**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018****RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Il programma annuale 2018 è predisposto tenuto conto della nota del M.I.U.R. n° 19107 del 28/09/21017 avente per oggetto “ A.F. 2018 – a.s. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018)”.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi :

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico alla data del 15 ottobre 2017 sono **n. 879** distribuiti su **44** classi

così ripartiti nei diversi indirizzi :

Sezione Liceo Artistico

CLASSE	N.	ALUNNI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DI CUI STRANIERI
PRIMA	2	40	4	6
SECONDA	3	51	3	6
TERZA	2	54	2	3
QUARTA *	2	44	1	5
QUINTA *	3	49	1	8
TOTALE	12	238	11	28

* La classe 3[^] B/C è articolata, composta da n. 13 (B) alunni indirizzo Architettura e Ambiente e da 15 alunni indirizzo Arti Figurative.

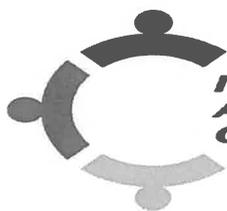
* La classe 5[^] B/C è articolata, composta da n. 13 alunni Indirizzo Architettura e Ambiente e da 14 alunni indirizzo Arti Figurative.

**Sezione Liceo Classico**

CLASSE	N.	ALUNNI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DI CUI STRANIERI
PRIMA	1	28	0	3
SECONDA	1	25	0	1
TERZA	1	27	0	0
QUARTA	2	39	0	4
QUINTA	2	41	0	0
TOTALE	7	160	0	8

Sezione Liceo Scienze Umane

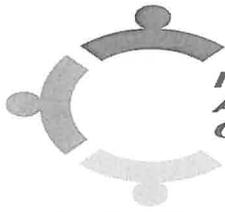
CLASSE	N.	ALUNNI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DI CUI STRANIERI
PRIMA	2	30	0	1
SECONDA	1	27	0	2
TERZA	2	44	0	6
QUARTA	1	27	0	3
QUINTA	1	15	1	0
TOTALE	7	143	1	12

**Sezione IPSIA**

<u>Indirizzo</u>	<u>Classe</u>	<u>N</u>	<u>Alunni</u>	<u>Di cui diversamente abili</u>	<u>Di cui Stranieri</u>
Ass. Man.	Prima	1	20	0	6
Ass. Man.	Seconda	1	12	1	2
Ass. Man.	Terza	1	24	2	5
Ass. Man.	Quarta	1	16	2	2
Ass. Man.	Quinta	1	16	0	1
Serv. Enog.Osp.	Prima	2	43	5	8
Serv. Enog.Osp.	Seconda	2	45	3	10
Serv. Enog.Osp.	Terza	3	56	4	11
Serv. Enog.Osp.	Quarta	3	56	6	8
Tecn. Servizi Rist.	Quinta	3	50	4	5
	TOTALE	18	338	27	58

La classe 2^A-B è articolata, composta da n. 12 alunni Sez. (A) e da 7 alunni Sez. (B).

La classe 4^C-D è articolata, composta da n. 6 alunni Sez. C (Cucina) e da 7 alunni Sez. D (Accoglienza).



2. IL PERSONALE

L'organico del personale docente in servizio nell'istituto è costituito da :

Docenti Titolari a tempo indeterminato Full-Time n. **81**

Docenti Titolari a tempo indeterminato Part-time n. **1**

Docenti Titolari di sostegno a tempo indeterminato Full-Time n. **5**

Docenti Titolari di sostegno a tempo indeterminato Part-Time n. **0**

Docenti di Religione a tempo indeterminato Full-Time n. **2**

Docenti di Religione a tempo indeterminato Part-Time n. **0**

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/6/18 n. **14**

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31/8/18 n. **1**

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2018 n. **17**

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 31/8/2018 n. **0**

Docenti di Religione a tempo determinato n. **1**

Docenti posto normale a tempo determinato su spezzone orario n. **1**

Docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. **1**

Per un totale complessivo di unità **124** così suddivise :

Sezione Artistico n. **40** unità di cui n. **32** I.T.I. e n. **8** I.T.D.

Sezione Classico e Scienze Umane n.**23** unità di cui **22** I.T.I. e n. **1** I.T.D.

Sezione IPSIA n. **57** unità di cui **32** I.T.I. e n **25** I.T.D.

L'organico del personale non docente in servizio nell'Istituto è costituito da :

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. **1**

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. **7**

Assistenti Amministrativi a tempo determinato **0**

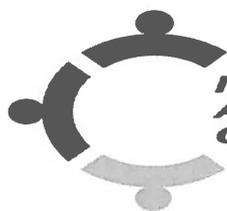
Assistenti Tecnici a tempo determinato n. **1**

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato n. **5**

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. **13**

Collaboratori scolastici a tempo determinato n. **1**

Per un totale complessivo di **28**



Le unità degli Assistenti Amministrativi e tecnici e dei Collaboratori scolastici il cui organico è in continua diminuzione, non sono adeguate alla complessità dell'Istituto ed al continuo aumento del carico di lavoro che comporta la nuova scuola dell'autonomia.

