



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	384.760,40
	01 Non vincolato	243.448,12
	02 Vincolato	141.312,28
02	Finanziamenti dello Stato	44.017,86
	01 Dotazione ordinaria	44.017,86
	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 locali o da altre istituz.	31.000,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	31.000,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	125.010,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	117.000,00
	03 Altri non vincolati	8.010,00
	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
08	Mutui	0,00
Totale entrate		584.788,26

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	352.051,34
	A01 Funzionamento amministrativo generale	167.706,54
	A02 Funzionamento didattico generale	108.488,50
	A03 Spese di personale	1,94
	A04 Spese di investimento	65.854,36
	A05 Manutenzione edifici	10.000,00



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
P	Progetti	125.459,90
P63	SOSTEGNO E RECUPERO OBBLIGO SCOLASTICO	0,00
P65	POTENZIAMENTO DIDATTICO	0,01
P66	RAPPORTI ESTERNI	67.424,03
P67	PROGETTO WIRELESS	0,00
P69	FORMAZIONE	133,37
P73	"VIVI LA TUA SCUOLA" LOTTA EMARGINAZIONE/DISPERSI	12.273,78
P141	SCUOLE APERTE	4.910,38
P146	MIUR GIARDINO DIDATTICO	1,02
P164	CORSI RECUPERO FINANZIATI DAL MIUR	941,16
P169	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4,85
P172	PROVINCIA ASSISTENZA SPECIALISTICA	21.076,92
P173	CORSO DI INGLESE	3.350,65
P174	DELTA	503,00
P175	CLASSE 2.0	11.504,73
P176	FIXO	3.336,00
R	Fondo di riserva	1.000,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale uscite		478.511,24
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	106.277,02
Totale a pareggio		584.788,26

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa LAURA MARIA GIOVANNELLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A **01** **Funzionamento amministrativo generale**

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	125.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	28.432,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	97.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 - SERVIZIO PULIZIE EX LSU	97.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	42.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria -	42.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - FUNZIONAMENTO	12.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - FINANZIAMENTO SERVIZI PULIZIA EX LSU	29.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		167.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	23.795,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	7.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	2.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.910,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	1.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	1.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	128.320,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	126.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A **01** **Funzionamento amministrativo generale**

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2015	2016	2017	2018	2019
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	167.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22.01.2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ELENA MORESCHINI



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	50.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ISCRIZIONI	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		108.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	64.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	50.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Consulenza informatica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre consulenze	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Rappresentanza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Manutenzione ordinaria immobili	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia fissa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

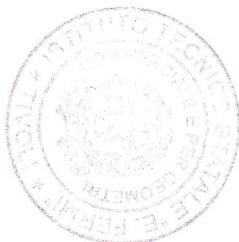
Progetto/attività

A **02** **Funzionamento didattico generale**

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
03	10 Servizi ausiliari	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Sorveglianza e custodia	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pulizia e lavanderia	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		108.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12.01.2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ELENA MORESCHINI



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 03 Spese di personale

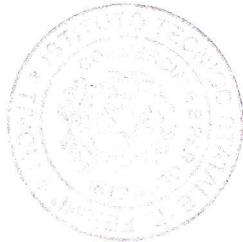
ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - FONDO ISTITUTO 2010/2011	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Personale	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22.01.2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ELENA MORESCHINI



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 04 Spese di investimento

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	43.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	11.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 - L 440	5.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - CIR	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - FUNZIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ISCRIZIONI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - ALTRI	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		65.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2015	2016	2017	2018	2019
02	Beni di consumo	52.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	52.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	9.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	30.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili ed arredi per ufficio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti ed attrezzature	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		65.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

19.01.2015



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ELENA MORESCHINI



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A 05 Manutenzione edifici

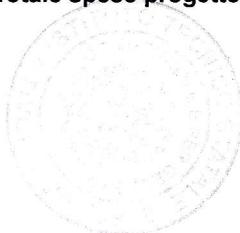
ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2015	2016	2017	2018	2019
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2015	2016	2017	2018	2019
02		Beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12.01.2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ELENA MORESCHINI