



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI
“ORAZIO OLIVIERI”

Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS
Sede Associata: Via Zambecari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33
rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it - www.ipiasolivieri.gov.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La giunta esecutiva nella seduta del giorno 14 gennaio 2021 ha esaminato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 dell'IPIAS “O.LIVIERI” di TIVOLI.

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale 2021. Il Programma Annuale è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra progettazione didattico-formativa, scelte gestionali e provvedimenti di gestione.

Nella definizione del Programma Annuale si tiene conto del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, dell'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento del Piano Triennale per l'Offerta Formativa.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|---------------------|-------------------|--------|
| RMRI08000G | TIVOLI | Viale Mazzini, 65 | 563 |
| RMRI08001L | GUIDONIA MONTECELIO | VIA ZAMBECCARI, 1 | 75 |
| RMRI080501 | TIVOLI | VIALE MAZZINI, 65 | 88 |
| RMRI080512 | GUIDONIA MONTECELIO | VIA ZAMBECCARI, 1 | 31 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 791 alunni di cui 279 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|---|--------|
| RMRI08000G | 1PTS INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY -2018 | 18 |
| RMRI08000G | 2PTS INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY -2018 | 18 |
| RMRI08000G | 3PTS INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY -2018 | 19 |
| RMRI08000G | 1AMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 19 |
| RMRI08000G | 1BMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 26 |
| RMRI08000G | 1CMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 19 |
| RMRI08000G | 2AMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 14 |
| RMRI08000G | 2BMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 12 |
| RMRI08000G | 2CMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 19 |
| RMRI08000G | 3AMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 31 |
| RMRI08000G | 3BMAT MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - 2018 | 16 |
| RMRI08000G | 4BMAT MAT - APPARATI | 18 |
| RMRI08000G | 5BMAT MAT - APPARATI | 15 |
| RMRI08000G | 4AMAT MAT - MEZZI TRASP | 19 |
| RMRI08000G | 4CMAT MAT - MEZZI TRASP | 13 |
| RMRI08000G | 5AMAT MAT - MEZZI TRASP | 19 |
| RMRI08000G | 5CMAT MAT - MEZZI TRASP | 14 |
| RMRI08000G | 4PTS P.T.S. | 13 |
| RMRI08000G | 5PTS P.T.S. | 14 |
| RMRI08000G | 4ASC SERVIZI COMMERCIALI | 23 |
| RMRI08000G | 5ASC SERVIZI COMMERCIALI | 12 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---|---------------|
| RMRI08000G | 5BSC SERVIZI COMMERCIALI | 14 |
| RMRI08000G | 5CSC SERVIZI COMMERCIALI | 14 |
| RMRI08000G | 1ASC SERVIZI COMMERCIALI - 2018 | 25 |
| RMRI08000G | 1BSC SERVIZI COMMERCIALI - 2018 | 21 |
| RMRI08000G | 2ASC SERVIZI COMMERCIALI - 2018 | 18 |
| RMRI08000G | 2BSC SERVIZI COMMERCIALI - 2018 | 14 |
| RMRI08000G | 3ASC SERVIZI COMMERCIALI - 2018 | 21 |
| RMRI08000G | 3BSC SERVIZI COMMERCIALI - 2018 | 21 |
| RMRI08000G | 2SAS SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | 23 |
| RMRI08000G | 1SAS SERVIZI PER LA SANTIA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | 21 |
| RMRI08001L | 2G INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY -2018 | 25 |
| RMRI08001L | 3G INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY -2018 | 24 |
| RMRI08001L | 4G P.I.A. - INDUSTRIA | 13 |
| RMRI08001L | 5G P.I.A. - INDUSTRIA | 13 |
| RMRI080501 | 3SAT MAT - APPARATI | 16 |
| RMRI080501 | 4SAT MAT - APPARATI | 24 |
| RMRI080501 | 5SAT MAT - APPARATI | 24 |
| RMRI080501 | 3SAS SERVIZI SOCIO-SANITARI | 24 |
| RMRI080501 | 4SAS SERVIZI SOCIO-SANITARI | 34 |
| RMRI080512 | 4SG P.I.A. - INDUSTRIA | 24 |
| RMRI080512 | 5SG P.I.A. - INDUSTRIA | 7 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 167 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| RMIS10600X | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMRI08000G | Incarico di religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |
| RMRI08000G | Incarico di religione (art.53) | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMRI08000G | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 13 |
| RMRI08000G | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 14 |
| RMRI08000G | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| RMRI08000G | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 15 |
| RMRI08000G | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| RMRI08000G | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 57 |
| RMRI08000G | Serv. annuale all'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| RMRI08000G | Serv. annuale all'1/9 | Collaboratore Tec., Amm., Bib., Lab. Conservatori e Accademie | 1 |
| RMRI08000G | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 10 |
| RMRI08000G | Serv. annuale all'1/9 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 14 |
| RMRI08000G | Serv. annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| RMRI08000G | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMRI08000G | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| RMRI08000G | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| RMRI08000G | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 15 |
| RMRI08000G | Supplenza breve | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| RMRI08000G | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| RMRI08000G | Supplenza copertura dopo 31-12 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| RMRI08001L | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMRI080501 | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMRI080501 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 4 |
| RMRI080501 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| RMRI080512 | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| RMRI080512 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |

CONTESTO DI RIFERIMENTO E COMPLESSITÀ

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione socio-culturale complessivamente medio - bassa, per cui rilevante è l'impegno della Scuola volto alla rimozione delle situazioni di disagio sociale anche in collaborazione con enti e istituzioni del territorio, identificando negli stessi gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona.

La scuola è impegnata a svolgere una funzione di integrazione di alunni con disabilità; in questi ultimi anni si è affermata sempre di più la propensione inclusiva della Istituzione, impegnata nel dare a ciascun alunno portatore di bisogni educativi speciali, la risposta più adeguata affinché possa apprendere, vivere relazioni positive e divenire cittadino consapevole e attivo.

Il tasso di dispersione scolastica è moderatamente contenuto al biennio e più elevato nei tre anni conclusive, al termine dell'obbligo scolastico. L'attenzione nei confronti delle difficoltà scolastiche, motivazionali e relazionali è alta e costante e la ricerca continua di alleanza educativa con la famiglia consente interventi educativi efficaci che si concretizzano in percorsi personalizzati.

La qualità del servizio offerto dall'Istituto è sorretta dalla volontà di soddisfare le aspettative e le richieste delle famiglie.

La collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione di servizi e progetti è fattiva anche in termini finanziari.

Il ricambio del personale amministrativo e le nomine fino all'avente diritto hanno presentato all'inizio dell'anno scolastico difficoltà organizzative e di pianificazione lavorativa. Si è cercato di mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi con oculata distribuzione dei compiti, con attività di tutoring e con l'attribuzione di incarichi specifici.

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio delle spese specifiche al fine di contenerle, intraprendendo, ove necessario, azioni correttive.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Si conferma la centralità del dialogo scuola-famiglia ai fini del raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola.

Trattandosi di una Istituzione di II Grado, la presenza dei genitori, in questo as contenuta a causa dell'allarme pandemico in corso e realizzata per intero a distanza, si concentra nei momenti principali del percorso formativo: assemblee di inizio anno, incontri scuola-famiglia per la comunicazione sugli apprendimenti (novembre- febbraio- aprile- giugno), partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali.

Essenziale la disponibilità dei docenti nella pianificazione di incontri in un'ora settimanale programmata per colloqui e confronti con i genitori degli allievi, che va ad aggiungersi alla comunicazione scuola-famiglia avviata tramite registro elettronico.

PECULIARITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E SCELTE DI PRIORITÀ GESTIONALE

La Scuola si caratterizza per un'offerta formativa che, alla riconosciuta affidabilità degli apprendimenti curricolari, affianca la risposta ai bisogni nuovi posti dall'utenza. In ciascuna delle due Sedi sono attivati progetti di specializzazione ed affinamento delle competenze tecnico –industriali- professionali alle quali il curricolo e l'utenza è vocata, di accoglienza e inclusione, progetti per la promozione dell'attività motoria e sportiva, progetti integrativi che consentono di esprimere e sviluppare le potenzialità di ciascuno, far emergere attitudini e orientare in tutti gli ordini di scuola.

