



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE ADRIATICO,140

V.LE ADRIATICO 140  
00141 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97200050587 Codice Meccanografico: RMIC813002

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

*Dirigente Scolastico: Maria Antonietta Iasenzaniro*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Agostini*

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

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA81300T	ROMA	VIALE ADRIATICO 140	
RMAA81301V	ROMA	Viale Adriatico 140	179
RMAA81302X	ROMA	VIA MONTE RUGGERO, 39	
RMAA81302X	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	87
RMAA81302X	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	
RMEE813014	ROMA	Viale Adriatico, 140	372
RMEE813014	ROMA	VIALE ADRIATICO 140	
RMEE813025	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	93
RMEE813036	ROMA	VIA MONTE CARDONETO, 9	165
RMIC813002	ROMA	V.LE ADRIATICO 140	
RMMM813013	ROMA	VIALE ADRIATICO, 140	183

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1079 alunni di cui 508 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA81301V	1A CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81301V	1B CON METODO MONTESSORI	23
RMAA81301V	1C CON METODO MONTESSORI	20
RMAA81301V	1D CON METODO MONTESSORI	23
RMAA81301V	1E CON METODO MONTESSORI	25
RMAA81301V	1F CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81301V	1G CON METODO MONTESSORI	23
RMAA81301V	1H CON METODO MONTESSORI	21
RMAA81302X	1A CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81302X	1B CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81302X	1C CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81302X	1D CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	1A CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	1B CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	1C CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	1E CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	2A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	2B CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	2C CON METODO MONTESSORI	25
RMEE813014	3A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	3B CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	3C CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	4A CON METODO MONTESSORI	18
RMEE813014	4B CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	4C CON METODO MONTESSORI	24
RMEE813014	4E CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813014	5A CON METODO MONTESSORI	15
RMEE813014	5B CON METODO MONTESSORI	20

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
RMEE813014	5C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	5E CON METODO MONTESSORI	15
RMEE813025	1D CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813025	2D CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813025	3D CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813025	4D CON METODO MONTESSORI	17
RMEE813025	5D CON METODO MONTESSORI	15
RMEE813036	1A COMUNE	19
RMEE813036	1B COMUNE	15
RMEE813036	2A COMUNE	20
RMEE813036	2B COMUNE	16
RMEE813036	3A COMUNE	19
RMEE813036	3B COMUNE	12
RMEE813036	4A COMUNE	22
RMEE813036	4B COMUNE	14
RMEE813036	5A COMUNE	13
RMEE813036	5B COMUNE	15
RMMM813013	1A NORMALE	18
RMMM813013	1B NORMALE	21
RMMM813013	1C NORMALE	15
RMMM813013	2A NORMALE	21
RMMM813013	2B NORMALE	17
RMMM813013	2C NORMALE	19
RMMM813013	2D NORMALE	17
RMMM813013	3A NORMALE	21
RMMM813013	3B NORMALE	20
RMMM813013	3C NORMALE	14

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 254 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
RMAA81300T	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA81300T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
RMAA81300T	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA81300T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMAA81301V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMAA81301V	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	2
RMAA81302X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
RMAA81302X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE196009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMEE196009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
RMEE813014	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
RMEE813014	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMEE813014	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMEE813014	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMEE813014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	84
RMEE813014	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMEE813014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
RMEE813014	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8B402G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMIC813002	Estraneo	Nessuna	1
RMIC813002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIC813002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
RMIC813002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMIC813002	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMIC813002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMIC813002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIC8B400C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIC8B400C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMMM813013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	40
RMMM813013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM813013	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM813013	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	369.380,16
	01	Non vincolato	353.326,04
	02	Vincolato	16.054,12
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	125.919,99
	01	Dotazione ordinaria	112.314,69
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	13.605,30
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	284.200,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	4.200,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	280.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	318.085,29
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	318.085,29
	03	Altri non vincolati	
	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	600,00
	01	Interessi	600,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.098.185,44**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>369.380,16</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	353.326,04
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	16.054,12

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 369.380,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 353.326,04 senza vincolo di destinazione e di € 16.054,12 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 111.654,42.

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	0,00	14.000,67
A02	Funzionamento didattico generale	937,50	15.662,50
A03	Spese di personale	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A04	Spese d` investimento	0,00	11.138,67
A05	Manutenzione edifici	0,00	3.000,00
P10	HORTI CULTURALI	0,00	2.000,00
P12	VIAGGI DENTRO INTORNO AL LIBRO	0,00	1.200,00
P13	ITINERARIO NELLA MATEMATICA	0,00	800,00
P14	INTERAZIONE CLASSE SALA COMPUTER	0,00	700,00
P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	2.700,00	1.500,00
P18	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	0,00	500,00
P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	3.028,00	900,00
P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	491,00	0,00
P29	REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
P33	NUOVE TECNOLOGIE IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE	479,60	0,00
P40	EDUCAZIONE ALLA MUSICA	0,00	300,00
P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.318,02	0,00
P43	MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA INT	1.100,00	1.200,00
P44	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	0,00	300,00
P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	0,00	0,00
P53	ROMA MULTISERVIZI	0,00	0,00
P54	MENSA AUTOGESTITA	0,00	15.831,95
P55	CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV	0,00	100,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 16.054,12 e non vincolato di € 69.133,79. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>125.919,99</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.	112.314,69
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	13.605,30
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettati per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **112.314,69**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>284.200,00</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>	4.200,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	280.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### 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		<b>Contributi da Privati</b>	<b>318.085,29</b>

