



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE DEI CONSOLI, 16"

VIA MARCO DECUMIO, 25

00174 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97713300586 Codice Meccanografico: RMIC8G6005

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Teresa LUONGO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmela LACAVA*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto del Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, e la nota prot. 19107/2017 del Miur che fissa la risorsa finanziaria da gennaio ad agosto 2018.

"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".

"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".

#### ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I presenti documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione

#### ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano dell'Offerta formativa Triennale, elaborato con atto d'Indirizzo del Dirigente scolastico e deliberazioni del Collegio e del Consiglio d'Istituto
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'istituto ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico
- Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM) elaborati dal Dirigente scolastico unitamente al gruppo di autovalutazione e approvati dal Collegio dei Docenti

- Delle caratteristiche strutturali delle sedi afferenti all'istituto
- Degli obiettivi di gestione riportati in questo documento

## **PREMESSA**

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'E.F. 2018, secondo quanto previsto dal D.I. 44/2001. Il Programma Annuale è stato strutturato in sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa poiché realizza allocando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel piano in coerenza con le finalità educative e didattiche e con gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

### **Sedi:**

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

SCUOLA PRIMARIA DAMIANO CHIESA (sede principale)	VIA MARCO DECUMIO 25
SCUOLA PRIMARIA ALDO FABRIZI	VIA VALERIO PUBBLICOLA 165
SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO	VIA SELINUNTE 3
SCUOLA PRIMARIA GIACOMO PUCCINI	VIALE DEI CONSOLI 16
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	VIA DEL QUADRARO 102
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	VIA OPITA OPPIO 45

L'Istituto comprende quattro plessi di scuola primaria e due di scuola secondaria, le diverse sedi sono lontane fra loro questo fa sì che le realtà socio-economiche e culturali dell'utenza siano diverse e non omogenee. Il background socio-economico complessivo della scuola è di livello medio-basso, ma eterogeneo nelle diverse sedi: si passa da un livello medio alto della primaria "Aldo Fabrizi" ad un livello medio basso della "Damiano Chiesa". L'utenza è caratterizzata dalla presenza di un buon numero di alunni stranieri, pari a circa il 15% degli alunni totali. Le percentuali di alunni non italofoeni sono diverse nei vari plessi: è maggiore nei plessi Damiano Chiesa ed Opita Oppio minore nel plesso Aldo Fabrizi. Sono presenti numerosi studenti in situazione di disagio e/o di disabilità. La connotazione multiculturale dell'istituto è sicuramente un'opportunità: il curriculum scolastico è centrato su temi legati all'intercultura, all'inclusione ed integrazione. L'istituto elabora l'offerta formativa proponendo una progettualità rivolta a garantire il successo formativo a tutti gli studenti e valorizzando le eccellenze.

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1410 alunni distribuiti su 47 classi di scuola primaria e 18 di scuola secondaria di primo grado.

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 167 unità, di cui 23 unità di personale Ata

## **CRITERI GUIDA**

Quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera l'Istituto e riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa che si ispira ai seguenti indirizzi:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi con azioni di monitoraggio
- Tener conto dei bisogni ed esigenze della variegata realtà territoriale
- Ampliare l'offerta formativa per consolidare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento
- Adesione a proposte progettuali e formative, a Bandi e Progetti, in particolare PON, anche in rete provenienti dal Miur, USR, E.E.L.L. per rispondere ai bisogni espressi
- Supportare l'inserimento degli alunni stranieri attraverso la predisposizione di attività di apprendimento linguistico e acquisto di materiale didattico specifico e facilitatore
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà nei processi di apprendimento e di relazione attraverso corsi di recupero e attività laboratoriali
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti alle attività di formazione e alle attività di orientamento/continuità
- Implementare gradualmente le attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche, in particolare, con le risorse del PON ambienti digitali
- Sostenere la realizzazione del Piano dell'offerta formativa con una funzionale organizzazione delle attività del Collegio dei Docenti attraverso la costituzione di gruppi/commissioni di lavoro e la nomina di referenti
- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA
- Proseguire nel graduale processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa
- Migliorare l'accoglienza degli ambienti scolastici e di lavoro in un'ottica di tutela della sicurezza e della salute

## **OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI**

I risultati attesi, impegnando le risorse soprattutto del FIS e della valorizzazione dei docenti, si possono riconnettere, in sintesi, alle seguenti dimensioni fondamentali di realizzazione della mission dell'istituto:

### **Versante della ricerca di innovazione dei processi didattici ed educativi:**

Completamento elaborazione curricolo per competenze e relativa valutazione; adeguamento della documentazione relativa alla valutazione degli alunni; mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa attraverso una progettualità ampia mirata alla accoglienza, inclusione, continuità, orientamento e prevenzione della dispersione scolastica, alla Cittadinanza attiva, una, quindi, progettualità aperta anche accogliendo le iniziative provenienti dal territorio, spesso in rete, e l'attiva partecipazione a visite e viaggi di istruzione; offrire agli alunni occasioni di arricchimento culturale mediante attività extrascolastiche di formazione e certificazione lingua inglese e, per prevenire la dispersione, utilizzo delle risorse del FSE- bando PON inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica; promuovere la cultura della sicurezza con formazione del personale, esercitazioni e formazione degli alunni; stimolare un'azione di formazione del personale, iniziata in particolare lo scorso anno e prevista nel piano di miglioramento e di ambito 5, in grado di fornire strumenti metodologici e didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni; mantenere un'azione di formazione del personale ATA in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.

## **Versante della ricerca di efficaci modelli organizzativi**

Mantenimento e rinforzo della struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa orientata al miglioramento continuo; mantenere le azioni di monitoraggio e di autovalutazione con strategie di miglioramento anche sulla base del documento di autovalutazione e del piano di miglioramento; condividere e approfondire i dati INVALSI; migliorare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento, la manutenzione degli spazi di apprendimento e di lavoro degli uffici; incrementare gradualmente il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche dei laboratori, aule e biblioteche; potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione, in particolare con l'implementazione dell'uso del registro elettronico e di tutti gli atti che richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale).

## **Allocazione di risorse a sostegno della Progettazione di istituto, delle attività ed iniziative didattiche e di formazione**

P3 – formazione, materiali, abbonamenti: risorse per l'attivazione di iniziative al fine di garantire la crescita professionale, lo sviluppo di competenze didattico-metodologiche in ambito progettuale e valutativo, implementare le competenze del personale ATA e la sicurezza

P4- multiculturalità : acquisti specifici di guide didattiche e software per L2 in supporto alle iniziative laboratoriali di prima alfabetizzazione per alunni non italofoni

P7-miglioramento della comunicazione con l'esterno e all'interno dell'istituto mediante utilizzo di stampati, brochure, e con acquisto di strumentazioni adeguate in occasione di incontri collegiali, formazione, manifestazioni ed eventi musicali

P8- attività interne/esterne: in particolare trattasi di risorse provenienti dalle famiglie volte all'ampliamento degli orizzonti culturali e relazionali degli alunni, mediante la partecipazione ad eventi artistici, culturali e sportivi, uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche

P9- Sport a scuola: materiale specialistico da incrementare e /o sostituire necessario per le 6 palestre dell'istituto e per proporre attività sportive innovative

P10- certificazione lingue straniere: corsi per la valorizzazione delle eccellenze sostenuti dall'istituto con la sola previsione di acquisto materiali e tassa d'esame a carico delle famiglie

P11- Multimedialità e dematerializzazione : materiali specialistici, software per la sicurezza informatica, manutenzione sito web, canoni internet

P12- orchestra a scuola: materiali specialistici per incrementare le dotazioni strumentali musicali dell'istituto

P15 – mensa autogestita sede Puccini

P16- arricchimento progetti , attività e laboratori didattici: questa scheda comprende una macroarea dove confluiscono diverse necessità dell'istituto dall' acquisto materiali d'uso didattico, alla manutenzione dei laboratori, alla creazione di contesti d'accoglienza dell'utenza e dei lavoratori adeguate alla tutela della salute

P18- creativamente : materiali tecnico specialistici e acquisto arredi per allestimento e miglioramento di spazi didattici in particolare laboratoriali

P19 – identificazione precoce Bes: risorse per materiali tecnico-specialistici a supporto di interventi di screening supervisionati dalla asl competente per territorio

P20 – attività PNSD: attività di formazione per i docenti promossa e condotta dall'Animatore digitale, acquisto di materiali tecnico specialistici ed utenza internet

P 21- Piano di Miglioramento: il piano è articolato all'interno da progettualità attive, con i necessari aggiustamenti, già da tre anni con l'obiettivo di approfondire/consolidare e recuperare i saperi disciplinari di base. Le risorse sono finalizzate ad iniziative di formazione/aggiornamento dei docenti da parte dei referenti progetto e all'acquisto di materiali afferenti alle attività svolte

P22 – FESR PON- LA- 2017-141: risorse volte all'incremento della dotazione informatica dell'istituto mediante allestimento di ambienti digitali