Traguardi, priorità ed Obiettivi sono quelli definiti dal RAV e dal Piano di Miglioramento:

- **AREA ESITI RISULTATI SCOLASTICI**

PRIORITA'1: Ridurre il tasso di insuccesso scolastico

TRAGUARDO1: Ridurre la percentuale di sospensioni di giudizio avvicinandole ai valori provinciali

OBIETTIVO DI PROCESSO1: Ambiente di apprendimento- Migliorare il numero di studenti ammessi alla Classe successiva intensificando le modalità orarie di recupero, consolidamento e potenziamento.

- **AREA ESITI RISULTATI A DISTANZA**

PRIORITA'2: Rafforzare le competenze di base al termine del Quinquennio

TRAGUARDO2: Migliorare il punteggio dei risultati delle Prove INVALSI in Italiano, Inglese e Matematica nel passaggio dal II al V anno del percorso degli studi avvicinandoli a quelli della regione di appartenenza

OBIETTIVO DI PROCESSO2: Curricolo, progettazione e valutazione- Migliorare il Punteggio delle Prove INVALSI V anno introducendo Prove strutturate

Dalle suindicate priorità e dagli obiettivi richiamati nel PTOF (Vd Verbale 1 GE del 14/01/2021) scaturisce il solido impegno profuso dalla Scuola nel:

- Miglioramento sistema di progettazione e promozione di competenze chiave
- Formazione e aggiornamento
- Innovazione tecnologica da attivare attraverso l'acquisizione realizzata grazie ai finanziamenti europei e nazionali di software, hardware e attività formative volte al rafforzamento delle competenze digitali
- Potenziamento del sistema di valutazione d'istituto mediante la costituzione di un Nucleo Interno di Valutazione, coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola, coinvolgimento di tutto il Collegio Docenti nel processo di miglioramento.
- Miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna scaturente dal costante impegno dell'aggiornamento del sito, implementazione della comunicazione scuola-famiglia tramite registro elettronico.
- Qualità del servizio di istruzione promossa attivando le azioni di:
 - ☐ formazione del personale docente (Inicazioni discendenti dalle Linee Guida dei nuovi professionali, integrazione alunni con disabilità e alunni con DSA) e del personale A.T.A vertente su:
 - ☐ la verifica e la valutazione del servizio scolastico
 - ☐ il miglioramento della comunicazione interna ed esterna
 - ☐ la diffusione della cultura della sicurezza mediante la formazione e l'informazione del personale e degli alunni e l'annuale aggiornamento del "Documento valutazione rischi"
 - ☐ l'adozione di misure organizzative a tutela della Privacy.
 - ☐ implementazione sul piano didattico-formativo di prassi finalizzate a:
 - favorire il successo scolastico, promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
 - promuovere l'accoglienza e la continuità tra i due ordini di scuola dell'Istruzione Secondaria;
 - ☐ incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
 - ☐ garantire migliori livelli di apprendimento degli alunni espresso dagli esiti delle Prove Invalsi
- valorizzazione e il coinvolgimento delle risorse professionali esistenti, attraverso la promozione dell'iniziativa personale, e nel contempo la disponibilità di tutte le componenti per progettare, quelle azioni indispensabili per realizzare più alti livelli di istruzione, di formazione e di orientamento, e puntare al costante miglioramento del modello organizzativo della scuola impegnando risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico in acquisti mirati e nel potenziamento, anche se a distanza vista l'allarme pandemico in corso da COVID-19, del tempo scuola:
 - ☐ adottando un Piano delle attività che prevede il coinvolgimento di tutto il personale della scuola, docente e non docente, che, secondo le competenze, ha assunto l'incarico di funzione strumentale o incarichi specifici.
 - ☐ realizzando attività aggiuntive funzionali all'insegnamento a sostegno della progettazione, ore aggiuntive di insegnamento per poter realizzare corsi di recupero degli apprendimenti per classi parallele
 - ☐ stanziando mirate risorse per il coordinamento delle attività, al fine di garantire la continuità educativa, per la predisposizione del POF, per l'autovalutazione dell'Istituzione Scolastica
 - ☐ avviando azioni a supporto e sostegno degli alunni diversabili
 - ☐ stanziando risorse per attivare efficaci processi di orientamento di raccordo con gli istituti di primo grado.

