



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 2013

Dirigente Scolastico: arch. Gianfranco SPACCINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Nicola FORTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 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° 8110 del 17 dicembre 2012

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, prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno al "funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'altro alle "competenze dovute al personale delle istituzioni

scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato”, ma recentemente L’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 (spending review) dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.

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	1200
GEPS07000D	GENOVA	VIA DEI MILLE,	
GEPS07000D	GENOVA	VIA ERA ,1	
GEPS07000D	GENOVA	Via Casotti,11	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1200 alunni di cui 511 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

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

C.M.	Classe	Alunni
GEPS07000D	3A LICEO SCIENTIFICO	16
GEPS07000D	3B LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	3C LICEO SCIENTIFICO	16
GEPS07000D	3D LICEO SCIENTIFICO	14
GEPS07000D	3E LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	3F LICEO SCIENTIFICO	23
GEPS07000D	3G LICEO SCIENTIFICO	21
GEPS07000D	3H LICEO SCIENTIFICO	20
GEPS07000D	3I LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	3L LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	4A LICEO SCIENTIFICO	17
GEPS07000D	4B LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	4D LICEO SCIENTIFICO	19
GEPS07000D	4E LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	4F LICEO SCIENTIFICO	28
GEPS07000D	4G LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	4I LICEO SCIENTIFICO	26
GEPS07000D	4S LICEO SCIENTIFICO	21
GEPS07000D	5A LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	5B LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	5D LICEO SCIENTIFICO	19
GEPS07000D	5E LICEO SCIENTIFICO	27
GEPS07000D	5F LICEO SCIENTIFICO	18
GEPS07000D	5G LICEO SCIENTIFICO	25
GEPS07000D	5I LICEO SCIENTIFICO	28
GEPS07000D	4C LIC SCIENT PNI	12
GEPS07000D	5C LIC SCIENT PNI	13

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
GEPC01000P	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
GEPS07000D	Estraneo	Nessuna	4
GEPS07000D	Incarico	Doc. Conservatorio (ex. Liv. 8)	1
GEPS07000D	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
GEPS07000D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
GEPS07000D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
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)	100
GEPS07000D	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
GEPS07000D	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
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)	6
GEPS07000D	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
GEPS07000D	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
GEPS0700Z	Estraneo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	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	741.584,78
	01	Non vincolato	556.792,66
	02	Vincolato	184.792,12
02		Finanziamenti dello Stato	31.254,66
	01	Dotazione ordinaria	31.200,76
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	53,90
	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.	10.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	10.000,00
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	118.877,83
	01	Famiglie non vincolati	88.000,00
	02	Famiglie vincolati	3.605,83
	03	Altri non vincolati	27.272,00
	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	204,17
	01	Interessi	204,17
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **901.921,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	741.584,78
	01	<i>Non vincolato</i>	556.792,66
	02	<i>Vincolato</i>	184.792,12

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 741.584,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 556.792,66 senza vincolo di destinazione e di € 184.792,12 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 337.056,81.

