



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI
V.LE ADRIATICO 140
00141 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97200050587 Codice Meccanografico: RMIC813002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Angela Gallo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Agostini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016.

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 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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA81301V	ROMA	VIALE ADRIATICO 140	190
RMAA81302X	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	80
RMEE813014	ROMA	VIALE ADRIATICO 140	445
RMEE813025	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	115
RMEE813036	ROMA	VIA MONTE CARDONETO, 9	145

RMMM813013	ROMA	VIALE ADRIATICO, 140	159
------------	------	----------------------	-----

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1134 alunni di cui 541 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA81301V	1A CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81301V	1B CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81301V	1C CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81301V	1D CON METODO MONTESSORI	21
RMAA81301V	1E CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81301V	1F CON METODO MONTESSORI	25
RMAA81301V	1G CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81301V	1H CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81302X	1A CON METODO MONTESSORI	17
RMAA81302X	1B CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81302X	1C CON METODO MONTESSORI	21
RMAA81302X	1D CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813014	1A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	1B CON METODO MONTESSORI	25
RMEE813014	1C CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	1E CON METODO MONTESSORI	25
RMEE813014	2A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	2B CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	2C CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	2E CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	3A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	3B CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	3C CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	3E CON METODO MONTESSORI	18
RMEE813014	4A CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	4B CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813014	4C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	4E CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	4F CON METODO MONTESSORI	15
RMEE813014	5A CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	5B CON METODO MONTESSORI	18
RMEE813014	5C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	5E CON METODO MONTESSORI	18
RMEE813025	1D CON METODO MONTESSORI	18
RMEE813025	1F CON METODO MONTESSORI	17
RMEE813025	2D CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813025	3D CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813025	4D CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813025	5D CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813036	1A COMUNE	23
RMEE813036	2A COMUNE	20
RMEE813036	2B COMUNE	10
RMEE813036	3A COMUNE	15
RMEE813036	3B COMUNE	11
RMEE813036	4A COMUNE	16
RMEE813036	4B COMUNE	16
RMEE813036	5A COMUNE	17
RMEE813036	5B COMUNE	17
RMMM813013	1A NORMALE	20
RMMM813013	1B NORMALE	22
RMMM813013	1C NORMALE	19

C.M.	Classe	Alunni
RMMM813013	2A NORMALE	16
RMMM813013	2B NORMALE	15
RMMM813013	2C NORMALE	15
RMMM813013	3A NORMALE	18
RMMM813013	3B NORMALE	17
RMMM813013	3C NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 195 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA81300T	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMAA81300T	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA81300T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	26
RMAA81300T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMAA81300T	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE813014	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE813014	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE813014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	97
RMEE813014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE813014	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE813014	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE813014	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
RMEE813014	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
RMEE813014	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE8EF023	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMIC813002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIC813002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
RMIC813002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	0
RMIC813002	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMIC813002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIC813002	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMMM813013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
RMMM813013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMMM813013	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0

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	217.066,65
	01	Non vincolato	53.005,96
	02	Vincolato	164.060,69
02		Finanziamenti dallo Stato	116.535,33
	01	Dotazione ordinaria	93.135,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	23.400,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	330.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	330.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	466.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	466.000,00
	03	Altri non vincolati	
	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	0,07
	01	Interessi	0,07
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.129.602,05**.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	217.066,65
	01	<i>Non vincolato</i>	53.005,96

02	<i>Vincolato</i>	164.060,69
-----------	------------------	------------

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 217.066,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 53.005,96 senza vincolo di destinazione e di € 164.060,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 230.117,54.

Il dettaglio della somma con vincolo di destinazione è il seguente:

ATTREZZATURE PER HANDICAP €. 378,74;

COMUNE PER CONTRIBUTO MENSA 2015/16 €.14237,31;

COMUNE PER CONTRIBUTO MENSA 2016/17 €. 106105,25;

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE PER CORSI PISCINA €. 5254,00;

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE €. 16633,00;

COMENIUS €. 733,63;

SOLIDARIETA' €. 695,52;

ART.6 D.L. 104/13 LIBRI IN COMODATO D'USO €. 367,70;

ART.8 D.L. 104/13 PERCORSI DI ORIENTAMENTO €. 415,55;

ERASMUS €. 15338,21;

FONDI EUROPEI PON 1 €. 1021,43;

FONDI EUROPEI PON 2 €. 2880,35.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	16.005,96
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	14.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	5.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P10	HORTI CULTURALI	0,00	2.000,00
P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	0,00	4.000,00
P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	378,74	1.200,00
P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	0,00	0,00
P29	REFEZIONE SCOLASTICA	120.342,56	0,00
P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	3.000,00
P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	21.887,00	0,00
P53	ROMA MULTISERVIZI C.N.S.	0,00	0,00
P56	COMENIUS	733,63	0,00
P58	SOLIDARIETA'	695,52	0,00
P59	IN TANDEM	783,25	6.400,00
P60	ERASMUS	15.338,21	0,00
P61	PIANO DI MIGLIORAMENTO	0,00	0,00
P62	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	3.901,78	0,00
P63	NOI SOCIALMENTE UTILI	0,00	1.000,00
P64	ORTI SINERGICI	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 164.060,69 e non vincolato di € 52.605,96.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	116.535,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto	93.135,33

		della nota 151/2007.	
	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	23.400,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria comprende le spese di funzionamento (8/12) per €. 19224,00 e la quota da Gennaio a Giugno 2017 per la ditta di pulizie per €. 73911,33. Gli altri finanziamenti vincolati comprendono le spese per il piano di miglioramento per €. 1000,00 e le spese per "Scuole Belle" per €. 22400,00.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	330.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	330.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La dotazione consiste nel finanziamento del Comune di Roma per la mensa scolastica.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati. Queste entrate sono legate a contributi mensa, viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa, ampliamento offerta formativa, rappresentazioni teatrali e da quest'anno al progetto orti sinergici.

