute erariali	739,40
	<b>6</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.191,05
		<b>1</b>	Compensi netti	1.532,73
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	200,49
		<b>3</b>	Ritenute erariali	457,83
	<b>7</b>		Corsi di recupero	5.129,96
		<b>1</b>	Compensi netti	3.402,22
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	469,39
		<b>3</b>	Ritenute erariali	1.258,35
	<b>10</b>		Altre spese di personale	10.357,68
		<b>2</b>	Collaborazioni coordinate e continuative	8.700,00
		<b>10</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	972,00
		<b>11</b>	Ritenute erariali	685,68
	<b>11</b>		Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.117,13
		<b>1</b>	IRAP	1.700,50
		<b>2</b>	INPDAP	2.501,16
		<b>3</b>	INPS	1.653,47
		<b>4</b>	INAIL	262,00
<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>65.145,33</b>
	<b>1</b>		Carta cancelleria e stampati	13.336,24
		<b>1</b>	Carta	4.424,24
		<b>2</b>	Cancelleria	4.312,00
		<b>3</b>	Stampati	4.600,00
	<b>2</b>		Giornali e pubblicazioni	4.222,80
		<b>1</b>	Giornali e riviste	1.400,00
		<b>2</b>	Pubblicazioni	2.822,80
	<b>3</b>		Materiali e accessori	47.586,29
		<b>6</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	2.970,00
		<b>7</b>	Strumenti tecnico-specialistici	3.100,00
		<b>8</b>	Materiale tecnico-specialistico	17.100,00
		<b>9</b>	Materiale informatico e software	18.416,29
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>220.085,29</b>
	<b>1</b>		Consulenza	3.300,00
		<b>2</b>	Consulenza tecnico-scientifica	3.300,00
	<b>2</b>		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	60.938,33
		<b>4</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	31.104,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	2.550,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27.284,33
	4		Promozione	4.800,00
		1	Pubblicità	800,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	8.950,55
		2	Formazione professionale specialistica	8.950,55
	6		Manutenzione ordinaria	6.800,00
		1	Manutenzione ordinaria immobili	1.400,00
		3	Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.900,00
		6	Manutenzione ordinaria software	3.500,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	33.155,66
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.398,00
		4	Licenze d'uso di software	28.757,66
	8		Utenze e canoni	8.315,00
		1	Telefonia fissa	2.940,00
		2	Telefonia mobile	200,00
		4	Reti di trasmissione	5.175,00
	10		Servizi ausiliari	4.900,00
		3	Stampa e rilegatura	1.800,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00
		6	Altri servizi ausiliari	100,00
	12		Assicurazioni	7.700,00
		4	Altre assicurazioni	7.700,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	81.225,75
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	81.225,75
4			<b>Altre spese</b>	<b>6.944,48</b>
	1		Amministrative	6.444,48
		1	Oneri postali e telegrafici	2.472,48
		4	Pubblicazione bandi	100,00
		6	Diversi	1.700,00
		7	Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00
	2		Partecipazioni ad organizzazioni	500,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
5			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>24.979,91</b>
	1		Oneri straordinari	24.979,91
		3	Interessi passivi per ritardati pagamenti	24.979,91
6			<b>Beni d'investimento</b>	<b>122.885,86</b>
	3		Beni mobili	115.055,86
		9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	20.000,00
		10	Impianti ed attrezzature	15.256,74



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO**

00147 ROMA (RM) VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>6</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	Hardware	79.799,12
	<b>4</b>		Manutenzioni straordinarie	7.830,00
		<b>13</b>	Manut. straord. hardware	7.830,00
<b>7</b>			<b>Oneri finanziari</b>	<b>500,00</b>
	<b>1</b>		Oneri su finanziamenti specifici	500,00
		<b>3</b>	Spese di tenuta conto	500,00
<b>8</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>1.638,50</b>
	<b>1</b>		Altre poste correttive	1.638,50
		<b>1</b>	Restituzione versamenti non dovuti	1.638,50
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>470.989,51</b>

Data **10/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Trasarti

---