- ☐ stanziando risorse per l'assistenza sistemistica del patrimonio hardware e software degli uffici amministrativi e dei laboratori informatici della scuola per consentire la realizzazione del POF in tutti i plessi e per assicurare a tutti gli scolari un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature,
- ☐ realizzando progetti didattico-educativi trasversali e pluridisciplinari, dall'Educazione Civica ai nuclei fondanti centrati sulle competenze chiave
- Strategie per la gestione dei servizi amministrativi richiedendo nel prossimo a.s. un'assegnazione mirata del personale di ruolo alle aree e nella distribuzione dei compiti specifici, nonché nella gestione condivisa dei processi.
- Programmazione finanziaria volta ad assicurare sinergia tra progettazione didattica coordinate dal nuovo Dirigente Scolastico e programmazione finanziaria, dopo aver quantificato con il DSGA ancora facente funzione e non titolare, le risorse, le azioni e i tempi per realizzare gli obiettivi e quindi attribuiti gli incarichi con documento formale.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, dimostrano l'utilizzo razionale delle risorse per rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Sono stati finanziati i progetti che trovano motivazione nelle seguenti trasparenti e oggettive motivazioni: compatibilità con il POF, fattibilità (presenza delle risorse necessarie), accettabilità da parte dei fruitori del servizio. Nell'assegnare i budget si è tenuto conto della valenza culturale del progetto, del numero dei soggetti coinvolti, del costo specifico per ogni allievo, di eventuali cofinanziamenti, di legami con altri progetti.

La collaborazione di tutto il personale ATA e la disponibilità ad assumere responsabilità oltre le mansioni espressamente previste dall'area sono state adeguatamente riconosciute con un articolato piano di attività.

Il Dirigente Scolastico attua una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega, avendo come riferimento la logica della cultura della qualità. Si è cercato di utilizzare al meglio le risorse disponibili, sia per ampliare l'offerta formativa, sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzature, sia per ricompensare adeguatamente il personale docente e ATA.

Sono previste azioni di verifica e valutazione delle attività poste in essere, al fine di migliorare il servizio offerto. Con la collaborazione del DSGA sarà attuato il controllo di gestione secondo la logica dell'eliminazione dei punti di non qualità in un'ottica di miglioramento continuo e di efficienza, efficacia ed economicità. Delle risultanze sarà relazionato nel conto consuntivo.

RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

L'Istituto, in rete con le altre scuole del secondo ciclo di istruzione per la RETE AUTOMOTIVE NETWORK e TAM con TOIOTA e TEXA, ha sottoscritto una convenzione per il coordinamento delle azioni di formazione del personale, innovazione tecnologica, relative ad aspetti organizzativi e gestionali, attività negoziale.

PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI – PROTEZIONE DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Procedure e atti dovuti in relazione alla prevenzione e protezione dai rischi sono stati adottati con tempestività, così come quelli relativi alla privacy. La formazione e la diffusione della cultura e delle buone prassi tra il personale restano un obiettivo prioritario.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Giunta Esecutiva, durante la seduta del 14/01/2021, ha esaminati con il DSGA ed il Dirigente Scolastico le singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 459.836,13 |
| | 01 | Non vincolato | 99.583,56 |
| | 02 | Vincolato | 360.252,57 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 63.411,77 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 63.411,77 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 42.672,05 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 28.351,33 |
| | 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 | 14.320,72 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 10.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 5.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € 575.919,95.

dettagliate nell':

• **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | <i>Avanzo di amministrazione</i> | 459.836,13 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 99.583,56 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 360.252,57 |

Denotante che nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 459.836,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 99.583,56 senza vincolo di destinazione e di € 360.252,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Con saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 279.444,68.