3. LA SITUAZIONE EDILIZIA ED IL CONTESTO SOCIALE

L'istituto d'Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale è costituito dall'unione di tre Istituti:

- **Liceo Artistico,**
- **Liceo Classico e delle Scienze Umane**
- **Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato oggi denominati sezioni associate.**

Il Liceo Artistico dal 01/09/2010 ha sede presso la Palazzina Comando dell'ex Caserma Piave – P.zza Cahen, Orvieto -

La sede del Liceo Artistico è così articolata:

- n. 12 aule normali
- n. 1 laboratorio di modellistica dell'arredamento e della scenotecnica
- n. 1 laboratorio di modellistica virtuale-CAD
- n. 1 laboratorio delle tecniche grafiche –Computer Graphic in piattaforma MAC
- n. 1 laboratorio di ripresa fotografica e stampa, analogica e digitale
- n. 1 laboratorio di ripresa e montaggio video –post produzione in piattaforma MAC e PC
- n. 1 laboratorio delle tecniche artistiche
- n. 1 laboratorio di lingue
- n. 1 laboratorio di informatica
- n. 1 laboratorio FAB-LAB
- n. 1 laboratorio scultura
- n. 1 biblioteca
- Sala docenti
- Aula riunioni



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Presso questa sede sono ubicati gli uffici del Dirigente Scolastico, del D.S.G.A., dei Collaboratori del Dirigente e gli uffici di segreteria.

Il Liceo Classico è ubicato nella sede di Palazzo Clementini in Piazza Ippolito Scalza – Orvieto -

La sede del Liceo Classico è così articolata

n. 14 aule normali

n. 1 laboratorio di lingue

n. 1 laboratorio di informatica

n. 1 laboratorio di scienze

palestra coperta

biblioteca/sala riunioni/audiovisivi

sala docenti

La sede della sezione IPSIA è ubicata in Piazza S. Chiara – Orvieto - ed è così strutturata:

n. 16 aule normali

n. 2 laboratori informatica

n. 1 laboratorio fisica -scienze

n. 1 laboratori elettronica

n. 1 laboratorio macchine utensili

n. 1 laboratorio sistemi e automazione - disegno CAD

n. 2 laboratorio Sala Bar

n. 2 laboratorio Cucina

n. 1 laboratorio accoglienza turistica

sala docenti

sala riunioni audiovisivi- multimediale- biblioteca

palestra coperta

impianti sportivi all'aperto (pallavolo pallacanestro calcetto)

Uffici Collaboratori Dirigente

4. ATTIVITA' E PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per la predisposizione del Programma Annuale 2018, tenuto conto di quanto già realizzato lo scorso anno e di quanto già pianificato, sono state individuate le spese per il funzionamento amministrativo, didattico, per il personale e d'investimento. Le previsioni di spesa per l'anno in corso sono formulate sulla base delle

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

assegnazioni finanziarie 2018 del M.P.I., dei contributi versati dalle famiglie e da altri privati e dalle economie finalizzate. Per quanto riguarda le spese di personale, la previsione riguarda, l'economia 2017 dell'assegnazione per i corsi di recupero da utilizzare per l'anno 2018 e un finanziamento da privati. Per i compensi accessori al personale non si è proceduto ad alcuna iscrizione in bilancio in quanto saranno liquidati dalla SPT con la procedura del cedolino unico.

Si sono presi in esame tutti i progetti e le attività per la qualificazione e l'arricchimento dell'offerta formativa deliberati nel POF, da attivare con modifica in quanto la copertura finanziaria costituita dai finanziamenti vincolati specifici comprese le economie, dai contributi vincolati versate dalle famiglie e da altri privati e da parte della dotazione ordinaria non sono sufficienti a coprire tutte le spese previste dai singoli progetti. Per ogni progetto sono state redatte le relative schede illustrative. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono appena sufficienti a coprire il fabbisogno garantendo comunque il funzionamento tenuto conto delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui la scuola dispone.

Inoltre considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire si è cercato di indirizzare le risorse a favore delle spese che comunque possano permettere l'utilizzo del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, informatiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone e rafforzarlo, ed ampliare l'offerta formativa con una attività progettuale la più ampia, qualificante e innovativa.

ATTIVITÀ E PROGETTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/18**ATTIVITÀ CURRICOLARI****1) Liceo Artistico**

Nuovo ordinamento Liceo Artistico biennio comune

Architettura ed ambiente

Arti figurative scultura-pittura

Audiovisivo e multimediale

2) Liceo Classico**3) Liceo delle Scienze Umane**

Liceo scienze umane

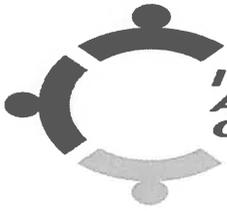
Opzione economico-sociale

4) I.P.S.I.A.