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	15.697,60	42.080,01
A02	Funzionamento didattico generale	2.037,58	6.058,60
A03	Spese di personale	11.710,72	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	26.198,30
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P80	Integrazione HK	6.547,81	0,00
P81	Aggiornamento	4.362,11	0,00
P82	Indirizzi	512,08	20.221,42
P83	Dipartimenti	0,00	28.245,37
P84	Area multimediale	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P85	Orientamento in entrata	0,00	1.583,76
P86	Orientamento in uscita	0,00	2.000,00
P87	Attività extrascolastiche	0,00	0,00
P88	Viaggi di istruzione	11.209,42	0,00
P89	Avviamento alla pratica sportiva e ore eccedenti	0,00	0,00
P90	Patentino per ciclomotore	5.658,63	0,00
P91	Organizzazione didat. funzionale (assist e prog)	0,00	0,00
P92	Idei e ore front. su prog.	0,00	0,00
P93	Progetto ATA	0,00	0,00
P94	Gestione Palestre / Distributori	57.744,00	0,00
P95	Interventi per Recupero Debiti	65.998,01	0,00
P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 183.817,12 e non vincolato di € 126.387,46. 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	31.254,66
	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.	31.200,76
	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	53,90
	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 prot. 8110 del 17 dicembre 2012 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione non comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie né le assegnazioni per gli esami di stato, né il fondo di Istituto ma solo i fondi per i compensi ai revisori dei conti, (€ 2172,00) finanziamento per il funzionamento 4/12 (€ 11560,00), quota per alunno div abile 8/12 (€ 40,00) e il finanziamento per i contratti "ex appalti storici" sino a giugno 2013 (€ 17428,76); la dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **31.200,76**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	11.600,00	Finanziamento per funzionamento
2.1.8	2.172,00	Finanziamenti per Revisori dei Conti
2.1.14	17.428,76	Finanziamenti per appalti servizi pulizie
2.4.4	53,90	Finanziamenti MPI per varie causali

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	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		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	10.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	10.000,00
	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
4.2.1	10.000,00	Provincia non 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.

05		Contributi da Privati	118.877,83
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	88.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.605,83
	03	<i>Altri non vincolati</i>	27.272,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	88.000,00	Contributi Iscrizione Alunni
5.2.3	3.300,00	Contributi per ECDL
5.2.4	305,83	Altri Contributi vincolati
5.3.1	11.272,00	Contributi da Gest. Palestre
5.3.2	16.000,00	Contributi da Gest. distributori ristorazione

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	204,17
	01	<i>Interessi</i>	204,17
	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
7.1.1	204,17	Interessi Bancari e Postali

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	97.276,37
	A02	Funzionamento didattico generale	28.096,18
	A03	Spese di personale	13.882,72
	A04	Spese d'investimento	41.198,30
P		Progetti	
	P80	Integrazione HK	6.587,81
	P81	Aggiornamento	4.416,01
	P82	Indirizzi	20.733,50
	P83	Dipartimenti	38.245,37
	P85	Orientamento in entrata	6.583,76
	P86	Orientamento in uscita	2.000,00
	P88	Viaggi di istruzione	11.209,42
	P90	Patentino per ciclomotore	5.658,63
	P94	Gestione Palestre / Distributori	69.016,00
	P95	Interventi per Recupero Debiti	65.998,01
	P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16
	P97	PROGETO ECDL	8.300,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	600,00

Per un totale spese di € **422.141,24**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	479.780,20
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **901.921,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	97.276,37
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.777,61	02	Beni di consumo	28.794,00
02	Finanziamenti dello Stato	28.988,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.025,15
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00	04	Altre spese	3.457,22
05	Contributi da Privati	305,83	05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00
07	Altre Entrate	204,17			

A	A02	Funzionamento didattico generale	28.096,18
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.096,18	02	Beni di consumo	9.100,00
05	Contributi da Privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.958,60
			04	Altre spese	2.037,58

A	A03	Spese di personale	13.882,72
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.710,72	01	Personale	11.710,72
02	Finanziamenti dello Stato	2.172,00	04	Altre spese	2.172,00

A	A04	Spese d'investimento	41.198,30
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.198,30	06	Beni d'investimento	41.198,30
05	Contributi da Privati	15.000,00			

P	P80	Integrazione HK	6.587,81
----------	------------	------------------------	-----------------

Integrazione HK

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.547,81	02	Beni di consumo	414,84
02	Finanziamenti dello Stato	40,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.172,97

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

Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.362,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.416,01
02	Finanziamenti dello Stato	53,90			

P	P82	Indirizzi	20.733,50
----------	------------	------------------	------------------

Indirizzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.733,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.733,50

P	P83	Dipartimenti	38.245,37
----------	------------	---------------------	------------------

Dipartimenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.245,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.245,37
05	Contributi da Privati	10.000,00			

P	P85	Orientamento in entrata	6.583,76
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Orientamento in entrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.583,76	02	Beni di consumo	3.483,76
05	Contributi da Privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00

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	P88	Viaggi di istruzione	11.209,42
----------	------------	-----------------------------	------------------

Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.209,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.709,42
			08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

P	P90	Patentino per ciclomotore	5.658,63
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Patentino per ciclomotore

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.658,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.658,63

P	P94	Gestione Palestre / Distributori	69.016,00
----------	------------	---	------------------

Gestione Palestre / Distributori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.744,00	06	Beni d'investimento	69.016,00
05	Contributi da Privati	11.272,00			

P	P95	Interventi per Recupero Debiti	65.998,01
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Interventi per Recupero Debiti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.998,01	01	Personale	55.220,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.777,41

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	8.300,00
----------	------------	---------------------	-----------------

PROGETO ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	8.300,00	02	Beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

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) allegate 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 1,92% 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	479.780,20
----------	------------	---	-------------------

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	430.405,20	Non vincolato
1.2.0	975,00	Vincolato
5.1.0	33.000,00	Famiglie non vincolati
5.3.0	16.000,00	Altri non vincolati

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

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del _____ prot.n. _____, si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

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

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Gianfranco SPACCINI



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	741.584,78
	01	Non vincolato	556.792,66
	02	Vincolato	184.792,12
02		Finanziamenti dello Stato	31.254,66
	01	Dotazione ordinaria	31.200,76
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	53,90
	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.	10.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	10.000,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	118.877,83
	01	Famiglie non vincolati	88.000,00
	02	Famiglie vincolati	3.605,83
	03	Altri non vincolati	27.272,00
	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	204,17
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	901.921,44

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	180.453,57
	A01	Funzionamento amministrativo generale	97.276,37
	A02	Funzionamento didattico generale	28.096,18
	A03	Spese di personale	13.882,72
	A04	Spese d'investimento	41.198,30
P		Progetti	241.087,67
	P80	Integrazione HK	6.587,81



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	241.087,67
P81	Aggiornamento	4.416,01
P82	Indirizzi	20.733,50
P83	Dipartimenti	38.245,37
P85	Orientamento in entrata	6.583,76
P86	Orientamento in uscita	2.000,00
P88	Viaggi di istruzione	11.209,42
P90	Patentino per ciclomotore	5.658,63
P94	Gestione Palestre / Distributori	69.016,00
P95	Interventi per Recupero Debiti	65.998,01
P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16
P97	PROGETO ECDL	8.300,00
R	Fondo di riserva	600,00
R98	Fondo di riserva	600,00
Totale uscite		422.141,24
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	479.780,20
Totale a pareggio		901.921,44

Predisposto dal dirigente il **11/02/2013**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Gianfranco SPACCINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **20/02/2013**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Arch. Gianfranco SPACCINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **20/02/2013**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof. Patrizia FERRATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott. Annamaria RIGGIO VELA



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A 01 | **Funzionamento amministrativo generale****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	42.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	15.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	28.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	28.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	305,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	305,83	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		97.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
02	Beni di consumo	28.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	16.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	3.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	11.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	30.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Tasse	1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri straordinari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		97.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	6.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	2.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		28.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
02	Beni di consumo	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Borse di studio	2.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		28.096,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A 03 Spese di personale**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	11.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		13.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Personale	11.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	5.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	456,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	26.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		41.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
06	Beni d'investimento	41.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	41.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		41.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P 80 Integrazione HK**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
02	Beni di consumo	414,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	414,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	6.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P 81 | Aggiornamento**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	4.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	82	Indirizzi
----------	-----------	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	20.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	512,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		20.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	3.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P 83 Dipartimenti**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	28.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		38.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Utenze e canoni	745,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		38.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P 85 Orientamento in entrata**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	1.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
02	Beni di consumo	3.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	2.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Promozione	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	86	Orientamento in uscita
----------	-----------	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Personale	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	88	Viaggi di istruzione
---	----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	11.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		11.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	9.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola FORTE



