



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. GALILEI"  
Via Conte Verde 51  
00185 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 80122150586 Codice Meccanografico: RMTF090003

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elisabetta Giustini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elena Giancaterino*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX
- Dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12. 2017 pari a €. 1.665.341,01 di cui €. 51.030,50 non vincolati e €. 1.614.310,51 vincolati
- DM 834 del 14/10/2015
- Legge 13/07/2015 n. 107 art.1 comma 11

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

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

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

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nel presente Programma confluiscono le necessità del POF dell'anno scolastico 2017-2018 e le prospettive

delineate nel PTOF, azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative con respiro triennale, nella logica di medio-lungo periodo che è appunto richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso. Il quadro delle entrate è il punto di riferimento intorno al quale viene definito il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2018 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel POF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale. L'intenzione operativa è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative nella nuova logica del PTOF;
- Favorire iniziative di un'offerta qualificata
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

La scuola dell'autonomia deve disporre di un'offerta articolata sotto tutti gli aspetti e quello educativo didattico riveste un'importanza fondamentale. I cardini del Progetto educativo-didattico dell'Istituto sono:

1. La finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione";
2. I principi fondamentali di efficienza ed efficacia a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola.

L'ITIS Galileo Galilei predispone un programma di progetti che corrispondono alle proprie necessità modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli allievi e alle esigenze gestionali ed amministrative. Le sintesi illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale, in quanto forniscono i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale. Esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale. Sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistemico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa. Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e riferibili alle schede finanziarie.

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto di un'unica sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTE090003	ROMA	Via Conte Verde	1127
RMTE09050C	ROMA	VIA CONTE VERDE 51	80

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1207 alunni di cui 89 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMTF090003	1F (IT05PR) MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE	22
RMTF090003	1M (IT05PR) MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE	22
RMTF090003	2F (IT05PR) MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE	22
RMTF090003	2G (IT05PR) MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE	24
RMTF090003	1A (IT10PR) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE	19
RMTF090003	1B (IT10PR) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE	20
RMTF090003	1I (IT10PR) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE	20
RMTF090003	2A (IT10PR) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE	22
RMTF090003	2B (IT10PR) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE	21
RMTF090003	2I (IT10PR) ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE	20
RMTF090003	3B ELETTRON. ED ELETTROTECN - AUTOMAZIONE	22
RMTF090003	3C ELETTRON. ED ELETTROTECN - AUTOMAZIONE	24
RMTF090003	4B ELETTRON. ED ELETTROTECN - AUTOMAZIONE	19
RMTF090003	5B ELETTRON. ED ELETTROTECN - AUTOMAZIONE	18
RMTF090003	5C ELETTRON. ED ELETTROTECN - AUTOMAZIONE	10
RMTF090003	3I ELETTRON. ED ELETTROTECN - ELETTROTECNICA	20
RMTF090003	4D ELETTRON. ED ELETTROTECN - ELETTROTECNICA	16
RMTF090003	4I ELETTRON. ED ELETTROTECN - ELETTROTECNICA	24
RMTF090003	5D ELETTRON. ED ELETTROTECN - ELETTROTECNICA	14
RMTF090003	5I ELETTRON. ED ELETTROTECN - ELETTROTECNICA	18
RMTF090003	1O GRAFICA E COMUNICAZIONE	23
RMTF090003	1C INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	28
RMTF090003	1D INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	23
RMTF090003	1E INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	25
RMTF090003	2C INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	21
RMTF090003	2D INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	23
RMTF090003	2E INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE	20
RMTF090003	3F INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - TELECOMUNICAZION	21
RMTF090003	4F INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - TELECOMUNICAZION	11
RMTF090003	4G INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - TELECOMUNICAZION	17
RMTF090003	5F INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - TELECOMUNICAZION	17
RMTF090003	5G INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - TELECOMUNICAZION	22
RMTF090003	3E INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI- ART. INFORMATICA	25
RMTF090003	1I. LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	20
RMTF090003	1P LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	21
RMTF090003	1T LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	20
RMTF090003	2L LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	26
RMTF090003	3L LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	28
RMTF090003	3T LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	25
RMTF090003	4L LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	22
RMTF090003	4T LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	26
RMTF090003	5L LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	23
RMTF090003	5P LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	29
RMTF090003	5T LI03 LICEO SCIENZE APPLICATE	26
RMTF090003	3M MECCANICA E MECCATRONICA	22