Manutenzione e assistenza tecnica (quinquennale)

Enogastronomia ospitalità alberghiera biennio comune

Articolazione Servizi sala bar e vendita (triennio)



Articolazione Enogastronomia (triennio)

Articolazione Accoglienza turistica (triennio)

ATTIVITA' INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI

Gruppo sportivo

Certificazioni lingue

Corsi di recupero

Sportello didattico

EIPASS

IMUN

Settimana dell'Arte

Olimpiadi Italiano

Olimpiadi neuroscienze

Conferenze Math Tube

Certamina

Grafica vettoriale

Sperimentazione CLIL

Conversazioni sul '900

Riproduciamo il corpo umano

STUDENTI

Accoglienza

Orientamento in entrata ed uscita

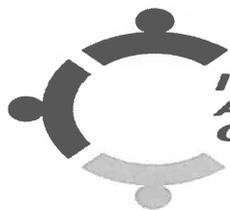
Sportello d'ascolto

Progetto Invalsi

Letteratura e cinema

Progetto CERN

Lab. Storico-filosofico



Liber et libenter

Io leggo perché

CLIL

Bowling

L'io tra istinto e razionalità

Cucina salutare

Cucina di Natale

Sicurezza stradale

TERRITORIO

Progetto biblioteca

Il futuro dell'archeologia

OIF il tempo dell'anima

Lettura ad alta voce

Orvieto in fiore

Video per Anna Marchesini

Culture Nordic Wolking

Identità e territorio

Dalla semina a consumo

Ristorante didattico

Progetto emozioni

FAI d'autunno

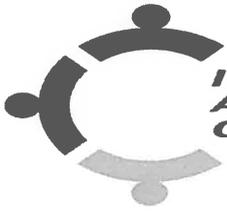
STAR BENE A SCUOLA

L'albero di Atonia

Parole solidali vs parole letali

In cordata

Orvieto-Bolsena



Camminare insieme

Crocus orto ad arte

Diritti e responsabilità “scuola per la pace”

Music-abile

Quoziente di legalità

Clima di classe

In rete

CITTADINI D'EUROPA

Giornata europea della giustizia civile

Sotto diciotto festival

Dopout Erasmus

Fair Play

Teatro in Lingua

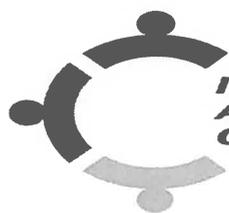
Partecipazioni a spettacoli teatrali

Quotidiano in classe

FORMAZIONE

In rete Ambito 5

Competenze digitali per la didattica



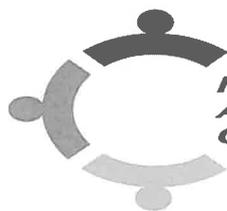
Sulla base di quanto premesso la **Giunta Esecutiva**, nella redazione del Programma Annuale, procede alla verifica della **situazione amministrativa al 31.12.2017**, dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e all'esame delle previsioni di competenza sia di entrata che di uscita.

**1) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2017 PER LA DETERMINAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. J)**

<i>Fondo cassa al 31.12.2017</i>		€	157.326,53
<i>Residui attivi</i>	€ 101.572,31		
<i>Residui passivi</i>	€ 881,08		
<i>Differenza residui</i>		€	100.691,23
<i>Avanzo di Amministrazione</i>			
<i>Non vincolato</i>	€ 136.108,12		
<i>Vincolato</i>	€ 121.909,64	€	258.017,76

L'avanzo di amministrazione è così composto:

A01 Economia Funzionamento Amministrativo	€	15.373,26
A02 Economia Funzionamento Didattico	€	50.068,65
A03 Economia Vincolata Corsi di recupero	€	2.764,05
P44 Economia Vincolata Progetto Studente	€	8.895,62
P46 Economia Vincolata Progetto Territorio	€	1.599,27
P47 Economia Vincolata Progetto Turismo Scolastico	€	20.815,55
P48 Economia Vincolata Progetto Formazione Personale	€	14.971,00
P49 Economia Vincolata Progetto Cittadini d'Europa	€	1.453,41
P50 Economia Vincolata Progetto Att. Integr. e Complementari	€	2.545,50
P51 Economia Vincolata Progetto Star Bene a Scuola	€	409,23
P52 Economia Vincolata Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€	28.084,28
P54 Economia Vincolata Progetto "PON INCLUSIONE"	€	39.927,30

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Z01 Finanziamento Funzionamento Cop. Residui	€	70.404,84
Z01 Finanziamento Vincolata Visite Fiscali	€	444,43
Fondo riserva	€	261,37

2. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Funzionamento amministrativo	0,00	15.634,63
Funzionamento didattico	0,00	15.558,27
Spese di personale	2.764,05	0,00
Spese d'investimento	0,00	0,00
Progetti	118.701,16	34.510,38
Disponibilità da programmare	444,43	70.404,84
TOTALE	121.909,64	136.108,12

3. ESAME PREVISIONI DI COMPETENZA

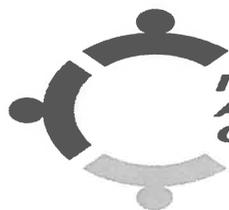
La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione sulla base del mod. D

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato :

01 - dotazione ordinaria comprende :

- 1) l'assegnazione delle risorse finanziarie del M.I.U.R., per il periodo **gennaio-agosto 2018**, di cui alla **nota n. 19107 del 28/09/2017** è così costituita :
 - Funzionamento Amministrativo € **29.264,59**: di cui Fondo Riserva € **292,64** e Funzionamento Amministrativo € **28.971,95**
 - Alternanza Scuola Lavoro Classi III[^], IV[^] e V[^] € **22.544,21**.

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie già assegnate e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2017 ed al periodo gennaio-agosto 2018. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di altri Enti e per altre esigenze : Corsi di Recupero, Pon ed altro.

