



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLE CARINE
VIA DELLE CARINE 2
00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97713340582 Codice Meccanografico: RMIC8D6009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Dott. Andrea CARONI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Enzo PAOLETTI

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 MIUR Prot. n. 13439 del 11 settembre 2015
- Proposta P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti in data 30/09/2015
- P.T.O.F. adottato dal Collegio Docenti in data 12/01/2016
- P.T.O.F. approvato dal C.d.I. con delibera n. 2/2 del 14/01/2016

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 triennale dell'offerta formativa (P.T.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 P.T.O.F. 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 dalla sede principale di via delle Carine 2

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 752 alunni di cui 333 femmine, distribuiti su 33 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 97 unità.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	75	0	69	69	3	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			2	2	34			29	29	0	-5	14,50
Seconde			2	2	34			33	33	0	-1	16,50
Terze			2	2	34			30	30	1	-4	15,00
Quarte			1	1	28			28	28	2	0	28,00
Quinte			1	1	22			22	22	0	0	22,00
Pluriclassi			0	0	0			0	0	0	0	0
Totale	0	0	8	8	152	0	0	142	142	3	-10	96,00
Prime		7		7	171		172		0	3	+1	24,57
Seconde		7		7	171		171		0	4	0	24,43
Terze		8		8	199		198		0	8	-1	24,75
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	22	0	22	541	0	541	0	0	15	0	73,75

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	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	297.997,60
	01 NON VINCOLATO	67.940,41
	02 VINCOLATO	230.057,19
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.076,50
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	40.076,50
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	

	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	114.999,00
	01	UNIONE EUROPEA	14.999,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	100.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	186.500,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	167.500,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	250,00
	01	INTERESSI	250,00
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
			630.823,10

Per un totale entrate di € 630.823,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr.	Voc		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	297.997,60
	01	NON VINCOLATO	67.940,41
	02	VINCOLATO	230.057,19

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 230.057,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 67.940,41 senza vincolo di destinazione e di € 230.057,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 178.176,96

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'	158.412,74	20.875,66
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40.560,17	20.875,66
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.920,82	
	A03	SPESE DI PERSONALE	80.931,75	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO		
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P		PROGETTI	71.644,45	
	P06	GESTIONE MENSA	38.918,69	
	P07	GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	278,00	
	P08	ATTIVITA' POMERIDIANE ALUNNI	16.304,20	
	P10	SICUREZZA	1.167,68	
	P11	A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA	13.834,35	
	P12	SAPERE I SAPORI	1.141,53	
			230.057,19	20.875,66

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **230.057,19** e non vincolato di € **20.875,66**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

02		Finanziamenti dallo stato	40.076,50
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR	40.076,50

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota Prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo generale; Funzionamento Didattico Generale; le spese di pulizia e il fondo di riserva così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	9.411,97	Dotazione ordinaria – Funzionamento Amministrativo – Imputato all' A1
2.1.1	29.564,53	Dotazione ordinaria – Contratti di Pulizie - Imputato all' A1
2.1.1	1.000,00	Dotazione ordinaria – Funzionamento Didattico Generale – Imputato all' A2
2.1.1	100,00	Dotazione ordinaria – Fondo di Riserva – Imputato a R98

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione – Nessuna previsione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	114.999,00
	01	<i>Unione Europea</i>	14.999,00
	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>	100.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.1	14.999,00	Finanziamento Progetto Pon Lan/Wlan P13
4.5.1	100.000,00	Finanziamento mensa autogestita – imputati al P6

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

05		Contributi da Privati	177.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	10.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	167.500,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.2.	10.000,00	contributi volontari per iscrizione– Imputati all’ A2
5.2.1	100.000,00	contributi per mensa autogestita – Imputati al P6 – Gestione Mensa
5.2.2	50.000,00	versamenti per viaggi di istruzione – Imputati al P7 – Gite e Viaggi di Istruzione
5.2.3.	13.000,00	versamenti per Progetti – Imputati al P8 Attivita’ pomeridiana Alunni
5.2.4.	4.500,00	versamenti per assicurazione integrativa – Imputati all’ A2

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche – Nessuna previsione**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

07		Altre Entrate	250,00	
	01	<i>Interessi</i>	250,00	Imputati all’A1 – Funzionamento Amministrativo
	02	<i>Rendite</i>	0,00	
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00	
	04	<i>Diverse</i>	0,00	

AGGREGATO 08 – Mutui – Nessuna previsione**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**.
- **Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	234.014,90
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100.662,33
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	52.420,82
	A03 SPESE DI PERSONALE	80.931,75
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	349.643,45
	P06 GESTIONE MENSA	238.918,69
	P07 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.278,00
	P08 ATTIVITA' POMERIDIANE ALUNNI	29.304,20

	P10	SICUREZZA	1.167,68
	P11	A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA	13.834,35
	P12	SAPERE I SAPORI	1.141,53
	P13	PROGETTO PON LAN/WLAN	14.999,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	100,00
	R98	FONDO DI RISERVA	100,00
Totale spese			583.758,35
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	47.064,75
Totale a pareggio			630.823,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A		A01		Funzionamento amministrativo generale		100.66,33
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	20.875,66	02	Beni di consumo	16.800,00	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	40.560,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.862,33	
02/01	Finanziamenti dello Stato	38.976,50	04	Altre spese	1000,00	
07/01	Altre Entrate - Interessi	250,00	99	Partite di giro – Anticipo D.S.G.A	250,00	
99	Partite di giro – Anticipo D.S.G.A	250,00				