C.M.	Classe	Alunni
RMTF090003	4M MECCANICA E MECCATRONICA	24
RMTF090003	5M MECCANICA E MECCATRONICA	26
RMTF090003	3A TRASPORTI E LOGISTICA - COSTRUZIONE DEL MEZZO	24
RMTF090003	4A TRASPORTI E LOGISTICA - COSTRUZIONE DEL MEZZO	23
RMTF090003	5A TRASPORTI E LOGISTICA - COSTRUZIONE DEL MEZZO	24
RMTF090003	1H TRASPORTO E LOGISTICA IT09 BIENNIO COMUNE	23
RMTF090003	2H TRASPORTO E LOGISTICA IT09 BIENNIO COMUNE	22
RMTF09050C	3SE ELETTRONICA	29
RMTF09050C	4SE ELETTRONICA	25
RMTF09050C	5S ELETTRONICA	26

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 198 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMTF090003	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3
RMTF090003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMTF090003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
RMTF090003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMTF090003	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	19
RMTF090003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	114
RMTF090003	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMTF090003	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMTF090003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMTF090003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMTF090003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMTF090003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
RMTF090003	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTF090003	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
RMTF090003	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMTF09050C	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
RMTF09050C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMTF09050C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.665.341,01
	01	Non vincolato	51.030,50
	02	Vincolato	1.614.310,51
02		Finanziamenti dello Stato	89.643,45
	01	Dotazione ordinaria	89.643,45
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	110.358,00
	01	Unione Europea	105.558,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	4.800,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	100.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	100.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 1.965.342,46.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>1.665.341,01</b>
	01	<i>Non vincolato</i>	51.030,50
	02	<i>Vincolato</i>	1.614.310,51

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.665.341,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 51.030,50 senza vincolo di destinazione e di € 1.614.310,51 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1.494.656,51.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.701,59	15.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.175,46	13.880,00
A03	Spese di personale	12.718,70	0,00
A04	Spese d'investimento	9.452,20	11.612,75
A05	Manutenzione edifici	1.473.402,79	0,00
P46	Visite di istruzione	- 6.400,00	0,00
P66	Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei"	2.340,00	2.900,00
P113	PROGETTO SCUOLA CLASSI 2.0	0,00	0,00
P117	ROBOCUP	- 0,00	2.670,00
P120	CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI	0,00	- 4.967,75
P121	Assistenza Specialistica Alunni Disabili	25.917,89	0,00
P123	Attività Alternanza scuola - lavoro	45.232,75	0,00
P124	Certificazioni Linguistiche	22.268,94	0,00
P134	POLO TEC PROF GALILEO INFORMATICA E MECCANICA	2.700,19	0,00
		1.604.310,51	51.030,50

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.604.310,51 e non vincolato di € 51.030,50. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

€ 10.000,00

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione:

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>89.643,45</b>
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	89.643,45

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX

Le voci sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	47.118,26	Fondi Funzionamento
2.1.2	2.791,02	Fondi Revisori dei Conti
2.1.3	39.734,17	Fondi per l'Alternanza Scuola Lavoro

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

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>110.358,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	105.558,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	4.800,00

In questo aggregato vengono inseriti i fondi provenienti dall'Europa per i progetti PON approvati e sono:

- 1 le competenze chiave per €44.256,00 approvato con nota MIUR prot. N. AO0DGEFID/198 del 10/01/2018
- 2 potenziamento dei percorsi di alternanza S. L. per €17.646,00 approvato con nota MIUR prot. N. AO0DGEFID/180 del 10/01/2018
- 3 progetto di inclusione e lotta al disagio per €. 43.656,00 approvato con nota MIUR prot. N. AO0DGEFID/31703 del 24/07/2017
- 4 I fondi per il minuto mantenimento per €. 4800,00 somma inserita sulla base di quanto assegnato nell'anno 2017 non ancora definiti da parte di Roma Città Metropolitana

#### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, per il presidio medico, l'assicurazione viaggi d'istruzione e per le eventuali visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	100.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	20.000,00	Contributi Famiglie Presidio Ospedaliero
5.2.2	10.000,00	Contributi Famiglie Assicurazione Integrativa
5.2.5	20.000,00	Contributi Famiglie Laboratori
5.2.6	50.000,00	Contributi Famiglie Uscite-Viaggi Istruzione

#### **PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **P46 VISITE D'ISTRUZIONE**

- P46 VISITE D'ISTRUZIONE
- P66 FESTA DEL DIPLOMA
- P117 ROBOCOP
- P120 CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI
- P121 ASSISTENZA SPECIALISTICA
- P123 ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
- P124 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
- P134 POLO TECN PROF GALILEO INFORMATICA E MECCANICA
- P135 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-97 COMPETENZE CHIAVE
- P 136 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-203 INCLUSIONE E LOTTA
- P137 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-54 ASL
- FONDO DI RISERVA.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	50.010,87
	A02	Funzionamento didattico generale	67.055,46
	A03	Spese di personale	12.718,70
	A04	Spese d'investimento	21.064,95
	A05	Manutenzione edifici	1.478.202,79
<b>P</b>		Progetti	
	P46	Visite di istruzione	56.400,00
	P66	Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei"	5.240,00
	P117	ROBOCUP	17.670,00
	P120	CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI	4.967,75
	P121	Assistenza Specialistica Alunni Disabili	25.917,89
	P123	Attività Alternanza scuola - lavoro	84.966,92
	P124	Certificazioni Linguistiche	22.268,94
	P134	POLO TEC PROF GALILEO INFORMATICA E MECCANICA	2.700,19
	P135	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-97 COMPETENZE CHIAVE	44.256,00
	P136	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-203 INCLUSIONE E LOTTA	43.656,00
	P137	10,6,6A-FSEPON-LA-2017-54 ASL	17.646,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	600,00

Per un totale spese di € 1.955.342,46.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.000,00
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € 1.965.342,46.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>50.010,87</b>
----------	------------	-------------------------------------	------------------

		<b>generale</b>	
--	--	-----------------	--

#### Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.701,59	02	Beni di consumo	17.219,85
02	Finanziamenti dello Stato	32.309,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.500,00
			04	Altre spese	3.291,02

Il Funzionamento amministrativo generale è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Questa voce comprende tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi. Gli importi imputati sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e dalle nuove esigenze che si prevedono nel corso dell'anno finanziario tenendo presente le esigue assegnazioni. È comunque presente nella gestione delle spese sia amministrative che didattiche il principio della necessità dell'acquisto e della economicità dello stesso. Nel dettaglio per l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico, informatico, materiale di pulizia e sanitario, rinnovo abbonamenti a riviste, per assistenza tecnico-informatica, servizi di manutenzioni, Axios scuola e protocollo digitale, noleggi fotocopiatrici e attrezzature d'ufficio, assicurazione, spese postali, partecipazione a reti di scuole, spese per il servizio di tesoreria di tenuta conto da parte Istituto cassiere, telefoniche, compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti ecc. Per le minute spese sono state previste €. 1.000,00 a disposizione del DSGA. Le minute spese, essendo previste tra le voci per partite di giro, non vengono considerate nel totale.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>67.055,46</b>
----------	------------	---	------------------

#### Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.055,46	02	Beni di consumo	29.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.500,00
05	Contributi da Privati	42.000,00	04	Altre spese	1.055,46
			08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico generale. Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per supportare la normale attività scolastica. Nel dettaglio per l'acquisto di cancelleria utile per le esercitazioni nei laboratori, materiale informatico e tecnico specialistico, rinnovo abbonamenti a riviste ed abbonamenti didattici, materiali per diversamente abili, acquisto libri, manutenzioni e riparazioni, contratti di assistenza per attrezzature di laboratorio, noleggio macchinari foto riproduttori per i docenti, assicurazioni allievi, iscrizioni a concorsi, per il pagamento del presidio medico scolastico ecc. Questo aggregato in parte viene finanziato con i contributi versati dalle famiglie.