	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	318.085,29
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **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>600,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	600,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 08 – Mutui**

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.050,00
	A02	Funzionamento didattico generale	16.600,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	11.138,67
	A05	Manutenzione edifici	3.000,00
<b>P</b>		Progetti	
	P10	HORTI CULTURALI	2.000,00
	P12	VIAGGI DENTRO INTORNO AL LIBRO	1.200,00
	P13	ITINERARIO NELLA MATEMATICA	800,00
	P14	INTERAZIONE CLASSE SALA COMPUTER	700,00
	P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	4.200,00
	P18	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	500,00
	P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	8.128,00
	P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	30.491,00
	P29	REFEZIONE SCOLASTICA	550.000,00
	P33	NUOVE TECNOLOGIE IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE	479,60
	P40	EDUCAZIONE ALLA MUSICA	300,00
	P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.318,02
	P43	MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA INT	15.905,30
	P44	ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	300,00
	P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	10.405,00
	P53	ROMA MULTISERVIZI	104.565,36
	P54	MENSA AUTOGESTITA	18.812,24
	P55	CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV	100,00
<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	400,00

Per un totale spese di € **814.393,19**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	283.792,25
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.098.185,44**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>27.050,00</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,67	02	Beni di consumo	10.100,00
02	Finanziamenti dallo Stato	7.749,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.950,00
05	Contributi da privati	4.700,00	04	Altre spese	2.000,00
07	Altre entrate	600,00			

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>16.600,00</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.600,00	02	Beni di consumo	6.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.800,00

<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>11.138,67</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.138,67	06	Beni d'investimento	11.138,67

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>3.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

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

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi "ASSICURAZIONE ALUNNI"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>HORTI CULTURALI</b>	<b>2.000,00</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

HORTI CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>VIAGGI DENTRO INTORNO AL LIBRO</b>	<b>1.200,00</b>
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

VIAGGI DENTRO INTORNO AL LIBRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	02	Beni di consumo	750,00
			06	Beni d'investimento	450,00

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>ITINERARIO NELLA MATEMATICA</b>	<b>800,00</b>
----------	------------	------------------------------------	---------------

LABORATORIO LOGICO MATEMATICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Beni di consumo	800,00

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>INTERAZIONE CLASSE SALA COMPUTER</b>	<b>700,00</b>
----------	------------	---	---------------

INTERAZIONE CLASSE LABORATORIO DIDATTICA MULTIMEDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Beni di consumo	700,00

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>A SCUOLA CON IL TEATRO</b>	<b>4.200,00</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

A SCUOLA CON IL TEATRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00	02	Beni di consumo	3.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>BIBLIOTECA MULTIMEDIALE</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	--------------------------------	---------------

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	500,00

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI</b>	<b>8.128,00</b>
----------	------------	---	-----------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.928,00	02	Beni di consumo	3.528,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00

<b>P</b>	<b>P28</b>	<b>ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE</b>	<b>30.491,00</b>
----------	------------	--	------------------

/acd\_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	491,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.491,00
05	Contributi da privati	30.000,00			

<b>P</b>	<b>P29</b>	<b>REFEZIONE SCOLASTICA</b>	<b>550.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------------

REFEZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	280.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550.000,00
05	Contributi da privati	270.000,00			

<b>P</b>	<b>P33</b>	<b>NUOVE TECNOLOGIE IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE</b>	<b>479,60</b>
----------	------------	--	---------------

NUOVE TECNOLOGIE IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	479,60	08	Rimborsi e poste correttive	479,60

<b>P</b>	<b>P40</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA MUSICA</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

EDUCAZIONE ALLA MUSICA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

<b>P</b>	<b>P41</b>	<b>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>7.318,02</b>
----------	------------	--	-----------------

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.318,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.318,02

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA INT</b>	<b>15.905,30</b>
----------	------------	--	------------------

MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA (INT)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	01	Personale	13.605,30
02	Finanziamenti dallo Stato	13.605,30	02	Beni di consumo	1.200,00
			04	Altre spese	1.100,00

<b>P</b>	<b>P44</b>	<b>ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	---	---------------

ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA E PRI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

<b>P</b>	<b>P52</b>	<b>AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE</b>	<b>10.405,00</b>
----------	------------	---	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	10.405,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.405,00

<b>P</b>	<b>P53</b>	<b>ROMA MULTISERVIZI</b>	<b>104.565,36</b>
----------	------------	--------------------------	-------------------

ROMA MULTISERVIZI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	104.565,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.565,36

<b>P</b>	<b>P54</b>	<b>MENSA AUTOGESTITA</b>	<b>18.812,24</b>
----------	------------	--------------------------	------------------

MENSA AUTOGESTITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.831,95	02	Beni di consumo	14.912,24
05	Contributi da privati	2.980,29	04	Altre spese	3.900,00

<b>P</b>	<b>P55</b>	<b>CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	----------------------------------	---------------

CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	100,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>400,00</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 0,36% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>283.792,25</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	284.192,25	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

### **DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI**

Si dichiara, anche se non più richiesto, che agli atti della scuola è presente il documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Maria Antonietta Iasenzanaro