Per quanto riguarda le **ENTRATE** si specificano le voci:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato

- € 20.875,66

Avanzo di Amministrazione Vincolato per un totale di 40.560,17 così suddiviso:

- € 5.960,60 Beni di consumo
- € 34.415,11 Acquisto di servizi e d utilizzo beni di terzi
- € 184,46 Altre spese

Dotazione Ordinaria per un totale di **38.976,50** così suddiviso:

- € 9.411,97 Funzionamento Amministrativo
- € 29.564,53 per spese di pulizia

Altre entrate

- € 2500,00 Interessi

Le spese sono specificate nel mod. B

A		A02		Funzionamento didattico generale		52.420,82
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	36.920,82	02	Beni di consumo	30.000,00	
02/01	Dotazione ordinaria	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	
05/01	Famiglie non vincolati	10.000,00	06	Beni d'investimento	10.920,82	
05/02	Famiglie vincolati	4.500,00				

Per quanto riguarda le entrate si specificano le voci

Avanzo di Amministrazione Vincolato per un totale di € 36.920,82 così suddiviso

- € 7.174,97 Beni di consumo
- € 4.536,44 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi
- € 25.209,41 Beni di investimento

La previsione di massima delle spese è contenuta nel mod. B

A		A03		Spese di personale		80.931,75
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	80.931,75	01	Personale	39.837,05	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.094,70	

L'Avanzo di Amministrazione Vincolato, per un totale di **80.931,75** è così composto:

- € 38.443,70 quale finanziamento per il "Progetto INPATH"
- € 39.362,50 quale finanziamento per il "Progetto Nessuno Escluso"
- € 1.371,35 quale finanziamento per la Formazione
- € 360,85 per finanziamento percorsi di orientamento e misure accompagnamento dm 821/2013

Le spese sono specificate nel mod. B.

A	A04	Spese d'investimento	0,00
A	A05	Manutenzione edifici	0,00
G	G01	Azienda agraria	0,00
G	G02	Azienda speciale	0,00
G	G03	Attività per conto terzi	0,00
G	G04	Attività convittuale	0,00

P		P06		GESTIONE MENSA		238.918,69
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	38.918,69	01	Personale	3000,00	
04/05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	100.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235.918,69	
05/02	Famiglia vincolati	100.000,00				

Per quanto riguarda le entrate si specificano le voci;

Avanzo di amministrazione vincolato: € 38.883,20 di cui: € 35,49 quali contributi vincolati versati dagli alunni (Quota mensa) che finanzieranno il pagamento dei compensi ai docenti che prestano assistenza nell'a.s. 2015/2016, ed € 38.883,20 per il pagamento delle fatture elettroniche non pervenute entro la data del 31/12/2015 quota Alunni periodo ottobre dicembre 2015.

Finanziamenti da Enti Locali: € 100.000,00 da parte del Comune di Roma

Contributi da Privati €100.000,00 da parte degli alunni

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P07		GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		50.278,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	278,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.278,00	
05/02	Contributi da Privati	50.000,00				

Le entrate sono costituite da

-Avanzo di amministrazione vincolato: €278,00 derivante dai versamenti del contributo Alunni per viaggi di istruzione;

- Contributi da privati: € 50.000,00 per versamenti effettuati dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi di Istruzione.

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P08		ATTIVITA' POMERIDIANE ALUNNI		29.304,20
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	16.304,20	01	Personale	10.000,00	
05/02	Famiglia vincolati	13.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.304,20	

L'avanzo di Amministrazione vincolato pari ad 16.304,20 si riferisce ai versamenti effettuati dagli alunni per la partecipazione alle varie attività pomeridiane.

Il contributo Famiglie vincolato si riferisce ai versamenti che effettueranno gli Alunni per la partecipazione alle varie attività pomeridiane.

Si elencano i Progetti Attività inseriti nel P.T.O.F.: Latino, Cineforum, Trinity College, Ensemble Flauti, Corso Lis, Laboratorio francese, Laboratorio spagnolo, Laboratorio inglese, Laboratorio scienze, Rittrattistica, Scopri la tua voce.

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P10		Sicurezza		1.167,68
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.167,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.167,68	

L'avanzo di amministrazione vincolato si riferisce alle somme stanziare per la formazione sulla sicurezza.

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P11		A scuola oltre la Scuola		13.834,35
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	13.834,35	01	Personale	783,03	
			02	Beni di consumo	1.029,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.022,32	

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.834,35 si riferisce al finanziamento del Comune di Roma per il pagamento del progetto "A Scuola oltre la Scuola".

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P12		SAPERE I SAPORI		1.141,53
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.141,53	02	Beni di consumo	1.141,53	

L'avanzo di amministrazione vincolato si riferisce al progetto Sapere i Sapori.

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P13		PROGETTO PON LAN/WLAN		14.999,00
Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04/01	Unione Europea	14.999,00	01	Altre spese di personale	1.050,00	
			03	Pubblicità	300,00	
			06	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	12.975,00	

Le Entrate si riferiscono al Progetto PON LAN/WLAN finanziato dal Fondo Europeo Lettera Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1762, del 20/01/2016.

Le spese sono specificate nel mod. B

R		R98		Fondo di Riserva		100,00
----------	--	------------	--	-------------------------	--	---------------

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 0,29% 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		47.064,75
----------	--	------------	--	---	--	------------------

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	47.064,75	Non vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Andrea CARONI