05		Contributi da Privati	466.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	466.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

La dotazione comprende il contributo dei genitori per la mensa per €. 360000,00, il contributo per l'assicurazione integrativa per €. 4000,00, il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per €. 19000,00, il contributo per i viaggi d'istruzione per €. 80000,00, quello per il teatro per €. 2000,00 e quello per il progetto orti sinergici per €. 1000,00.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

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

L'importo è determinato dagli interessi bancari per €. 0,07.

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

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

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	58.230,03
	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.230,03
	A02	Funzionamento didattico generale	14.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	5.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	1070972,02
	P10	HORTI CULTURALI	2.000,00
	P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	6.000,00
	P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	1.578,74
	P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	80.000,00
	P29	REFEZIONE SCOLASTICA	810.342,56
	P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00
	P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	40.887,00
	P53	ROMA MULTISERVIZI C.N.S.	96.311,33
	P56	COMENIUS	733,63
	P58	SOLIDARIETA'	695,52
	P59	IN TANDEM	7.183,25
	P60	ERASMUS	15.338,21
	P61	PIANO DI MIGLIORAMENTO	1.000,00
	P62	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	3.901,78
	P63	NOI SOCIALMENTE UTILI	1.000,00
	P64	ORTI SINERGICI	1.000,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00

Per un totale spese di € **1.129.602,05**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	------------------------------------------	------

Totale a pareggio € **1.129.602,05**.

ANALISI DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.230,03
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	16.005,96	02	Beni di consumo	9.380,03
02	Finanziamenti dallo Stato	19.224,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	16.850,00
07	Altre entrate	0,07			

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.000,00
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	14.000,00	02	Beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d` investimento	5.000,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Spese d` investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.000,00	06	Beni d`investimento	5.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P10	HORTI CULTURALI	2.000,00
----------	------------	------------------------	-----------------

HORTI CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.000,00	02	Beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	6.000,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

A SCUOLA CON IL TEATRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	1.578,74
----------	------------	---------------------------------------------------------	-----------------

Integrazione svantaggio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.578,74	02	Beni di consumo	378,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P	P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	80.000,00
----------	------------	------------------------------------------------------	------------------

Alla scoperta del mondo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	80.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00

P	P29	REFEZIONE SCOLASTICA	810.342,56
----------	------------	-----------------------------	-------------------

REFEZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	120.342,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	777.928,86
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	330.000,00	04	Altre spese	32.413,70
05	Contributi da privati	360.000,00			

P	P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00
----------	------------	------------------------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
----	---------------------------	----------	----	--------------------------------------------------	----------

P	P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	40.887,00
----------	------------	-----------------------------------------------	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	21.887,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.887,00
05	Contributi da privati	19.000,00			

P	P53	ROMA MULTISERVIZI C.N.S.	96.311,33
----------	------------	---------------------------------	------------------

ROMA MULTISERVIZI C.N.S.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	96.311,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.943,71
			04	Altre spese	17.367,62

P	P56	COMENIUS	733,63
----------	------------	-----------------	---------------

COMENIUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	733,63	02	Beni di consumo	733,63

P	P58	SOLIDARIETA'	695,52
----------	------------	---------------------	---------------

SOLIDARIETA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	695,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	695,52

P	P59	IN TANDEM	7.183,25
----------	------------	------------------	-----------------

IN TANDEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.183,25	02	Beni di consumo	6.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	783,25

P	P60	ERASMUS	15.338,21
----------	------------	----------------	------------------

ERASMUS (Indire)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	15.338,21	01	Personale	4.200,00
			02	Beni di consumo	114,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.023,47

P	P61	PIANO DI MIGLIORAMENTO	1.000,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

PIANO DI MIGLIORAMENTO (MIUR)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	01	Personale	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

P	P62	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	3.901,78
----------	------------	----------------------------------	-----------------

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (PON 1 e 2)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.901,78	01	Personale	1.747,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.765,90
			04	Altre spese	388,50

P	P63	NOI SOCIALMENTE UTILI	1.000,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

NOI SOCIALMENTE UTILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P64	ORTI SINERGICI	1.000,00
----------	------------	-----------------------	-----------------

ORTI SINERGICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

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	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,43% 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	0,00
----------	------------	-------------------------------------------------	-------------

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	400,00	Avanzo di Amm.ne Non vincolato

Tale importo alimenta il Fondo di Riserva.

Roma, 22.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Angela Gallo