



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		Avanzo di amministrazione presunto	919.852,43
	01	Non vincolato	518.722,14
	02	Vincolato	401.130,29
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	3.485,19
	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		Finanziamenti dallo Stato	142.586,18
	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		Finanziamenti dalla Regione	46.617,60
	04	Altri finanziamenti vincolati	46.617,60
		1 - ass. special. disabili psicofisici	39.014,40
		2 - ass. special. disabili sensoriali	7.603,20
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	23.000,00
	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		Contributi da privati	303.000,00
	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		Altre entrate	20,00
	01	Interessi	20,00
Totale entrate			1.438.561,40

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	781.668,58
	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)
A		Attività	781.668,58
	A02	Funzionamento amministrativo	119.013,24
		<i>3 - Funzionamento amministrativo generale</i>	<i>119.013,24</i>
	A03	Didattica	343.523,57
		<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>
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	54.160,78
		<i>5 - Alternanza Scuola lavoro</i>	<i>54.160,78</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	239.206,60
		<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>
	A06	Attività di orientamento	3.509,92
		<i>9 - Percorsi di orientamento</i>	<i>3.509,92</i>
P		Progetti	213.812,41
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
		<i>13 - Potenziamento di matematica</i>	<i>3.000,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	165.738,00
		<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>
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.500,00
		<i>2 - Certificazioni linguistiche</i>	<i>8.500,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.334,41
		<i>1 - Formazione ed aggiornamento del personale</i>	<i>5.834,41</i>
		<i>3 - Seminari e Twinning</i>	<i>19.500,00</i>
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	11.240,00
		<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
Totale spese			998.891,87
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	439.669,53
Totale a pareggio			1.438.561,40

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