P23- FSE PON – LA- 2017-219:risorse per l'inclusione sociale e lotta al disagio

P24- orientamento e prevenzione della dispersione: acquisti di materiali e strumenti didattici e tecnologici per favorire i processi di insegnamento/apprendimento ed attività di formazione orientamento/ continuità svolte dai docenti, al fine di accompagnare e favorire la crescita armonica degli alunni nelle diverse fasi dello sviluppo e sostenere in particolare le situazioni di fragilità e svantaggio

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto del Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, che fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

- "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" "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 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	281.665,38
	01	Non vincolato	146.101,08
	02	Vincolato	135.564,30
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	98.425,88
	01	Dotazione ordinaria	98.425,88
	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.	62.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	62.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	119.450,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	118.000,00
	03	Altri non vincolati	1.450,00
	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	3,52
	01	Interessi	3,52
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **561.544,78**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>281.665,38</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	146.101,08
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	135.564,30

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 281.665,38 .

La somma si compone di € 146.101,08 senza vincolo di destinazione e di € 135.564,30 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 288.358,41.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	21.765,86	3.235,47
A02	Funzionamento didattico generale	5.836,50	19.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	1.410,06	5.000,00
A05	Manutenzione edifici	9.900,09	0,00
P01	Progetti residuali ex 65° Circolo "Damiano Chiesa"	0,00	0,00
P03	Formazione	3.181,45	4.755,38
P04	Multicultura - alunni stranieri	0,00	500,00
P07	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	1.572,00	0,00
P08	ATTIVITA' ESTERNE ALLA SCUOLA	1.418,21	0,00
P09	SPORT A SCUOLA	0,00	759,57
P10	LINGUE STRANIERE	593,49	0,00
P11	MULTIMEDIALITA' E DEMATERIALIZZAZIONE	1.720,12	2.000,00
P12	L'ORCHESTRA A SCUOLA	0,00	481,00
P15	MENSA SCUOLA G. PUCCINI	6.782,91	0,00
P16	ARRICCHIMENTO PROGETTI ATT.TA' E LAB.RI DIDATTICI	11.513,34	0,00
P18	CREATIVAMENTE GLI SPAZI DEL COLORE	0,00	3.617,56
P19	IDENTIFICAZIONE PRECOCE BES	0,00	72,71
P20	ATTIVITA' PNSD	3.154,65	0,00
P21	PIANO DI MIGLIORAMENTO	1.154,02	1.592,20
P22	10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017-141	25.993,17	0,00
P23	10.1.1.A-FSEPON-LA -2017-219	35.574,00	0,00
P24	Orientamento e prevenzione dispersione	2.043,75	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 133.613,62 e non vincolato di € 41.013,89. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>98.425,88</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.	98.425,88

- e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **98.425,88**, comprensivo delle somme dovute per il funzionamento amministrativo-didattico di € 24.514,55 e agli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 € 73.911,33 .

## 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><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>62.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	62.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
04/05	62.000,00	Contributo Comune per mensa autogestita plesso G. Puccini.

## 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><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>119.450,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	118.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	1.450,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
05/02	71.000,00	Contributo alunni per la mensa autogestita plesso G.Puccini
05/02	7.000,00	Contributo alunni per certificazione lingua straniera.
05/02	40.000,00	Contributo alunni per visite istruzione e campi scuole
05/03	1.450,00	Contributi volontari

## 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>3,52</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	3,52
	<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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
07/01	3,52	Interessi attivi maturati al 31/12/2017 c/o Istituto Tesoriere e Banca D'Italia

## 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;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	115.080,73
	A02	Funzionamento didattico generale	25.186,50
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	6.410,06
	A05	Manutenzione edifici	9.900,09
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Progetti residuali ex 65° Circolo "Damiano Chiesa"	0,00
	P03	Formazione	8.936,83
	P04	Multicultura - alunni stranieri	700,00
	P07	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	1.572,00
	P08	ATTIVITA' ESTERNE ALLA SCUOLA	41.418,21
	P09	SPORT A SCUOLA	2.759,57
	P10	LINGUE STRANIERE	7.593,49
	P11	MULTIMEDIALITA' E DEMATERIALIZZAZIONE	5.320,12
	P12	L'ORCHESTRA A SCUOLA	1.481,00
	P15	MENSA SCUOLA G. PUCCINI	139.782,91
	P16	ARRICCHIMENTO PROGETTI ATT.TA' E LAB.RI DIDATTICI	11.513,34
	P18	CREATIVAMENTE GLI SPAZI DEL COLORE	6.617,56
	P19	IDENTIFICAZIONE PRECOCE BES	672,71
	P20	ATTIVITA' PNSD	3.154,65
	P21	PIANO DI MIGLIORAMENTO	2.746,22
	P22	10.8.1.A3-FESR PON-LA -2017-141	25.993,17
	P23	10.1.1.A-FSE PON-LA -2017-219	35.574,00
	P24	Orientamento e prevenzione dispersione	2.043,75



