



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA

VIA DI SAPONARA 150  
00125 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 96103940589 Codice Meccanografico: RMIS10300C

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia Sciarma*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Daniela Giannitelli*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

### Sedi:

L'istituzione scolastica I.I.S. "Via di Saponara 150" – RMIS10300C è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
RMRC10301B	ROMA	VIA DI SAPONARA, 150
RMRC10301B	ROMA	PIAZZA TARANTELLI,18
RMRF103015	ROMA	VIA BRANCATI 19
RMTD10301P	ROMA	Via A. da Gressio, 109

### La popolazione scolastica:

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 0

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 833 alunni, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	10	/	10	194		203		203	22	9	0	20,3	0
Seconde	8	/	8	162		171		171	16	9	0	21,4	0
Terze	8	/	8	166		171		171	19	5	0	21,4	0
Quarte	5	/	5	159		162		162	10	3	0	32,4	0
Quinte	6	/	6	126		126		126	11	0	0	21	0
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>22,5</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	32
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	<b>104</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	139.771,72
	01	Non vincolato	79.401,74
	02	Vincolato	60.369,98
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	83.518,05
	01	Dotazione ordinaria	81.018,05
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	41.492,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	41.492,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	65.000,00
	01	Famiglie non vincolati	44.750,00
	02	Famiglie vincolati	5.250,00
	03	Altri non vincolati	15.000,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **329.781,77**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>139.771,72</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	79.401,74
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	60.369,98

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 139.771,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 79.401,74 senza vincolo di destinazione e di € 60.369,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 110.056,47.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.048,08	30.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	10.960,05	20.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Ampliamento dell'Offerta Formativa	18.101,61	13.897,87
P03	Progetto Lingue	0,00	0,00
P04	Progetto Educazione alla Salute	0,00	0,00
P05	Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	0,00	0,00
P06	Progetto Assist. spec.ca alunni disabili	19.093,04	0,00
P07	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	0,00	1.895,12
P09	Progetto Formazione e Aggiornamento	0,00	2.930,00
P13	Recupero e Sostegno del Debito Formativo	968,54	0,00
P16	Progetto Associazioni Sportive Sede e Succursale	3.405,82	0,00
P18	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI	3.792,84	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.369,98 e non vincolato di € 68.722,99. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>83.518,05</b>
	<b>01</b>	<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.	81.018,05
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	2.500,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 14/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende:

- il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico;
- la quota relativa al compenso per revisori dei conti

- gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

A questa si aggiunge il finanziamento per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro 2015/2016 iscritta nell'aggregato 02 Voce 04 per un totale complessivo dell'aggregato pari ad € **81.018,05**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	78.846,05	funzionamento ordinario
2.1.4	2.172,00	compenso Revisori dei Conti
2.4.14	2.500,00	Finanziamento Progetto Alternanza scuola-lavoro

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Per questo aggregato, alla data odierna, non sono previsti finanziamenti.

### 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>41.492,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	41.492,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	34.992,00	fondi assistenza specialistica
4.3.3	6.500,00	Fondi piccola manutenzione

### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

In questo aggregato sono compresi

- i contributi volontari versati dalle famiglie vincolati per le spese per l'assicurazione integrativa, per i corsi di linguale, non vincolati per spese di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, ma soprattutto l'ampliamento dell'offerta formativa.
- i contributi volontari di Istituzioni private;
- quota di competenza dell'Istituto di canoni derivanti dall'utilizzo dei locali scolastici

le voci sono state così suddivise:

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	44.750,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	5.250,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	15.000,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	5.200,00	Contributo al funzionamento
5.1.2	5.050,00	Contributo gestione laboratori
5.1.3	34.500,00	Contributo progetti POF
5.2.1	3.250,00	assicurazione
5.2.4	2.000,00	Corsi di lingue
5.3.1	8.000,00	Contributo distributori automatici
5.3.3	7.000,00	Contributo utilizzo locali

### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>06</b>		<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Per questo aggregato non sono previsti finanziamenti.

### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Per questo aggregato non sono previsti finanziamenti.

### **AGGREGATO 08 – Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

## 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **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	70.719,33
	A02	Funzionamento didattico generale	44.460,05
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	7.000,00
	A05	Manutenzione edifici	6.500,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Ampliamento dell'Offerta Formativa	54.999,48
	P03	Progetto Lingue	2.000,00
	P04	Progetto Educazione alla Salute	5.000,00
	P05	Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	9.500,00
	P06	Progetto Assist. spec.ca alunni disabili	54.085,04
	P07	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	4.395,12
	P09	Progetto Formazione e Aggiornamento	7.930,00
	P13	Recupero e Sostegno del Debito Formativo	968,54
	P16	Progetto Associazioni Sportive Sede e Succursale	3.405,82
	P18	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI	48.139,64
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **320.103,02**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	9.678,75
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **329.781,77**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>70.719,33</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento Amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.048,08	02	Beni di consumo	37.184,39
02	Finanziamenti dello Stato	36.671,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			04	Altre spese	18.534,94

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>44.460,05</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento Didattico Generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.960,05	02	Beni di consumo	19.425,65
05	Contributi da Privati	13.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.734,40
			04	Altre spese	9.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.300,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>7.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	7.000,00	06	Beni d'investimento	7.000,00

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>6.500,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.500,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Altre spese	1.500,00

<b>G</b>	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G02</b>	<b>Azienda speciale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G04</b>	<b>Attività convittuale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Ampliamento dell'Offerta Formativa</b>	<b>54.999,48</b>
----------	------------	---	------------------

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.999,48	01	Personale	8.999,48
05	Contributi da Privati	23.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.500,00
			04	Altre spese	5.500,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetto Lingue</b>	<b>2.000,00</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

Progetto Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,00
			04	Altre spese	440,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetto Educazione alla Salute</b>	<b>5.000,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto Educazione alla Salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			04	Altre spese	1.100,00

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione</b>	<b>9.500,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	9.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.970,00
			04	Altre spese	2.530,00

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>Progetto Assist. spec.ca alunni disabili</b>	<b>54.085,04</b>
----------	------------	---	------------------

Progetto Assist. spec.ca alunni disabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.093,04	01	Personale	54.085,04
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	34.992,00			

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Progetto Alternanza Scuola Lavoro</b>	<b>4.395,12</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.895,12	01	Personale	4.395,12
02	Finanziamenti dello Stato	2.500,00			

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Progetto Formazione e Aggiornamento</b>	<b>7.930,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto Formazione e Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.930,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.930,00
05	Contributi da Privati	5.000,00			

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Recupero e Sostegno del Debito Formativo</b>	<b>968,54</b>
----------	------------	---	---------------

Recupero e Sostegno del Debito Fformativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	968,54	01	Personale	968,54

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>Progetto Associazioni Sportive Sede e Succursale</b>	<b>3.405,82</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto Associazioni Sportive Sede e Succursale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.405,82	02	Beni di consumo	1.405,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI</b>	<b>48.139,64</b>
----------	------------	--	------------------

Progetto gestione multiservizi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.792,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.548,92
02	Finanziamenti dello Stato	44.346,80	04	Altre spese	10.590,72

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) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</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 1,23% 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>9.678,75</b>
----------	------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	10.678,75	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Patrizia Sciarma