Con una suddivisione delle voci di costo nelle seguenti attività come di seguito:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale | 0,00 | 10.297,63 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 17.933,75 |
| A03 | didattica | 0,00 | 23.945,43 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 16.371,18 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 7.029,73 | 0,00 |
| A07 | decoro della scuola | 1.131,35 | 0,00 |
| A09 | debiti formativi | 4.817,56 | 0,00 |
| A11 | assistenza specialistica | 277,71 | 0,00 |
| A12 | palestra esterna | 22.333,89 | 0,00 |
| A14 | piano nazionale segreteria digitale | 2.154,65 | 0,00 |
| A20 | a scuola di pret a porter | 5.398,43 | 0,00 |
| A21 | accessori alta moda | 1.497,00 | 0,00 |
| A22 | potenziamento percorsi a.s.l. (FSE) | 26.892,00 | 0,00 |
| A25 | ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019-2020 | 88.200,80 | 0,00 |
| A27 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Acquisto device e piattaforme D.A.D. | 8.663,18 | 0,00 |
| A28 | Spese COVID-19 | 2.197,96 | 0,00 |
| A31 | Risorse ex. art. 231 c. 7 DL 34/2020 - Esami di Stato | 2.713,54 | 0,00 |
| A33 | Risorse art. 21 D.L. 137/2020 | 11.074,57 | 0,00 |
| A34 | PNSD - D. D. I. PER SCUOLE VULNERABILI | 800,00 | 0,00 |
| A35 | Assistenza Psicologica 2020 | 1.600,00 | 0,00 |
| A36 | FONDI MINUTO MANTENIMENTO CITTA METROPOLITANA DI ROMA | 3.936,26 | 0,00 |
| P01 | sviluppo attività didattiche di laboratorio (POR) | 113,75 | 0,00 |
| P03 | percorso d'istruzione form.ze prof.le ROSMINI | 8.167,10 | 0,00 |
| P04 | autonomia formazione e aggiornamento | 6.432,73 | 0,00 |
| P05 | automotive toyota-texa | 17.986,40 | 0,00 |
| P06 | potenziamento delle competenze (FSE) | 28.238,29 | 0,00 |
| P07 | laboratori professionisti (FSE) | 10.542,05 | 0,00 |
| P08 | progetto impresa formativa simulata | 945,80 | 0,00 |
| P09 | piano nazionale formazione docenti ambito 13 | 40.000,41 | 0,00 |
| P10 | piano nazionale formazione ATA ambito 13 | 3.527,88 | 0,00 |
| P12 | formazione docenti sostegno | 3.625,00 | 0,00 |
| P13 | rete di scuole automotive network | 13.550,98 | 0,00 |
| P14 | rete mat | 7.828,55 | 0,00 |
| P15 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Formazione D.A.D. | 182,79 | 0,00 |
| P16 | Classe virtuale | 42,80 | 0,00 |
| P18 | PNSD-PON Smart Class | 10.000,00 | 0,00 |
| P19 | TIROCINIO Università studi della tuscia | 300,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 358.574,34 e non vincolato di € 52.176,81. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

• **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Che raggruppa le seguenti entrate

| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 63.411,77 |
|----|----|--|-----------|
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 63.411,77 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

Con una suddivisione delle voci di costo nelle seguenti attività come di seguito:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------------------------------|
| 2.1.1 | 63.411,77 | PON - FSE - INSIEME VERSO IL FUTURO |

• **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Che raggruppa le seguenti entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 42.672,05 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 28.351,33 |
| | 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 | 14.320,72 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 3.1.1 | 28.351,33 | Funzionamento Amministrativo - Didattico |
| 3.6.2 | 14.320,72 | P.C.T.O.- Alternanza Scuola Lavoro |

• **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Che raggruppa le seguenti entrate

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 10.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 5.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

E con:

• **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |

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

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

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

• **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| | 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 | |

• **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 08 | | <i>Rimborsi e restituzione somme</i> | 0,00 |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |

• **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 09 | | <i>Alienazione di beni materiali</i> | 0,00 |
| | 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. | |

• **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 10 | | <i>Alienazione di beni immateriali</i> | 0,00 |
| | 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. | |