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P 90 Patentino per ciclomotore

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	94	Gestione Palestre / Distributori
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	57.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	11.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri non vincolati	11.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		69.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
06	Beni d'investimento	69.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	48.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Manutenzioni straordinarie	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		69.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	95	Interventi per Recupero Debiti
----------	-----------	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	65.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		65.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Personale	55.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	44.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	10.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	10.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		65.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico
---	----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
04	Altre spese	2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Borse di studio	2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 11/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola FORTE

**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	97	PROGETO ECDL
----------	-----------	---------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
05	Contributi da Privati	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2013	2014	2015	2016	2017
02	Beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola FORTE



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	274.126,88
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	408.140,46	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.962,93	
3 - Totale		Euro	714.230,27 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	365.626,68	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.546,78	
5 - Fondo di cassa		Euro	337.056,81 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	41.906,76	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	417.534,84	Euro 459.441,60
dell'esercizio	Euro	29.037,95	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	25.875,68	Euro 54.913,63
8 - Differenza			Euro 404.527,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 741.584,78 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro 0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza			Euro 0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	741.584,78 (9+12+13)

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig. Nicola FORTE

Arch. Gianfranco SPACCINI



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2013

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	29.445,90	74.336,91
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.697,60	42.080,01
	A02	Funzionamento didattico generale	2.037,58	6.058,60
	A03	Spese di personale	11.710,72	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	26.198,30
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	154.371,22	52.050,55
	P80	Integrazione HK	6.547,81	0,00
	P81	Aggiornamento	4.362,11	0,00
	P82	Indirizzi	512,08	20.221,42
	P83	Dipartimenti	0,00	28.245,37
	P85	Orientamento in entrata	0,00	1.583,76
	P86	Orientamento in uscita	0,00	2.000,00
	P88	Viaggi di istruzione	11.209,42	0,00
	P90	Patentino per ciclomotore	5.658,63	0,00
	P94	Gestione Palestre / Distributori	57.744,00	0,00
	P95	Interventi per Recupero Debiti	65.998,01	0,00
	P96	Azioni di Sostegno per Nuovo Obbligo Scolastico	2.339,16	0,00
	P97	PROGETO ECDL	0,00	0,00
Totale generale			183.817,12	126.387,46

Data **11/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola FORTE



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	68.056,32
	3		Compensi accessori a carico FIS docenti	5.057,54
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.432,10
	7		Corsi di recupero	44.940,75
	9		Altre indennità	456,83
	10		Altre spese di personale	850,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	13.319,10
2			Beni di consumo	46.792,60
	1		Carta cancelleria e stampati	15.483,76
	2		Giornali e pubblicazioni	2.314,84
	3		Materiali e accessori	28.994,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183.972,06
	1		Consulenza	19.200,00
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	39.071,56
	4		Promozione	6.533,50
	5		Formazione e aggiornamento	4.051,21
	6		Manutenzione ordinaria	13.805,83
	7		Noleggi, locazioni e leasing	9.000,00
	8		Utenze e canoni	12.645,55
	10		Servizi ausiliari	38.954,99
	12		Assicurazioni	12.000,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	28.709,42
4			Altre spese	10.005,96
	1		Amministrative	4.172,00
	3		Borse di studio	4.376,74
	5		Tasse	1.457,22
5			Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00
	1		Oneri straordinari	1.000,00
6			Beni d'investimento	110.214,30
	3		Beni mobili	90.174,30
	4		Manutenzioni straordinarie	20.040,00
8			Rimborsi e poste correttive	1.500,00
	1		Altre poste correttive	1.500,00
98			Fondo di riserva	600,00
Totale generale				422.141,24

Data 11/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Nicola FORTE