



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

VIA STURLA 63
16131 GENOVA (GE)

Codice Fiscale: 80052010107 Codice Meccanografico: GEPS07000D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Arch. Gianfranco SPACCINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Nicola FORTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 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
- Nota prot. n.9144 del 5/12/2013 (P.A. 2014)
- Nota prot. n. 728 del 21/01/2014

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’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
GEPS07000D	GENOVA	VIA STURLA 63 GENOVA	1097
GEPS07000D	GENOVA	VIA DEI MILLE,	
GEPS07000D	GENOVA	VIA ERA ,1	
GEPS07000D	GENOVA	Via Casotti,11	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1097 alunni di cui 486 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
GEPS07000D	1Bcl CLASSICO	26
GEPS07000D	2Acl CLASSICO	19
GEPS07000D	2Bcl CLASSICO	20
GEPS07000D	4Agn GINNASIO	23
GEPS07000D	5Agn GINNASIO	15
GEPS07000D	5Bgn GINNASIO	15
GEPS07000D	3Acl LICEO CLASSICO	14
GEPS07000D	3Bcl LICEO CLASSICO	27
GEPS07000D	1A LICEO SCIENTIFICO	21
GEPS07000D	1B LICEO SCIENTIFICO	24
GEPS07000D	1C LICEO SCIENTIFICO	21
GEPS07000D	1D LICEO SCIENTIFICO	18
GEPS07000D	1E LICEO SCIENTIFICO	24
GEPS07000D	1F LICEO SCIENTIFICO	21
GEPS07000D	1G LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	1H LICEO SCIENTIFICO	19
GEPS07000D	2A LICEO SCIENTIFICO	18
GEPS07000D	2B LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	2C LICEO SCIENTIFICO	22
GEPS07000D	2E LICEO SCIENTIFICO	21
GEPS07000D	2F LICEO SCIENTIFICO	24
GEPS07000D	2G LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	2H LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	2I LICEO SCIENTIFICO	14
GEPS07000D	2L LICEO SCIENTIFICO	17
GEPS07000D	2M LICEO SCIENTIFICO	16
GEPS07000D	3A LICEO SCIENTIFICO	20
GEPS07000D	3B LICEO SCIENTIFICO	24
GEPS07000D	3C LICEO SCIENTIFICO	16
GEPS07000D	3E LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	3F LICEO SCIENTIFICO	22
GEPS07000D	3G LICEO SCIENTIFICO	18

C.M.	Classe	Alunni
GEPS07000D	3H LICEO SCIENTIFICO	14
GEPS07000D	3I LICEO SCIENTIFICO	16
GEPS07000D	4A LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	4B LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	4C LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	4E LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	4F LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	4G LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	4I LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	4L LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	5A LICEO SCIENTIFICO	18
GEPS07000D	5B LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	5D LICEO SCIENTIFICO	18
GEPS07000D	5E LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	5F LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	5G LICEO SCIENTIFICO	19
GEPS07000D	5I LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	5S LICEO SCIENTIFICO	22
GEPS07000D	5C LICEO SCIENTIFICO PNI	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 126 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
GEPS07000D	Estraneo	Nessuna	2
GEPS07000D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
GEPS07000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
GEPS07000D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
GEPS07000D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
GEPS07000D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	90
GEPS07000D	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
GEPS07000D	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
GEPS07000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
GEPS07000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
GEPS07000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
GEPS07000D	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
GEPS07000D	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	843.659,51
	01	Non vincolato	524.159,70
	02	Vincolato	319.499,81
02		Finanziamenti dello Stato	44.675,32
	01	Dotazione ordinaria	38.375,32
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.300,00
	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.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	116.058,00
	01	Famiglie non vincolati	60.000,00
	02	Famiglie vincolati	16.000,00
	03	Altri non vincolati	40.058,00
	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 € **1.004.392,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	843.659,51
	01	<i>Non vincolato</i>	524.159,70
	02	<i>Vincolato</i>	319.499,81

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 843.659,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 524.159,70 senza vincolo di destinazione e di € 319.499,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 444.097,14.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	26.316,48	1.455,61
A02	Funzionamento didattico generale	857,07	12.319,65
A03	Spese di personale	11.717,68	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	29.964,16
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	INSIEME SI PUO'	5.816,42	0,00
P80	Integrazione HK	3.495,09	0,00
P81	Aggiornamento	4.416,01	0,00
P82	Indirizzi	17.071,35	0,00
P83	Dipartimenti	42.589,01	0,00
P85	Orientamento in entrata	4.953,78	0,00
P86	Orientamento in uscita	2.000,00	0,00
P87	PROGETTO BILINGUISMO	4.665,00	0,00
P88	Viaggi di istruzione	18.560,12	0,00
P94	Gestione Palestre / Distributori	105.118,00	0,00
P95	Interventi per Recupero Debiti	62.234,84	0,00
P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16	0,00
P97	PROGETTO ECDL	7.349,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 319.499,81 e non vincolato di € 43.739,42. 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:

02		Finanziamenti dallo stato	44.675,32
	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.	38.375,32
	02	<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
	03	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
	04	<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	6.300,00
	05	<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 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettati per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- 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.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **38.375,32**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	10.768,00	Finanziamento per funzionamento
2.1.8	2.172,00	Finanziamenti per Revisori dei Conti
2.1.14	25.435,32	Finanziamenti per appalti servizi pulizie
2.4.3	6.300,00	Finanziamenti MPI per Collegamento Internet Wi-Fi

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

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, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	116.058,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	60.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	16.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	40.058,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	60.000,00	Contributi Iscrizione Alunni
5.2.4	16.000,00	Altri Contributi vincolati
5.3.1	24.000,00	Contributi da Gest. Palestre
5.3.2	16.058,00	Contributi da Gest. distributori ristorazione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	98.715,41
	A02	Funzionamento didattico generale	31.176,72
	A03	Spese di personale	14.149,68
	A04	Spese d'investimento	46.264,16
P		Progetti	
	P01	INSIEME SI PUO'	5.816,42
	P80	Integrazione HK	3.495,09
	P81	Aggiornamento	4.416,01
	P82	Indirizzi	17.071,35
	P83	Dipartimenti	42.589,01
	P85	Orientamento in entrata	4.953,78
	P86	Orientamento in uscita	2.000,00
	P87	PROGETTO BILINGUISMO	4.665,00
	P88	Viaggi di istruzione	18.560,12
	P94	Gestione Palestre / Distributori	129.118,00
	P95	Interventi per Recupero Debiti	62.234,84
	P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16
	P97	PROGETTO ECDL	7.349,80
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	600,00

Per un totale spese di € **495.514,55**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	508.878,28
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.004.392,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	98.715,41
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.772,09	02	Beni di consumo	9.640,00
02	Finanziamenti dello Stato	35.943,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.675,41
05	Contributi da Privati	35.000,00	04	Altre spese	2.650,00
			07	Oneri finanziari	750,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	31.176,72
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.176,72	02	Beni di consumo	18.950,00
05	Contributi da Privati	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.369,65
			04	Altre spese	857,07

A	A03	Spese di personale	14.149,68
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.717,68	01	Personale	11.717,68
02	Finanziamenti dello Stato	2.432,00	04	Altre spese	2.432,00

A	A04	Spese d'investimento	46.264,16
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.964,16	06	Beni d'investimento	46.264,16
02	Finanziamenti dello Stato	6.300,00			
05	Contributi da Privati	10.000,00			

P	P01	INSIEME SI PUO'	5.816,42
----------	------------	------------------------	-----------------

INSIEME SI PUO'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.816,42	06	Beni d'investimento	5.816,42

P	P80	Integrazione HK	3.495,09
----------	------------	------------------------	-----------------

Integrazione HK

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.495,09	02	Beni di consumo	940,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.554,29

P	P81	Aggiornamento	4.416,01
----------	------------	----------------------	-----------------

Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.416,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.416,01

P	P82	Indirizzi	17.071,35
----------	------------	------------------	------------------

Indirizzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.071,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.071,35

P	P83	Dipartimenti	42.589,01
----------	------------	---------------------	------------------

Dipartimenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.589,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.482,84
			08	Rimborsi e poste correttive	106,17

P	P85	Orientamento in entrata	4.953,78
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Orientamento in entrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.953,78	02	Beni di consumo	2.349,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.604,62

P	P86	Orientamento in uscita	2.000,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Orientamento in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	1.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	875,00

P	P87	PROGETTO BILINGUISMO	4.665,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

PROGETTO BILINGUISMO (Francese, Inglese, Tedesco)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.665,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.665,00

P	P88	Viaggi di istruzione	18.560,12
----------	------------	-----------------------------	------------------

Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.560,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.787,12

			08	Rimborsi e poste correttive	773,00
--	--	--	----	-----------------------------	--------

P	P94	Gestione Palestre / Distributori	129.118,00
----------	------------	---	-------------------

Gestione Palestre / Distributori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105.118,00	06	Beni d'investimento	119.118,00
05	Contributi da Privati	24.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	10.000,00

P	P95	Interventi per Recupero Debiti	62.234,84
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Interventi per Recupero Debiti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.234,84	01	Personale	47.234,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P	P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16
----------	------------	--	-----------------

Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.339,16	04	Altre spese	2.339,16

P	P97	PROGETO ECDL	7.349,80
----------	------------	---------------------	-----------------

PROGETO ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.349,80	01	Personale	175,00
			02	Beni di consumo	4.514,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.660,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,56% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	508.878,28
----------	------------	---	-------------------

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
1.1.0	480.420,28	Non vincolato
5.1.0	20.000,00	Famiglie non vincolati
5.2.0	3.000,00	Famiglie vincolati
5.3.0	6.058,00	Altri non vincolati

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Gianfranco SPACCINI