



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO E SPORTIVO STATALE MARTIN LUTHER KING

VIA STURLA 63

16131 GENOVA (GE)

Codice Fiscale: 80052010107 Codice Meccanografico: GEPS07000D

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*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 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
- Nota prot. 13439 del 11 settembre 2015

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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Aluni</b>
GEPS07000D	GENOVA	VIA STURLA 63 GENOVA	721
SUCCURSALE	GENOVA	VIA V. ERA 1 GENOVA	152

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti e frequentanti n. 873 alunni di cui 395 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

	Frequentanti		<b>Totale</b>
	Femmine	Maschi	
1A LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	6	11	17
4AGN CLASSICO	13	10	23
1B LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	11	11	22
1C LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	6	14	20
1D LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	8	11	19
1E LICEO SCIENTIFICO	4	17	21
1F LICEO SCIENTIFICO	11	9	20
1G LICEO SCIENTIFICO	13	6	19
1S LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO	11	19	30
2A LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	9	7	16
5AGN CLASSICO	13	4	17
2B LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	7	15	22
5BGN CLASSICO	8	8	16
2C LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	4	10	14
2D LICEO SCIENTIFICO succ V. Era	8	14	22
2E LICEO SCIENTIFICO	8	14	22
2F LICEO SCIENTIFICO	14	9	23
2G LICEO SCIENTIFICO	9	12	21
2S LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO	9	18	27
3A LICEO SCIENTIFICO	15	9	24
1BCL CLASSICO	16	5	21
3E LICEO SCIENTIFICO	7	18	25
3F LICEO SCIENTIFICO	12	12	24
3G LICEO SCIENTIFICO	13	10	23
3H LICEO SCIENTIFICO	7	18	25
4A LICEO SCIENTIFICO	11	14	25
2BCL CLASSICO	14	6	20
4C LICEO SCIENTIFICO	9	9	18
4D LICEO SCIENTIFICO	12	13	25
4E LICEO SCIENTIFICO	11	15	26
4F LICEO SCIENTIFICO	8	11	19
4G LICEO SCIENTIFICO	9	15	24
4H LICEO SCIENTIFICO	12	11	23
5A LICEO SCIENTIFICO	4	15	19
5B LICEO SCIENTIFICO	9	11	20
3BCL CLASSICO	17	5	22
5C LICEO SCIENTIFICO	5	10	15
5D LICEO SCIENTIFICO	5	17	22

5E LICEO SCIENTIFICO	12	14	26
5F LICEO SCIENTIFICO	9	10	19
5G LICEO SCIENTIFICO	6	11	17
<b>Totale</b>	<b>395</b>	<b>478</b>	<b>873</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 118 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
GEIS00700L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
GEPC01000P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
GEPS001014	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
GEPS030003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
GEPS050008	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
GEPS07000D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
GEPS07000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico	1
GEPS07000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
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)	72
GEPS07000D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
GEPS07000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
GEPS07000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
GEPS07000D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
GEPS07000D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
GEPS07000D	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	734.739,43
	01	Non vincolato	734.739,43
	02	Vincolato	
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	43.034,61

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	43.034,61
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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.	2.286,84
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	2.286,84
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	73.500,00
	01	Famiglie non vincolati	35.000,00
	02	Famiglie vincolati	12.000,00
	03	Altri non vincolati	26.500,00
	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 € **853.560,88**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>734.739,43</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	734.739,43
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 734.739,43 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 734.739,43 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 386.992,43.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	62.165,48
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	19.864,22
A03	Spese di personale	0,00	27.000,00
A04	Spese d'investimento	0,00	50.092,23
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P80	Integrazione HK	0,00	2.136,82
P81	Aggiornamento	0,00	4.028,01
P82	Indirizzi	0,00	12.100,24
P83	Dipartimenti	0,00	13.670,71
P85	Orientamento in entrata	0,00	5.528,32
P86	Orientamento in uscita	0,00	3.897,86
P87	PROGETTO BILINGUISMO	0,00	9.569,12
P88	Viaggi di istruzione	0,00	15.446,05
P94	Gestione Palestre / Distributori	0,00	86.486,00
P95	Interventi per Recupero Debiti	0,00	10.843,71
P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	0,00	4.661,16
P97	PROGETTO ECDL	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 327.489,93. 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		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>43.034,61</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.	43.034,61
	<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	0,00
	<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 la nota del 11 Settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende:

la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 **€ 18.672,37**;

l'assegnazione per i compensi ai revisori dei conti **€ 2.172,40**;

ed **€ 16,84** quale quota per alunno diversamente abile.

Sono state inoltre assegnate all'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 **€ 22.173,40**.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 43.034,61**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	18.672,37	Finanziamento per funzionamento
2.1.8	2.172,00	Finanziamenti per Revisori dei Conti

2.1.14	22.173,40	Finanziamenti per appalti servizi pulizie
2.1.15	16,84	Finanziamenti per: alunni div. abile+440/97 ecc.