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>12718,70</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

#### Spese di personale

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.718,70	01	Personale	3.661,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.057,17

Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano essenziali per supportare la normale attività scolastica. In generale per la retribuzione delle attività di docenza nei corsi di recupero, il tirocinio dell'università, l'istruzione domiciliare e l'aggiornamento del personale ecc. Per il momento le somme stanziare prevedono esclusivamente la retribuzione del personale per i corsi di Recupero e le spese dovute per i corsi di aggiornamento del personale. I fondi stanziati provengono dall'avanzo di amministrazione come fondi di funzionamento e da fondi destinati ai corsi di recupero.

A	A04	Spese d'investimento	21.064,95
---	-----	----------------------	-----------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.064,95	06	Beni d'investimento	21.064,95

Afferiscono a questa voce tutte quelle spese di personale che, pur necessarie per supportare la normale attività scolastica; con lo specifico riguardo per le spese relative alle attrezzature informatiche nelle aule e nei laboratori. Per il momento si prevede l'acquisto di PC per il nuovo laboratorio di *Automazione Industriale*, dotazioni necessarie al funzionamento dei PLC Siemens di recente acquisto, utile alle attività connesse a Industry 4.0. In seguito si prevede di acquisire nuovi PC e lavagne multimediali per le aule, i laboratori, per la web radio, aggiornare il parco macchine esistenti, dotarsi di software per la sicurezza informatica e di quanto necessario per le attività didattiche.

A	A05	Manutenzione edifici	1.478.202,79
---	-----	----------------------	--------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Agg. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.473,40	02	Beni di consumo	498.202,79
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980.000,00

Afferiscono a questa voce tutte di spesa le attività che di solito si pongono in essere per il decoro degli edifici e per la loro manutenzione. Lavori di piccola e grande ristrutturazione dei locali, tende, riparazioni di piccola entità, acquisto di materiale di ferramenta, smaltimento di guano materiale tossico e di risulta, lavori di manutenzione di mobilio e di quanto si ritiene necessario per lo stato di salute dell'intero edificio che, per esiguità dei fondi, non può essere oggetto di intervento da parte degli Enti Locali.

P	P46	Visite di istruzione	56.400,00
---	-----	----------------------	-----------

Visite di istruzione

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.400,00
05	Contributi da Privati	50.000,00			

Afferiscono a questo aggregato tutte le attività relative ai viaggi di istruzione e agli scambi culturali con le scuole estere in particolare con la Finlandia e la Spagna. Questo aggregato viene finanziato dalle famiglie dei ragazzi, che partecipano agli scambi, e in parte dai contributi avuti dagli esterni per l'utilizzo dei locali, per affrontare possibili piccole spese di accoglienza durante le visite delle Scuole partner.

<b>P</b>	<b>P66</b>	<b>Festa di diploma - Borse di studio: ITIS "Galilei"</b>	<b>5.240,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.240,00	04	Altre spese	5.240,00

Questo aggregato viene dalla delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta dell'8 gennaio 2018 dove al punto n. 2 si approvava la premialità degli studenti meritevoli e vincitori di concorso; oltre alle somme per gli studenti già premiati sono stati inseriti altri €. 2000,00 per i futuri studenti meritevoli. Questo fondo è finanziato con i contributi avuti, o che si avranno, dagli esterni per l'utilizzo dei locali dell'Istituto. Pertanto potrà essere incrementato secondo le necessità.

<b>P</b>	<b>P117</b>	<b>ROBOCUP</b>	<b>17.670,00</b>
----------	-------------	----------------	------------------

#### ROBOCUP GARE DI ROBOTICA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.670,00	02	Beni di consumo	15.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.170,00
05	Contributi da Privati	8.000,00			

Afferiscono a questo aggregato tutte le attività relative alla robotica che comporta, oltre all'intervento di personale esterno, spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico al fine di far partecipare gli studenti dell'Istituto ai campionati di robotica con un progetto interamente realizzato all'interno dell'Istituto.