Aggregato 05 - Contributi da privati.**01 - famiglie vincolati** costituiti da:

Contributi volontari delle famiglie degli alunni per l'iscrizione a.s. 2018/19 € 50.000,00;

02 - altri non vincolati costituiti da:

Contributo ditta LIOMATIC € 16.000,00, contributo Pizzeria Bistrot € 1.500,00, contributo Pizzeria Moscatelli € 1.100,00 e Alimentari Ubaldini €. 1.200,00;

AGGREGATO	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	258.017,76
	01	Avanzo non vincolato	136.108,12
	02	Avanzo vincolato	121.909,64
02		Finanziamenti dallo Stato	51.808,80
	01	Dotazione ordinaria	51.808,80
05		Contributi da privati	69.800,00
	02	Famiglie Vincolati	50.000,00
	03	Altri non vincolati	19.800,00
		TOTALE	379.626,56
AGGREGATO	VOCE	SPESE	
A		Attività	132.728,90
	A01	Funzionamento amministrativo	44.606,58

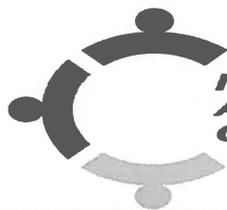
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

	A02	Funzionamento didattico	65.558,27
	A03	Spese di personale	7.564,05
	A04	Spese di investimento	15.000,00
P		PROGETTI	175.755,75
	P44	Studente	15.000,00
	P46	Territorio	14.960,00
	P47	Visite e viaggi d'istruzione	20.815,55
	P48	Formazione personale	10.000,00
	P49	Cittadini d'Europa	6.424,41
	P50	Attività integrative e complementari	10.000,00
	P51	Star bene a scuola	8.000,00
	P52	Alternanza scuola lavoro	50.628,49
	P54	P.O.N Inclusionione	39.927,30
R		Fondo di riserva	292,64
	R98	Fondo di riserva	292,64
		TOTALE SPESE	308.777,29
Z	Z01	Disponibilità da programmare	70.849,27
		TOTALE A PAREGGIO	379.626,56

La Giunta Esecutiva procede quindi ad esaminare nel dettaglio gli aggregati di spesa:

Aggregato A: Attività**A01 Funzionamento Amministrativo**

La spesa prevista in € **44.606,58** finanziata con l' avanzo di amministrazione non vincolato per € **15.634,63** e la dotazione ordinaria per € **28.971,95** è così ripartita :



TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
02	Beni di consumo	01	Carta stamp.canc.	001	Carta	1.600,00
				002	Cancelleria	1.000,00
				003	Stampati	1.500,00
		02	Giornali e pubbl.	001	Riviste ecc.	1.200,00
		03	Materiali e acces.	009	Mat. Informatico.	2.000,00
				010	Mat. Igien. Sanit.	9.000,00
03	Prest. Servizi terzi	02	Prest.prof.non cons.	007	Altre prest.prof.....	3.000,00
		03	Servizi per trasf.	001	Trasfert. In Italia	906,58
		06	Manutenzione ord.	005	Hardware	2.000,00
		06	Manutenzione ord.	006	Software	4.000,00
		07	Nol., loc. e Leasing	001	Imp. E Macch.	4.000,00
		07	Nol., loc. e Leasing	004	Licenze d'uso	5.000,00
		08	Utenze e canoni	008	Altri canoni	1.200,00
		12	Assicurazioni	002	Ass. su beni mobili	5.000,00
04	Altre spese	01	Amministrative	001	Spese postali e tel.	2.000,00
07	Oneri finanziari	01	Oneri su fin. Spec.	003	Spese di tenuta conto	1.200,00

Nella tipologia **99** partite di giro si propone l'articolazione per minute spese al D.S.G.A. di cui all'art. 17 D.M. n. 44/2001 per **€ 1.500,00**.

A02 Funzionamento Didattico

La spesa prevista in **€ 65.558,27** finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 15.558,27** e i contributi delle famiglie degli alunni per **€ 50.000,00**, è così ripartita:

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
02	Beni di consumo	01	Carta stamp.canc.	001	Carta	1.500,00
				002	Cancelleria	4.000,00
				003	Stampati	1.300,00
		02	Giornali e pubbl.	002	Pubblicazioni ecc	500,00
		03	Materiali e acces.	001	Beni alimentari	16.000,00
				006	Acc. attività sport.	500,00
				008	Mat. tecn.special.	12.827,71
				009	Mat. informat.	10.730,56
03	Prest. Serv. Terzi	06	Manutenzione ord.	003	Imp. e macchinari	3.000,00
				005	Hardware	2.000,00
		07	Nol., loc. e Leasing	001	Imp. E Macch.	6.000,00
		08	Utenza e canoni	008	Altri canoni	200,00
		12	Assicurazioni	004	Altre Assicurazioni	5.640,00
04	Altre Spese	03	Borse di Studio	001	Borse di Studio e Sussidi agli Alunni	1.360,00

A03 Spese di Personale

La previsione di € 7.564,05 derivante interamente da avanzo vincolato costituito da economia corsi recupero per € 2.764,05, da contributi da privati per €. 4.800,00 è così ripartita:

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
03	Acquisto di Servizi e utilizzo di beni di terzi	02	Prestazione professionali e specialistiche non consulenziali	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche Compensi Netti – Irpef-Irap	4.000,00
01	Personale	10	Altre spese pers.le	001	Incarichi conferiti al personale - Compensi Netti	2.000,00

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

			010	Inpdap-FC	250,00
			011	Irpef	500,00
		11	01	Irap	250,00
			02	Inpdap Stato	500,00
			03	Inps	64,05

A04 Spese di Investimento

La spesa prevista di € 15.000,00 finanziata con il contributo da privati per € 15.000,00 ed è così ripartita :

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
06	Beni d'investimento	03	Beni mobili	010	Impianti e attrezzature	5.000,00
				011	Hardware	10.000,00

Aggregato P: Progetti

La spesa per i progetti prevista complessivamente in € 175.755,75 è finanziata con avanzo di amministrazione vincolato per € 118.701,16, avanzo di amministrazione non vincolato per € 34.510,38 e finanziamento Alternanza Scuola Lavoro classi 3[^], 4[^] e 5[^] per € 22.544,21.

Detta spesa per i progetti è ripartita come risulta dalla scheda Mod. B relativa a ciascun progetto.

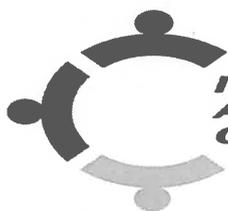
I finanziamenti riportati non permettono di finanziare i progetti previsti nel POF se non con opportune modifiche avendo comunque particolare riguardo alla Lingua straniera, alla formazione professionale specifica, all'accoglienza e integrazione, alle discipline sportive e alla politica del territorio.

Tutti i progetti possono essere così riassunti:

P.44 Studente

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 15.000,00.

Nel complesso l'insieme dei progetti oltre a coniugare la programmazione disciplinare con quella delle competenze chiave di cittadinanza, mira al miglioramento del rendimento scolastico ed al potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi nelle aree carenti in particolare modo nella fascia di età del biennio migliorando altresì i risultati delle prove Invalsi di riferimento.



P.45 Sport a scuola

Il progetto non prevede alcun un impegno di spesa per la Scuola. Per quanto riguarda il Gruppo sportivo, per lo svolgimento del quale alla scuola è stata assegnata la somma di **€ 4.832,77 lordo stato**, la stessa sarà **liquidata dalla SPT con la procedura del cedolino unico**.

P.46 Territorio

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad **€ 14.960,00**.

La progettualità approvata in sede di Collegio mira a potenziare la collaborazione con le famiglie, le associazioni, le imprese, gli Enti Pubblici e privati presenti sul territorio anche al fine di orientare, formare e valorizzare le potenzialità dei singoli studenti.

P.47 Visite e viaggi d'istruzione

Il progetto prevede una disponibilità di **€ 20.815,55** relativo all'economia 2017 (riguarda gli acconti versati dalle famiglie degli alunni del Liceo Classico e delle Scienze Umane per i viaggi di istruzione: Grecia Classica, Vienna, Napoli-Pompei, Genova-Torino, Sicilia e del saldo del viaggio al CERN-Ginevra) da reimpiegare nell'anno finanziario in corso. Il progetto sarà oggetto di modifica non appena quantificato il piano del Turismo scolastico.

P.48 Formazione personale

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad **€ 10.000,00** destinato alla formazione del personale in servizio.

P.49 Cittadini d'Europa

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad **€ 6.424,41**.

La progettualità approvata mira alla formazione di giovani coinvolti nelle tematiche europee, avvicinando il mondo della scuola al processo di integrazione europea, per capire i problemi ed apprezzarne i vantaggi. La progettualità è costruita in collaborazione con le realtà locali e pertanto assume un ruolo attivo, anche sul piano educativo, nel processo di costruzione dell'Europa.

P.50 Attività integrative e complementari

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad **€ 10.000,00**.

L'IISACP promuove iniziative culturali, formative ad integrazione del curriculum d'Istituto che costituiscono parte integrante dell'offerta formativa della scuola.

**P.51 Star bene a scuola**

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 8.000,00.

L'obiettivo è favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla classe, alla comunità scolastica e conseguentemente favorire la crescita del "cittadino consapevole". Particolare attenzione è stata riposta nello strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi speciali anche attraverso la sperimentazione e la diffusione di metodologie inclusive ed innovative già in possesso.

P.52 Alternanza scuola lavoro

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 50.628,49 e si concretizza nell'attività di alternanza scuola lavoro delle classi 3[^]-4[^]-5[^] dei tre istituti.

P.54 P.O.N "Inclusione"

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 39.927,30 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. **Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"**. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – *"Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 nota MIUR AOODGEFID/31713 del 24.07.2017. CUP B49G16001470007 "LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L'INCLUSIONE"*

Aggregato R- Fondo di riserva**R98 Fondo di riserva**

Nel Fondo di riserva è previsto un importo di € 292,64 non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria così come previsto dalla normativa vigente. L'importo del fondo sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questa relazione e di tutti gli allegati, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di deliberare l'approvazione del **Programma annuale 2018** che pareggia in un importo complessivo pari a € 379.626,56 senza alcuna riserva.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa Gabriella STRUZZI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato	Voce		Importi 2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	258.017,76
	01	Non Vincolato	136.108,12
	02	Vincolato	121.909,64
02		Finanziamenti dallo Stato	51.808,80
	01	Dotazione ordinaria	51.808,80
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	69.800,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
	03	Altri non vincolati	19.800,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			379.626,56
99		Partite di giro	1.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

 VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

USCITE

Aggregato			Importi
Voce			2018
A		Attività	132.728,90
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.606,58
	A02	Funzionamento didattico generale	65.558,27
	A03	Spese di personale	7.564,05
	A04	Spese d'investimento	15.000,00
P		Progetti	175.755,75
	P11	DPR 567/96 (Consulta degli Studenti) - "Festa della Scuola" Liceo Classico-Arte	0,00
	P44	Studente	15.000,00
	P46	Territorio	14.960,00
	P47	Visite e viaggi d'istruzione	20.815,55
	P48	Formazione Personale	10.000,00
	P49	Cittadini d'Europa	6.424,41
	P50	Attività integrative e complementari	10.000,00
	P51	Star bene a scuola	8.000,00
	P52	Alternanza scuola lavoro	50.628,49
	P53	P.O.N	0,00
	P54	P.O.N.-"LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA - ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L'INCLUSIONE"	39.927,30
R		Fondo di riserva	292,64
	R98	Fondo di riserva	292,64
Totale spese			308.777,29
Z		Disponibilità finanziaria	70.849,27
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	70.849,27
Totale a pareggio			379.626,56

 Predisposto dal Dirigente il
 23/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Struzzi

 Proposto dalla Giunta Esecutiva il
 29/01/2018

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella Struzzi

 Approvato dal Consiglio d'Istituto il
 29/01/2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof. Maurizio Bagnani

IL PRESIDENTE

Sig. Marco Grazioso

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	competenza
---	-----	---------------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	15.634,63
	01	Non Vincolato	15.634,63
02		Finanziamenti dallo Stato	28.971,95
	01	Dotazione ordinaria	28.971,95
Totale risorse progetto			44.606,58
99		Partite di giro	1.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
			2018
02		Beni di consumo	11.300,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.100,00
		001 Carta	1.600,00
		002 Cancelleria	1.000,00
		003 Stampati	1.500,00
	02	Giornali e pubblicazioni	1.200,00
		001 Giornali e riviste	1.200,00
	03	Materiali e accessori	6.000,00
		009 Materiale informatico e software	2.000,00
		010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.106,58
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
	03	Servizi per trasferte	906,58
		001 Servizi per trasferte in Italia	906,58
	06	Manutenzione ordinaria	11.000,00
		005 Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00
		006 Manutenzione ordinaria Software	9.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
		004 Licenze d'uso di software	5.000,00
	08	Utenze e canoni	1.200,00
		008 Altri canoni	1.200,00
	12	Assicurazioni	5.000,00
		002 Assicurazioni su beni mobili	5.000,00
04		Altre spese	2.000,00
	01	Amministrative	2.000,00
		001 Oneri postali e telegrafici	2.000,00
07		Oneri finanziari	1.200,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	competenza
---	-----	---------------------------------------	------------

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
	Sottoconto		2018
	003	Spese di tenuta conto	1.200,00
Totale spese progetto			44.606,58
99		Partite di giro	1.500,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Data 29/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino



(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale	competenza
---	-----	----------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	15.558,27
	01	Non Vincolato	15.558,27
05		Contributi da privati	50.000,00
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
Totale risorse progetto			65.558,27

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			2018
02		Beni di consumo	47.358,27
	01	Carta, cancelleria e stampati	6.800,00
		001 Carta	1.500,00
		002 Cancelleria	4.000,00
		003 Stampati	1.300,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00
		002 Pubblicazioni	500,00
	03	Materiali e accessori	40.058,27
		001 Beni alimentari	16.000,00
		006 Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00
		008 Materiale tecnico-specialistico	12.827,71
		009 Materiale informatico e software	10.730,56
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.840,00
	06	Manutenzione ordinaria	5.000,00
		003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	3.000,00
		005 Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.000,00
	08	Utenze e canoni	200,00
		008 Altri canoni	200,00
	12	Assicurazioni	5.640,00
		004 Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	5.640,00
04		Altre spese	1.360,00
	03	Borse di studio	1.360,00
		01 Borse di studio e sussidi agli alunni	1.360,00
Totale spese progetto			65.558,27

Data 29/01/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

 Tiziana Bocchino
 

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A03	Spese di personale	competenza
---	-----	--------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.764,05
	02	Vincolato	2.764,05
05		Contributi da privati	4.800,00
	03	Altri non vincolati	4.800,00
Totale risorse progetto			7.564,05

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
			2018
01		Personale	3.564,05
	10	Altre spese di personale	2.750,00
		001 Incarichi conferiti a personale	2.000,00
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	250,00
		011 Ritenute erariali	500,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	814,05
		001 IRAP	250,00
		002 INPDAP	500,00
		003 INPS	64,05
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.000,00
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
Totale spese progetto			7.564,05

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A04	Spese d'investimento	competenza
---	-----	----------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
05		Contributi da privati	15.000,00
	03	Altri non vincolati	15.000,00
Totale risorse progetto			15.000,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
			2018
06		Beni d'investimento	15.000,00
	03	Beni mobili	15.000,00
		010 Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	5.000,00
		011 Hardware	10.000,00
Totale spese progetto			15.000,00

