



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "NICCOLO' MACHIAVELLI"

00185 ROMA (RM) PIAZZA INDIPENDENZA, 7 00185 C.F. 97197320589 C.M. RMIS026008

## PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>919.852,43</b>
	01	Non vincolato	518.722,14
	02	Vincolato	401.130,29
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>3.485,19</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	150,00
		1 - Pon per la scuola	150,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.335,19
		1 - Commissione Europea	3.335,19
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>142.586,18</b>
	01	Dotazione ordinaria	34.108,82
		1 - funzionamento amm.vo e did.co	22.527,33
		2 - revisori dei conti	2.172,00
		3 - attività di alternanza scuola lavoro	9.409,49
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	49.000,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.477,36
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>46.617,60</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	46.617,60
		1 - ass. special. disabili psicofisici	39.014,40
		2 - ass. special. disabili sensoriali	7.603,20
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>23.000,00</b>
	02	Provincia vincolati	3.500,00
		1 - minuto mantenimento	3.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	19.500,00
		1 - Indire	19.500,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>303.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
		3 - stage all'estero	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	43.000,00
		1 - certificazioni di lingue	8.500,00
		3 - altri contributi vincolati	2.000,00
		4 - Visite culturali - teatro - mostre	1.500,00
		5 - Viaggi e campi scuola in Italia	31.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>20,00</b>
	01	Interessi	20,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.438.561,40</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		<b>Attività</b>	<b>781.668,58</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.254,47
		1 - Manutenzione edifici - Scuole Belle	10.000,00
		2 - Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro	8.749,34
		12 - Provincia - minuto mantenimento	3.505,13



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "NICCOLO' MACHIAVELLI"

00185 ROMA (RM) PIAZZA INDIPENDENZA, 7 00185 C.F. 97197320589 C.M. RMIS026008

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>781.668,58</b>
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>119.013,24</b>
		<i>3 - Funzionamento amministrativo generale</i>	<i>119.013,24</i>
	<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>343.523,57</b>
		<i>4 - Funzionamento didattico generale</i>	<i>62.951,00</i>
		<i>13 - Assistenza specialistica alunni con disabilità psicofisica</i>	<i>54.009,60</i>
		<i>14 - Assistenza specialistica alunni con disabilità sensoriale</i>	<i>12.966,89</i>
		<i>15 - Sport a scuola</i>	<i>11.424,00</i>
		<i>16 - Istruzione domiciliare</i>	<i>348,30</i>
		<i>17 - Ambienti per la didattica digitale integrata</i>	<i>190.371,01</i>
		<i>18 - Corsi di recupero</i>	<i>7.005,85</i>
		<i>19 - E.E.P.N. European Education Policy Network</i>	<i>4.446,92</i>
	<b>A04</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>54.160,78</b>
		<i>5 - Alternanza Scuola lavoro</i>	<i>54.160,78</i>
	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>239.206,60</b>
		<i>8 - Stage all'estero</i>	<i>206.484,80</i>
		<i>10 - Erasmus+ KA2 - Partneriati strategici tra Scuola</i>	<i>10.736,00</i>
		<i>11 - Erasmus+ KA2 - Tracing and shaping</i>	<i>21.985,80</i>
	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>3.509,92</b>
		<i>9 - Percorsi di orientamento</i>	<i>3.509,92</i>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>213.812,41</b>
	<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>3.000,00</b>
		<i>13 - Potenziamento di matematica</i>	<i>3.000,00</i>
	<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>165.738,00</b>
		<i>4 - Corsi di potenziamento in lingue straniere</i>	<i>19.670,00</i>
		<i>5 - Biblioteche Innovative</i>	<i>8.500,00</i>
		<i>6 - Cinema per la Scuola</i>	<i>49.000,00</i>
		<i>7 - ex P61 Ambienti per l'apprendimento - 10.2.2 FSEPON-LA-2017-398</i>	<i>34.092,00</i>
		<i>8 - ex P63 Comunicare con l'Archeologia! 10.2.5 FSEPON-LA-2018-27</i>	<i>17.046,00</i>
		<i>9 - Laboratorio teatrale</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>10 - Coaching al Machiavelli</i>	<i>2.400,00</i>
		<i>14 - Visite culturali - Teatro - Mostre</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>15 - Viaggi e Campi Scuola in Italia</i>	<i>32.530,00</i>
	<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>8.500,00</b>
		<i>2 - Certificazioni linguistiche</i>	<i>8.500,00</i>
	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>25.334,41</b>
		<i>1 - Formazione ed aggiornamento del personale</i>	<i>5.834,41</i>
		<i>3 - Seminari e Twinning</i>	<i>19.500,00</i>
	<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>11.240,00</b>
		<i>11 - Valorizzazione delle eccellenze- Machiavelli smart</i>	<i>6.240,00</i>
		<i>12 - Partecipazione a gare - concorsi</i>	<i>5.000,00</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "NICCOLO' MACHIAVELLI"**

00185 ROMA (RM) PIAZZA INDIPENDENZA, 7 00185 C.F. 97197320589 C.M. RMIS026008

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	3.410,88
	R98	Fondo di riserva	3.410,88
		98 - Fondo di riserva	3.410,88
<b>Totale spese</b>			<b>998.891,87</b>
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	439.669,53
<b>Totale a pareggio</b>			<b>1.438.561,40</b>

Predisposto dal dirigente il 27.02.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Zacchilli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27.02.2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Elena Zacchilli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/03/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Carmelo De Luca