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	50,00

Per un totale spese di € **454.506,91**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	107.037,87
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **561.544,78**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>115.080,73</b>
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.001,33	02	Beni di consumo	3.953,52
02	Finanziamenti dello Stato	90.075,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.420,17
07	Altre Entrate	3,52	04	Altre spese	4.707,04
			06	Beni d'investimento	2.000,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>25.186,50</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.836,50	02	Beni di consumo	13.177,12
05	Contributi da Privati	350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
			04	Altre spese	4.609,38
			06	Beni d'investimento	5.200,00

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>6.410,06</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.410,06	06	Beni d'investimento	6.410,06

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>9.900,09</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.900,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.900,09

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Formazione</b>	<b>8.936,83</b>
----------	------------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.936,83	02	Beni di consumo	1.736,83
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Altre spese	200,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Multicultura - alunni stranieri</b>	<b>700,00</b>
----------	------------	--	---------------

Multicultura - alunni stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	700,00
02	Finanziamenti dello Stato	200,00			

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>RAPPORTI CON IL TERRITORIO</b>	<b>1.572,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.572,00	02	Beni di consumo	1.260,00
			04	Altre spese	312,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>ATTIVITA' ESTERNE ALLA SCUOLA</b>	<b>41.418,21</b>
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.418,21	02	Beni di consumo	200,21
05	Contributi da Privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.918,00
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>SPORT A SCUOLA</b>	<b>2.759,57</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	759,57	02	Beni di consumo	2.759,57
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00			

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>LINGUE STRANIERE</b>	<b>7.593,49</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	593,49	02	Beni di consumo	393,49
05	Contributi da Privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>MULTIMEDIALITA' E DEMATERIALIZZAZIONE</b>	<b>5.320,12</b>
----------	------------	--	-----------------

MULTIMADIALITA' E DEMATERIALIZZAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.720,12	02	Beni di consumo	1.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.820,12
05	Contributi da Privati	1.100,00			

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>L'ORCHESTRA A SCUOLA</b>	<b>1.481,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

L'ORCHESTRA A SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	481,00	02	Beni di consumo	1.481,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00			

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>MENSA SCUOLA G. PUCCINI</b>	<b>139.782,91</b>
----------	------------	--------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.782,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	139.782,91
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	62.000,00			
05	Contributi da Privati	71.000,00			

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>ARRICCHIMENTO PROGETTI ATT.TA' E LAB.RI DIDATTICI</b>	<b>11.513,34</b>
----------	------------	--	------------------

ARRICCHIMENTO PROGETTI ATT.TA' E LAB.RI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.513,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Beni d'investimento	7.513,34

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>CREATIVAMENTE GLI SPAZI DEL COLORE</b>	<b>6.617,56</b>
----------	------------	---	-----------------

CREATIVAMENTE GLI SPAZI DEL COLORE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.617,56	02	Beni di consumo	3.617,56
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	06	Beni d'investimento	3.000,00

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>IDENTIFICAZIONE PRECOCE BES</b>	<b>672,71</b>
----------	------------	------------------------------------	---------------

IDENTIFICAZIONE PRECOCE BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72,71	02	Beni di consumo	672,71
02	Finanziamenti dello Stato	600,00			

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>ATTIVITA' PNSD</b>	<b>3.154,65</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

ATTIVITA' PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	02	Beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	<b>2.746,22</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

PIANO DI MIGLIORAMENTO -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.746,22	02	Beni di consumo	1.592,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.154,02

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017-141</b>	<b>25.993,17</b>
----------	------------	---------------------------------------	------------------

10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017-141

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.993,17	01	Personale	1.068,00
			02	Beni di consumo	800,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.280,00
			06	Beni d'investimento	22.844,66

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>10.1.1.A-FSEPON-LA -2017-219</b>	<b>35.574,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	------------------

10.1.1.A-FSEPON-LA-2017-219

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.574,00	01	Personale	20.874,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.700,00

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>Orientamento e prevenzione dispersione</b>	<b>2.043,75</b>
----------	------------	---	-----------------

Orientamento e prevenzione dispersione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.043,75	01	Personale	872,65
			02	Beni di consumo	1.171,10

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>50,00</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 0,05% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>107.037,87</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	105.087,19	Non vincolato
1.2.0	1.950,68	Vincolato

Roma 05/02/2018

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Teresa LUONGO