<b>P</b>	<b>P120</b>	<b>CONCESSIONE USO AULE E LOCALI SCOLASTICI</b>	<b>4.967,75</b>
----------	-------------	---	-----------------

concessione uso aule e locali scolastici

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.967,75	01	Personale	4.967,75

Questo aggregato racchiude tutte le spese dovute alla concessione dei locali scolastici. I costi che deve affrontare l'Istituto nella concessione dei locali, interamente finanziato dai contributi avuti dagli usufruttori dei

locali stessi, sono principalmente dovute per la retribuzione del personale impegnato a seguito della concessione. Nella specifico per la pulizia dei locali prima e dopo la concessione, la manutenzione degli apparati in formatici utilizzati, l'assistenza per il tempo necessario da parte di un operatore tecnico e per l'acquisto di nuove strumentazioni o la sostituzione di apparecchiature deteriorate dall'uso.

<b>P</b>	<b>P121</b>	<b>Assistenza Specialistica Alunni Disabili</b>	<b>25.917,89</b>
----------	-------------	---	------------------

Assistenza Specialistica Alunni Disabili

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.917,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.917,89

I

Il progetto si pone l'obiettivo di garantire una reale inclusione per tutti gli alunni diversamente abili nell'ambito scolastico e quindi di agevolare la frequenza e la loro permanenza, facilitare l'inclusione e la partecipazione attiva per il raggiungimento degli obiettivi, sostenerli in quelle attività volte alla socializzazione, integrazione e valorizzazione di abilità personali. Questo progetto viene finanziato dalla Regione Lazio, accertati nell'anno 2017, ed è costituito da due finanziamenti di cui uno sensoriale.

<b>P</b>	<b>P123</b>	<b>Attività Alternanza scuola - lavoro</b>	<b>84.966,92</b>
----------	-------------	--	------------------

Attività Alternanza scuola - lavoro (D.D.n.43 del 27/01/2016)

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.232,75	01	Personale	30.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	39.734,17	02	Beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00
			04	Altre spese	4.966,92

Il progetto, finanziato dal MIUR con fondi specifici, come da circolare prot. 19107 del 28.09.2017, si pone l'obiettivo di garantire la formazione necessaria agli studenti con la collaborazione delle aziende ad essa afferenti. Prevede qualificanti momenti di apprendimento in azienda alternati a momenti di formazione in aula al fine di consentire agli studenti di approfondire, ampliare, motivare la preparazione scolastica, innestandola su quella del mondo del lavoro. Si tratta di un'area progettuale di nuova creazione poiché, in seguito alla Legge 107/2015, l'Alternanza S L è diventata, dall'a.s. 2015/16, un elemento strutturale dell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione; l'Alternanza scuola-lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.

In particolare a questo progetto saranno imputate le spese per la partecipazione degli allievi delle classi III, IV e V (pagamento delle spese necessarie alle aziende che ospitano gli allievi) e del personale coinvolto.

<b>P</b>	<b>P124</b>	<b>Certificazioni Linguistiche</b>	<b>22.268,94</b>
----------	-------------	------------------------------------	------------------

Certificazioni Linguistiche

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	22.268,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.268,94
----	------------------------------------	-----------	----	--	-----------

Questo aggregato racchiude tutte le spese dovute per i corsi di lingua Inglese e certificazioni Cambridge per docenti e allievi; naturalmente ogni partecipante contribuisce a proprie spese pertanto, in questo progetto, vengono retribuiti i docenti di lingua madre, esterni all'amministrazione, che materialmente dipanano i corsi di formazione e di preparazione agli esami

<b>P</b>	<b>P134</b>	<b>POLO TEC PROF GALILEO INFORMATICA E MECCANICA</b>	<b>2.700,19</b>
----------	-------------	--	-----------------

*Polo tecnico professionale Galileo*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.700,19	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,19