• **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 11 | | <i>Sponsor e utilizzo locali</i> | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |

• **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

| | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-------------|
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | 0,00 |
|-----------|--|-----------------------------|-------------|

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|--|
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

• **AGGREGATO 13 - Mutui**

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 13 | | Mutui | 0,00 |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Che presentano entrate pari a 0

La Giunta Esecutiva, a seguire, ha esaminato, altresì, con il DSGA ed il Dirigente Scolastico le singole voci di costo come da Modello A allegato al PROGRAMMA ANNUALE:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| A | | | Attività | 370.999,11 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.276,74 |
| | | 1 | Funzionamento generale | 10.297,63 |
| | | 7 | decoro della scuola | 1.131,35 |
| | | 28 | Spese COVID-19 | 2.197,96 |
| | | 29 | Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020 (A01) | 0,00 |
| | | 31 | Risorse ex. art. 231 c. 7 DL 34/2020 - Esami di Stato | 2.713,5 |
| | | 36 | FONDI MINUTO MANTENIMENTO CITTA METROPOLITANA DI ROMA | 3.936,26 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 27.933,75 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 27.933,75 |
| | | 32 | Sicurezza | 0,00 |
| | A03 | | Didattica | 246.279,56 |
| | | 3 | didattica | 42.945,43 |
| | | 9 | debiti formativi | 4.817,56 |
| | | 10 | patente europea | 0,00 |
| | | 11 | assistenza specialistica | 277,71 |
| | | 12 | palestra esterna | 22.333,89 |
| | | 13 | animatore digitale | 0,00 |
| | | 14 | piano nazionale segreteria digitale | 2.154,65 |
| | | 25 | ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019-2020 | 88.200,80 |
| | | 26 | Trasporti alunni progetti vari | 0,00 |
| | | 27 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Acquisto device e piattaforme D.A.D. | 8.663,18 |
| | | 30 | Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020 (A03) | 0,00 |
| | | 33 | Risorse art. 21 D.L. 137/2020 | 11.074,57 |
| | | 34 | PNSD - D. D. I. PER SCUOLE VULNERABILI | 800,00 |
| | | 35 | Assistenza Psicologica 2020 | 1.600,00 |
| | | 37 | PON - FSE - SUPPORTI DIDATTICI | 63.411,77 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 64.479,33 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 30.691,90 |
| | | 20 | a scuola di pret a porter | 5.398,43 |
| | | 21 | accessori alta moda | 1.497,00 |
| | | 22 | potenziamento percorsi a.s.l. (FSE) | 26.892,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.000,00 |
| | | 5 | settimana bianca | 0,00 |
| | | 23 | stage linguistico e viaggi all'estero | 5.000,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 7.029,73 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 7.029,73 |
| P | | | Progetti | 155.484,53 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 49.882,69 |
| | | 1 | sviluppo attività didattiche di laboratorio (POR) | 113,75 |
| | | 6 | potenziamento delle competenze (FSE) | 28.238,29 |
| | | 7 | laboratori professionanti (FSE) | 10.542,05 |
| | | 8 | progetto impresa formativa simulata | 945,80 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---|-----------|
| | | 16 | Classe virtuale | 42,80 |
| | | 18 | PNSD-PON Smart Class | 10.000,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 8.167,10 |
| | | 3 | percorso d'istruzione form.ze prof.le ROSMINI | 8.167,10 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 58.068,81 |
| | | 4 | autonomia formazione e aggiornamento | 10.432,73 |
| | | 9 | piano nazionale formazione docenti ambito 13 | 40.000,41 |
| | | 10 | piano nazionale formazione ATA ambito 13 | 3.527,88 |
| | | 11 | formazione docenti neo assunti | 0,00 |
| | | 12 | formazione docenti sostegno | 3.625,00 |
| | | 15 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Formazione D.A.D. | 182,79 |
| | | 17 | Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020 (P04) | 0,00 |
| | | 19 | TIROCINIO Università studi della tuscia | 300,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 39.365,93 |
| | | 5 | automotive toyota-texa | 17.986,40 |
| | | 13 | rete di scuole automotive network | 13.550,98 |
| | | 14 | rete mat | 7.828,55 |
| R | | | Fondo di riserva | 351,33 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 351,33 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 351,33 |
| D | | | 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 € 526.834,97.