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P44	Studente	competenza
---	-----	----------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	15.000,00
	01	Non Vincolato	6.104,38
	02	Vincolato	8.895,62
Totale risorse progetto			15.000,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
			2018
01		Personale	15.000,00
	10	Altre spese di personale	11.303,68
		001 Incarichi conferiti a personale	8.154,41
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	947,58
		011 Ritenute erariali	2.201,69
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.696,32
		001 IRAP	960,81
		002 INPDAP	2.735,51
Totale spese progetto			15.000,00

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P46	Territorio	competenza
---	-----	------------	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
01			Avanzo di Amministrazione presunto	14.960,00
	01		Non Vincolato	13.360,73
	02		Vincolato	1.599,27
Totale risorse progetto				14.960,00

USCITE

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
01			Personale	14.960,00
	10		Altre spese di personale	11.299,19
		001	Incarichi conferiti a personale	8.251,61
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	947,58
		011	Ritenute erariali	2.100,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.660,81
		001	IRAP	960,81
		002	INPDAP	2.700,00
Totale spese progetto				14.960,00

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P47	Visite e viaggi d'istruzione	competenza
---	-----	------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce		2018	
Sottovoce			
01		Avanzo di Amministrazione presunto	20.815,55
	02	Vincolato	20.815,55
Totale risorse progetto			20.815,55

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		2018	
Sottoconto			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.815,55
	13	Visite e viaggi d'istruzione	20.815,55
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.815,55
Totale spese progetto			20.815,55

Data 29/01/2018


 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

 Tiziana Bocchino
 

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P48	Formazione Personale	competenza
---	-----	----------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
01		Avanzo di Amministrazione presunto	10.000,00
	02	Vincolato	10.000,00
Totale risorse progetto			10.000,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.000,00
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
Totale spese progetto			10.000,00

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P49	Cittadini d'Europa	competenza
---	-----	--------------------	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
01			Avanzo di Amministrazione presunto	6.424,41
	02		Vincolato	6.424,41
Totale risorse progetto				6.424,41

USCITE

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
01			Personale	6.424,41
	10		Altre spese di personale	4.841,29
		001	Incarichi conferiti a personale	3.629,90
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	231,32
		011	Ritenute erariali	980,07
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.583,12
		001	IRAP	411,53
		002	INPDAP	1.171,59
Totale spese progetto				6.424,41

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P50	Attività integrative e complementari	competenza
---	-----	--------------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi	
Voce		Sottovoce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	10.000,00	
	01	Non Vincolato	7.454,50	
	02	Vincolato	2.545,50	
Totale risorse progetto			10.000,00	

USCITE

Tipologia			Importi	
Conto		Sottoconto		2018
01		Personale	10.000,00	
	10	Altre spese di personale	7.535,78	
		001 Incarichi conferiti a personale	5.650,18	
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	360,06	
		011 Ritenute erariali	1.525,54	
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.464,22	
		001 IRAP	640,54	
		002 INPDAP	1.823,68	
Totale spese progetto			10.000,00	

Data 29/01/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P51	Star bene a scuola	competenza
---	-----	--------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
	Sottovoce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	8.000,00
	01	Non Vincolato	7.590,77
	02	Vincolato	409,23
Totale risorse progetto			8.000,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
	Sottoconto		2018
01		Personale	8.000,00
	10	Altre spese di personale	6.028,62
		001 Incarichi conferiti a personale	4.520,14
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	288,05
		011 Ritenute erariali	1.220,43
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.971,38
		001 IRAP	512,43
		002 INPDAP	1.458,95
Totale spese progetto			8.000,00

Data 29/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P52	Alternanza scuola lavoro	competenza
---	-----	--------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce		2018	
Sottovoce			
01		Avanzo di Amministrazione presunto	28.084,28
	02	Vincolato	28.084,28
02		Finanziamenti dallo Stato	22.544,21
	01	Dotazione ordinaria	22.544,21
Totale risorse progetto			50.628,49

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		2018	
Sottoconto			
01		Personale	46.628,49
	10	Altre spese di personale	35.138,26
		001 Incarichi conferiti a personale	26.345,94
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.678,92
		011 Ritenute erariali	7.113,40
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	11.490,23
		001 IRAP	2.896,75
		002 INPDAP	8.593,48
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.000,00
		004 Licenze d'uso di software	4.000,00
Totale spese progetto			50.628,49

Data 29/01/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P54	P.O.N. "LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA - ARTE, GIOCO E M competenza
---	-----	--

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce		Sottovoce	
2018			
01		Avanzo di Amministrazione presunto	39.927,30
	02	Vincolato	39.927,30
Totale risorse progetto			39.927,30

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		Sottoconto	
2018			
01		Personale	37.809,36
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.210,82
		001 Compensi netti	8.210,82
	10	Altre spese di personale	29.598,54
		001 Incarichi conferiti a personale	29.598,54
02		Beni di consumo	1.217,94
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.217,94
		002 Cancelleria	1.217,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
	04	Promozione	900,00
		001 Pubblicità	900,00
Totale spese progetto			39.927,30

Data 29/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva	competenza
---	-----	------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
	Sottovoce		2018
02		Finanziamenti dallo Stato	292,64
	01	Dotazione ordinaria	292,64
Totale risorse progetto			292,64