Promosso e realizzato dall'ITIS G. Galilei e IIS Carlo Urbani con Determinazione Regione Lazio n° G10825 del 28/07/2017, in collaborazione con U.S.R. per il Lazio, Sapienza – Università di Roma, C.N.O.S. – F.A.P. Regione Lazio – Ente di Formazione Professionale, Città Metropolitana Roma Capitale Centri per l'impiego-Servizi per la Formazione e per il Lavoro, E.N.I.P.G. – Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica, E.P.I.P.G.R – Ente Provinciale Istruzione Professionale Grafica, Fondazione ITS Maker – Istituto Superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e Packaging, Fondazione ITS per le nuove tecnologie della vita, Invalsi, Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Assinform – Associazione italiana per l'Information Technology, Articolo Novantanove – Associazione per il dialogo sociale, Cida – Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità, Quanta – Agenzia per il Lavoro, Trecentosessantagradi s.r.l., Alosys s.r.l., MBC s.r.l. ; Il Polo, intende fungere da punto di aggregazione tra la scuola, l'università, formazione terziaria e le realtà produttive, istituzionali, della ricerca e della formazione professionale che gravitano nel territorio della provincia di Roma, offrendo una visione di insieme della rivoluzione Industry 4.0. La creazione di questa forma di collaborazione rappresenta una modalità concreta affinché scuola, formazione, università, formazione terziaria e mondo del lavoro si incontrino prima della conclusione dei percorsi formativi, rappresentando una leva determinante per l'orientamento dei giovani e permettendo l'acquisizione di competenze trasversali e una cultura di impresa innovativa per comprendere appieno il passaggio cruciale che il nostro sistema sociale ha iniziato, in questi anni, a fronteggiare.

Più specificatamente, il Polo opera attraverso:

- puntuale ricognizione dei fabbisogni formativi delle imprese del settore, al fine di individuare nelle nuove figure professionali i profili rispondenti alle esigenze delle imprese medesime (con particolare attenzione alle esigenze connesse al trasferimento tecnologico di processo e di prodotto);
- adeguamento dei percorsi formativi curricolari ed extra-curricolari, con riferimento ai livelli EQF, e delle modalità di attestazione e di riconoscimento dei crediti formativi;
- sperimentazione di azioni innovative;
- monitoraggio, valutazione, rendicontazione e diffusione di tutte le azioni

Il programma di rete si basa su tre anni di attività:

**Attività Programmatica Primo anno (2017/18)**

- formazione dei formatori;
- analisi dei fabbisogni;
- attivazione di progetti coerenti con le politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'alternanza scuola lavoro;
- promozione della cultura del trasferimento tecnologico;
- partecipazione a bandi U.E. anche in riferimento ad ERASMUS + ed altre call utili al raggiungimento degli obiettivi
- promozione di iniziative che favoriscono la creazione di impresa valorizzando l'impresa simulata;

monitoraggio delle attività.

Il Polo per il momento viene finanziato dai fondi del Funzionamento dell'ITIS G. Galilei, per affrontare le prime spese di funzionamento, ma conta presto di autofinanziarsi ed è per questo che è in corso l'apertura di un conto postale specifico su cui confluire i fondi dei partner e di tutti gli attori coinvolti.

<b>P</b>	<b>P135</b>	<b>10.2.2A-FSEPON-LA-2017-97 COMPETENZE CHIAVE</b>	<b>44.256,00</b>
----------	-------------	--	------------------

Competenze Chiave

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	44.256,00	01	Personale	44.256,00

Il Pon , autorizzato con lettera MIUR Prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018- competenze e ambienti per l'apprendimento è un programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base e quindi la capacità di lettura, scrittura, calcolo , le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico, bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Il progetto , orientato al secondo biennio in coerenza con l'offerta formativa della scuola, intende attuare azioni finalizzate alla costruzione di una competenza medio/alta nella comprensione dei testi informativi e letterari, continui e non continui, in italiano ed in lingua straniera. Gli obiettivi sono : superare l'apprendimento meccanico, imparare a costruire mappe mentali e concettuali, sviluppare la competenza di lettura cognitiva e meta cognitiva, sviluppare alcune competenze fondamentali , garantire pari opportunità di istruzione, imparare ad operare valutare e prendere decisioni ecc. Il progetto si compone di 6 moduli didattici che prevedono la retribuzione di esperti, tutor , figure aggiuntive e gestione del progetto.