| | | | |
|----------|-----|--|-----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 49.084,98 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € 575.919,95.

dettagliate nelle:

1. ATTIVITA':

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale | 10.297,63 |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|

Funzionamento generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.297,63 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.297,63 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|
| A01 | 7 | Decoro della scuola | 1.131,35 |
|------------|----------|----------------------------|-----------------|

decoro della scuola ex A5

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.131,35 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.131,35 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| A01 | 28 | Spese COVID-19 | 2.197,96 |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|

Spese COVID-19

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.197,96 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.197,96 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A01 | 31 | Risorse ex. art. 231 c. 7 DL 34/2020 - Esami di Stato | 2.713,54 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Risorse ex. art. 231 c. 7 DL 34/2020 - Esami di Stato

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.713,54 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.713,54 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A01 | 36 | FONDI MINUTO MANTENIMENTO CITTA METROPOLITANA DI ROMA | 3.936,26 |
|------------|-----------|--|-----------------|

FONDI MINUTO MANTENIMENTO CITTA METROPOLITANA DI ROMA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.936,26 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.936,26 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 27.933,75 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.933,75 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 12.493,75 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.440,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | didattica | 42.945,43 |
|------------|----------|------------------|------------------|

didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.945,43 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 13.145,43 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 14.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 12.800,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|
| A03 | 9 | debiti formativi | 4.817,56 |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|

debiti formativi,sportello didattico ex P06

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.817,56 | 01 | Spese di personale | 4.817,56 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| A03 | 11 | assistenza specialistica | 277,71 |
|------------|-----------|---------------------------------|---------------|

assistenza specialistica ex. P10

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 277,71 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 277,71 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------|------------------|
| A03 | 12 | palestra esterna | 22.333,89 |
|------------|-----------|-------------------------|------------------|

palestra esterna ex P11

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 22.333,89 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 22.333,89 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 14 | piano nazionale segreteria digitale | 2.154,65 |
|------------|-----------|--|-----------------|

piano nazionale segreteria digitale ex P165

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.154,65 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.154,65 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 25 | ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019-2020 | 88.200,80 |
|------------|-----------|---|------------------|

ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019-2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 88.200,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 88.200,80 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 27 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Acquisto device e piattaforme D.A.D. | 8.663,18 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Acquisto device e piattaforme D.A.D.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.663,18 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 8.663,18 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| A03 | 33 | Risorse art. 21 D.L. 137/2020 | 11.074,57 |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|----|---------------------------------|-----------|
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.074,57 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 11.074,57 |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| A03 | 34 | PNSD - D. D. I. PER SCUOLE VULNERABILI | 800,00 |
|------------|-----------|---|---------------|

PNSD - D. D. I. PER SCUOLE VULNERABILI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 800,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| A03 | 35 | Assistenza Psicologica 2020 | 1.600,00 |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|

Assistenza Psicologica 2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.600,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| A03 | 37 | PON - FSE - SUPPORTI DIDATTICI | 63.411,77 |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|

PON - FSE - SUPPORTI DIDATTICI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 63.411,77 | 01 | Spese di personale | 6.341,18 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.170,59 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 53.900,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| A04 | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 30.691,90 |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

Alternanza Scuola-Lavoro ex P08

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.371,18 | 01 | Spese di personale | 30.691,90 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 14.320,72 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| A04 | 20 | a scuola di pret a porter | 5.398,43 |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|

a scuola di pret a porter ex P136

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| . | | | | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.398,43 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.998,43 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.828,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 572,00 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| A04 | 21 | accessori alta moda | 1.497,00 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|

accessori alta ex P137

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.497,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.227,05 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 269,95 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A04 | 22 | potenziamento percorsi a.s.l. (FSE) | 26.892,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

potenziamento percorsi a.s.l. (FSE)exP151

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 26.892,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.892,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A05 | 23 | stage linguistico e viaggi all'estero | 5.000,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

stage linguistico e viaggi all'estero

| 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 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 7.029,73 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento ex P26