### 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

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.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>2.286,84</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>	2.286,84
	<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	2.286,84	Provincia vincolati

### 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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>73.500,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	35.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	12.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	26.500,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	35.000,00	Contributi Iscrizione Alunni (Q.Vol.)
5.2.4	12.000,00	Altri Contributi vincolati (Q. Obl.) € 20x 600 alunni
5.3.1	9.500,00	Contributi da Gest. Palestre (pal femm.le € 4.000+palestra maschile € 5500)
5.3.2	17.000,00	Contributi da Gest. distributori / ristorazione (IVS € 15.000+Distribuzione merende € 2.000)

### 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

### 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><i>Altre Entrate</i></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

### 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><i>Mutui</i></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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	108.510,88
	A02	Funzionamento didattico generale	38.536,59
	A03	Spese di personale	46.000,00
	A04	Spese d'investimento	58.092,23
<b>P</b>		Progetti	
	P80	Integrazione HK	4.440,50
	P81	Aggiornamento	4.028,01
	P82	Indirizzi	12.100,24
	P83	Dipartimenti	21.670,71
	P85	Orientamento in entrata	5.528,32

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P86	Orientamento in uscita	3.897,86
	P87	PROGETTO BILINGUISMO	9.569,12
	P88	Viaggi di istruzione	15.446,05
	P94	Gestione Palestre / Distributori	95.986,00
	P95	Interventi per Recupero Debiti	10.843,71
	P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	4.661,16
	P97	PROGETO ECDL	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	2.000,00

Per un totale spese di € **441.311,38**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	412.749,50
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **854.060,88**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>108.510,88</b>
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.165,48	02	Beni di consumo	12.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	39.345,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.496,95
05	Contributi da Privati	7.000,00	04	Altre spese	8.033,00
			07	Oneri finanziari	850,00
			08	Rimborsi e poste correttive	630,93

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>38.536,59</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.864,22	02	Beni di consumo	27.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.672,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.036,59
05	Contributi da Privati	15.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>46.000,00</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.000,00	01	Personale	46.000,00
05	Contributi da Privati	19.000,00			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>58.092,23</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.092,23	06	Beni d'investimento	58.092,23
05	Contributi da Privati	8.000,00			



<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

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

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

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

<b>P</b>	<b>P80</b>	<b>Integrazione HK</b>	<b>4.440,50</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

Integrazione HK

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.136,82	02	Beni di consumo	988,66
02	Finanziamenti dello Stato	16,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.451,84
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.286,84			

<b>P</b>	<b>P81</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>4.028,01</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.028,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.028,01

<b>P</b>	<b>P82</b>	<b>Indirizzi</b>	<b>12.100,24</b>
----------	------------	------------------	------------------

Indirizzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.100,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.100,24

<b>P</b>	<b>P83</b>	<b>Dipartimenti</b>	<b>21.670,71</b>
----------	------------	---------------------	------------------

Dipartimenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.670,71	01	Personale	9.333,15
05	Contributi da Privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.337,56

<b>P</b>	<b>P85</b>	<b>Orientamento in entrata</b>	<b>5.528,32</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Orientamento in entrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.528,32	02	Beni di consumo	3.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.728,32

<b>P</b>	<b>P86</b>	<b>Orientamento in uscita</b>	<b>3.897,86</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Orientamento in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.897,86	01	Personale	2.597,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

<b>P</b>	<b>P87</b>	<b>PROGETTO BILINGUISMO</b>	<b>9.569,12</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

PROGETTO BILINGUISMO (Francese, Inglese, Tedesco)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.569,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.569,12

<b>P</b>	<b>P88</b>	<b>Viaggi di istruzione</b>	<b>15.446,05</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.446,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.190,85
			08	Rimborsi e poste correttive	255,20

<b>P</b>	<b>P94</b>	<b>Gestione Palestre / Distributori</b>	<b>95.986,00</b>
----------	------------	---	------------------

Gestione Palestre / Distributori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.486,00	06	Beni d'investimento	95.986,00
05	Contributi da Privati	9.500,00			

<b>P</b>	<b>P95</b>	<b>Interventi per Recupero Debiti</b>	<b>10.843,71</b>
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Interventi per Recupero Debiti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.843,71	01	Personale	3.145,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.697,93

<b>P</b>	<b>P96</b>	<b>Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico</b>	<b>4.661,16</b>
----------	------------	--	-----------------

Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.661,16	04	Altre spese	4.661,16

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>2.000,00</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 4,65% 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>412.749,50</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	407.249,50	Non vincolato
5.2.0	4.000,00	Famiglie vincolati
5.3.0	3.000,00	Altri non vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.000,00 dalla dotazione ordinaria e di aggiungere le partite di giro.€ 500,00

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Arch. Gianfranco SPACCINI