<b>P</b>	<b>P136</b>	<b>10.1.1A-FSEPON-LA-2017-203 INCLUSIONE E LOTTA</b>	<b>43.656,00</b>
----------	-------------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-97 COMPETENZE CHIAVE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	43.656,00	01	Personale	43.656,00

Il Pon , autorizzato con lettera MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017- competenze e ambienti per l'apprendimento è un programma finalizzato al miglioramento del servizio istruzione volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e alla dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti. Nella specifico prevede l'organizzazione di laboratori di didattica attiva con gruppi di allievi che abbiano manifestato, in vario modo e a vario grado di intensità, difficoltà nella piena partecipazione alle proposte di istruzione ed educazione della scuola. Il progetto si articola in 8 moduli di cui due sulle competenze di base, due sull'educazione motoria, due a carattere musicale , uno sulla scoperta del territorio e uno rivolto ai genitori, di 30 ore ognuno, da svolgersi nel corso dell'anno nelle ore pomeridiane e prevede, come spese, la retribuzione di di esperti, tutor , figure aggiuntive e gestione del progetto.

<b>P</b>	<b>P137</b>	<b>10,6,6A-FSEPON-LA-2017-54 ASL</b>	<b>17.646,00</b>
----------	-------------	--------------------------------------	------------------

10,6,6A-FSEPON-LA-2017-54

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da	17.646,0	01	Personale	10.400,0

	altre istituz.	0		0
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
				7.246,00

Il Pon , autorizzato con lettera MIUR Prot. AOODGEFID/180 del 10/01/2018- competenze e ambienti per l'apprendimento è un programma plurifondo finalizzato ai percorsi di alternanza scuola lavoro. L'obiettivo principale è quello di rendere i percorsi di alternanza SL componenti strutturali della formazione consentendo un ampliamento e un potenziamento dell'offerta curricolare, favorire la riduzione dei divari territoriali e rafforzare e promuovere le esperienze innovative. In questo progetto gli allievi sono inseriti nella filiera della canapa ; "dal campo al computer". L'obiettivo è quello di sensibilizzare lo studente al territorio e all'ambiente inserendolo in un contesto agroindustriale innovativo dove le materie prime vanno a creare più applicazioni d'uso in vari settori in sviluppo verticale entrando in contatto con il concetto di Economia Circolare cominciando a ragionare in modo diverso riguardo all'utilizzo della materia prima.

Il progetto si compone di un unico modulo, che vede la partecipazione di 15 allievi, articolato in più fasi su due fronti uno a scuola e l'altro in filiera e prevede la retribuzione di esperti, tutor , vitto per gli allievi e gestione del progetto.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>600,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,67% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>10.000,00</b>
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	10.000,00	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 600,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Il presente PA 2018, che viene approvato dalla Giunta Esecutiva (che condivide e accompagna la presente relazione) predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del DSGA, ha l'obiettivo di perseguire costantemente l'innovazione e di elevare sempre di più gli standard di qualità del servizio al fine di

realizzare percorsi concreti indispensabili e rispondenti ai bisogni educativi voluti dal mondo del lavoro; sempre più aziende, associazioni e Università collaborano con questo Istituto per instradare gli allievi al futuro mondo lavorativo anche grazie alla costituzione del POLO Tecnologico Galilei Urbani .

A seguito di delibera da parte del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Revisori dei Conti il PA2018 sarà affisso all'albo e in amministrazione trasparente sul sito [www.itisgalilei.gov.it](http://www.itisgalilei.gov.it) e potrà essere visionato da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola

Roma 12/02/2018

Il Direttore SGA  
Dott.ssa Elena Giancaterino



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Elisabetta Giustini