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.029,73 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.029,73 |

2. PROGETTI:

| | | | |
|------------|----------|--|---------------|
| P01 | 1 | sviluppo attività didattiche di laboratorio (POR) | 113,75 |
|------------|----------|--|---------------|

sviluppo attività didattiche di laboratorio(POR)ex P166

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 113,75 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 93,75 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 20,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P01 | 6 | potenziamento delle competenze (FSE) | 28.238,29 |
|------------|----------|---|------------------|

potenziamento delle competenze (FSE) ex P167

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 28.238,29 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.238,29 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P01 | 7 | laboratori professionisti (FSE) | 10.542,05 |
|------------|----------|--|------------------|

laboratori professionisti (FSE) ex P168

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.542,05 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.542,05 |

| | | | |
|------------|----------|--|---------------|
| P01 | 8 | progetto impresa formativa simulata | 945,80 |
|------------|----------|--|---------------|

ex P01

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 945,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 945,80 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|--------------|
| P01 | 16 | Classe virtuale | 42,80 |
|------------|-----------|------------------------|--------------|

Classe virtuale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 42,80 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 42,80 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| P01 | 18 | PNSD-PON Smart Class | 10.000,00 |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|

PNSD-PON Smart Class

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.979,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P03 | 3 | percorso d'istruzione form.ze prof.le ROSMINI | 8.167,10 |
|------------|----------|--|-----------------|

percorso d'istruzione form.ze prof.le ROSMINI ex P03

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.167,10 | 01 | Spese di personale | 8.167,10 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P04 | 4 | autonomia formazione e aggiornamento | 10.432,73 |
|------------|----------|---|------------------|

autonomia formazione e aggiornamento ex P04

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.432,73 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.432,73 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 4.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P04 | 9 | piano nazionale formazione docenti ambito 13 | 40.000,41 |
|------------|----------|---|------------------|

piano nazionale formazione docenti ambito 13 ex P28

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 40.000,41 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40.000,41 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P04 | 10 | piano nazionale formazione ATA ambito 13 | 3.527,88 |
|------------|-----------|---|-----------------|

piano nazionale formazione ATA ambito 13 ex P161

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.527,88 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.527,88 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| P04 | 12 | formazione docenti sostegno | 3.625,00 |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|

formazione docenti sostegno ex P163

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.625,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.625,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| P04 | 15 | Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Formazione D.A.D. | 182,79 |
|------------|-----------|---|---------------|

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Formazione D.A.D.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 182,79 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 182,79 |

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| P04 | 19 | TIROCINIO Università studi della tuscia | 300,00 |
|------------|-----------|--|---------------|

TIROCINIO Università studi della tuscia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|------|------------------------------------|---------|------|--------------------|---------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 300,00 | 01 | Spese di personale | 300,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|
| P05 | 5 | automotive toyota-texa | 17.986,40 |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|

automotive toyota- texa ex P07

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.986,40 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.743,64 |
| | | | 05 | Altre spese | 12.338,94 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.903,82 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P05 | 13 | rete di scuole automotive network | 13.550,98 |
|------------|-----------|--|------------------|

rete di scuole automotive network ex P150

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.550,98 | 05 | Altre spese | 13.550,98 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| P05 | 14 | rete mat | 7.828,55 |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|

rete mat

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.828,55 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.828,55 |

• **FONDO di RISERVA**

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 351,33 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, con ammontare pari al 1,24% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale e nel quale confluiscono risorse da impegnare 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.

• **DISPONIBILOITA' FINANZIARIE da PROGRAMMARE**

| | | | |
|----------|-------------|---|------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 49.084,98 |
|----------|-------------|---|------------------|

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

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 1.1.0 | 47.406,75 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 1.678,23 | Vincolato |
| 3.1.0 | 351,33 | Dotazione ordinaria |

Il Programma annuale composto dai Modelli:

A programma annuale esercizio finanziario 2016

B Scheda illustrativa finanziaria

C situazione amministrativa presunta

D Utilizzo avanzo di amministrazione

E riepilogo per tipologia di spesa

Relazione illustrativa

Che saranno tutti trasmessi ai Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Anna Vicidomini