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
	Sottoconto		2018
98		Fondo di riserva	292,64
	01	Fondo di riserva	292,64
	001	Fondo ordinario	292,64
Totale spese progetto			292,64

Data 29/01/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

 Tiziana Bocchino
 

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)
 Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	competenza
---	-----	---	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce		Sottovoce	
01			Avanzo di Amministrazione presunto
	01	Non Vincolato	70.404,84
	02	Vincolato	444,43
Totale risorse progetto			70.849,27

Data 29/01/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		137.589,57	
	di cui (*)	49.654,95	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	299.819,10		
	di cui (*)	72.016,07	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.400,49		
	di cui (*)	5.118,87	
3 -	Totale	445.809,16	(1 + 2)
	di cui (*)	126.789,89	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	257.945,78		
	di cui (*)	17.828,81	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	30.536,85		
	di cui (*)	590,01	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		157.326,53	(3 - 4)
	di cui (*)	108.371,07	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	39.927,30		
		61.645,01	101.572,31	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	0,00		
		881,08	881,08	
8 -	Differenza		100.691,23	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		258.017,76	(5 + 8)

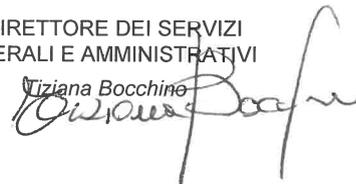
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	339.746,40		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	257.945,78		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		81.800,62	(10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Aggregato	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	2.764,05	31.192,90
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	15.634,63
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	15.558,27
	A03	Spese di personale	2.764,05	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
P		Progetti	118.701,16	34.510,38
	P11	DPR 567/96 (Consulta degli Studenti) - "Festa della Scuola" Liceo Classico-Arte	0,00	0,00
	P44	Studiante	8.895,62	6.104,38
	P46	Territorio	1.599,27	13.360,73
	P47	Visite e viaggi d'istruzione	20.815,55	0,00
	P48	Formazione Personale	10.000,00	0,00
	P49	Cittadini d'Europa	6.424,41	0,00
	P50	Attività integrative e complementari	2.545,50	7.454,50
	P51	Star bene a scuola	409,23	7.590,77
	P52	Alternanza scuola lavoro	28.084,28	0,00
	P53	P.O.N	0,00	0,00
	P54	P.O.N.-"LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA - ARTE, GIOCO E MOVIMENTO PER L'INCLUSIONE"	39.927,30	0,00
Z		Disponibilità finanziaria	444,43	70.404,84
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	444,43	70.404,84
Totale generale			121.909,64	136.108,12

Data 29/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino



(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Tipologia				Importo
	Conto			
		Sottoconto		
01			Personale	142.386,31
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.210,82
		001	Compensi netti	8.210,82
	10		Altre spese di personale	108.495,36
		001	Incarichi conferiti a personale	88.150,72
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.703,51
		011	Ritenute erariali	15.641,13
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	25.680,13
		001	IRAP	6.632,87
		002	INPDAP	18.983,21
		003	INPS	64,05
02			Beni di consumo	59.876,21
	01		Carta, cancelleria e stampati	12.117,94
		001	Carta	3.100,00
		002	Cancelleria	6.217,94
		003	Stampati	2.800,00
	02		Giornali e pubblicazioni	1.700,00
		001	Giornali e riviste	1.200,00
		002	Pubblicazioni	500,00
	03		Materiali e accessori	46.058,27
		001	Beni alimentari	16.000,00
		006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00
		008	Materiale tecnico-specialistico	12.827,71
		009	Materiale informatico e software	12.730,56
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.662,13
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	17.000,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00
	03		Servizi per trasferte	906,58
		001	Servizi per trasferte in Italia	906,58
	04		Promozione	900,00
		001	Pubblicità	900,00
	06		Manutenzione ordinaria	16.000,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	3.000,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	4.000,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	9.000,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	19.000,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.000,00
		004	Licenze d'uso di software	9.000,00
	08		Utenze e canoni	1.400,00
		008	Altri canoni	1.400,00
	12		Assicurazioni	10.640,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	5.000,00
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	5.640,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	20.815,55
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.815,55
04			Altre spese	3.360,00
	01		Amministrative	2.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E PROFESSIONALE

VIA DI MARSCIANO, 1 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763342878 Fax 0763344582 E-Mail TRIS00200A@istruzione.it C.F.:81000580555 Cod.MIUR:TRIS00200A

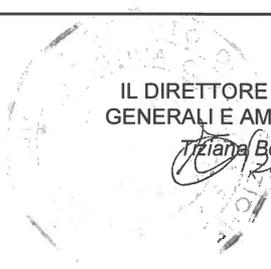
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Tipologia				Importo
Conto		Sottoconto		
		001	Oneri postali e telegrafici	2.000,00
	03		Borse di studio	1.360,00
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.360,00
06			Beni d'investimento	15.000,00
	03		Beni mobili	15.000,00
		010	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	5.000,00
		011	Hardware	10.000,00
07			Oneri finanziari	1.200,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.200,00
		003	Spese di tenuta conto	1.200,00
98*			Fondo di riserva	292,64
Totale generale				308.777,29

Data 29/01/2018


 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tiziana Bocchino

(importi in euro)