



## 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 2014

*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 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n. 9144 del 05 Dicembre 2013
- Nota prot. n. 10078 del 31 Dicembre 2013

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:

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b>       | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|------------------------|---------------|
| RMAA81301V  | ROMA          | Viale Adriatico 140    | 197           |
| RMAA81302X  | ROMA          | VIA MONTE RUGGERO 39   | 87            |
| RMEE813014  | ROMA          | Viale Adriatico, 140   | 415           |
| RMEE813025  | ROMA          | VIA MONTE RUGGERO 39   | 98            |
| RMEE813036  | ROMA          | VIA MONTE CARDONETO, 9 | 167           |
| RMMM813013  | ROMA          | Viale Adriatico 140    | 195           |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1159 alunni di cui 536 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b>            | <b>Alunni</b> |
|-------------|--------------------------|---------------|
| RMAA81301V  | 1A CON METODO MONTESSORI | 23            |
| RMAA81301V  | 1B CON METODO MONTESSORI | 24            |
| RMAA81301V  | 1C CON METODO MONTESSORI | 21            |
| RMAA81301V  | 1D CON METODO MONTESSORI | 25            |
| RMAA81301V  | 1E CON METODO MONTESSORI | 25            |
| RMAA81301V  | 1F CON METODO MONTESSORI | 26            |
| RMAA81301V  | 1G CON METODO MONTESSORI | 26            |
| RMAA81301V  | 1H CON METODO MONTESSORI | 27            |
| RMAA81302X  | 1A CON METODO MONTESSORI | 23            |
| RMAA81302X  | 1B CON METODO MONTESSORI | 21            |
| RMAA81302X  | 1C CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMAA81302X  | 1D CON METODO MONTESSORI | 23            |
| RMEE813014  | 1A CON METODO MONTESSORI | 19            |
| RMEE813014  | 1B CON METODO MONTESSORI | 21            |
| RMEE813014  | 1C CON METODO MONTESSORI | 21            |
| RMEE813014  | 1E CON METODO MONTESSORI | 22            |
| RMEE813014  | 1F CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813014  | 2A CON METODO MONTESSORI | 22            |
| RMEE813014  | 2B CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813014  | 2C CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813014  | 2E CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813014  | 3A CON METODO MONTESSORI | 24            |
| RMEE813014  | 3B CON METODO MONTESSORI | 22            |
| RMEE813014  | 3C CON METODO MONTESSORI | 25            |
| RMEE813014  | 4A CON METODO MONTESSORI | 24            |
| RMEE813014  | 4B CON METODO MONTESSORI | 24            |
| RMEE813014  | 4C CON METODO MONTESSORI | 24            |
| RMEE813014  | 5A CON METODO MONTESSORI | 19            |
| RMEE813014  | 5B CON METODO MONTESSORI | 23            |
| RMEE813014  | 5C CON METODO MONTESSORI | 25            |
| RMEE813014  | 5E CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813025  | 1D CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813025  | 2D CON METODO MONTESSORI | 21            |
| RMEE813025  | 3D CON METODO MONTESSORI | 20            |
| RMEE813025  | 4D CON METODO MONTESSORI | 21            |
| RMEE813025  | 5D CON METODO MONTESSORI | 16            |
| RMEE813036  | 1A COMUNE                | 13            |
| RMEE813036  | 1B COMUNE                | 16            |
| RMEE813036  | 2A COMUNE                | 19            |
| RMEE813036  | 2B COMUNE                | 15            |
| RMEE813036  | 3A COMUNE                | 21            |
| RMEE813036  | 3B COMUNE                | 16            |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| RMEE813036  | 4A COMUNE     | 20            |
| RMEE813036  | 4B COMUNE     | 12            |
| RMEE813036  | 5A COMUNE     | 22            |
| RMEE813036  | 5B COMUNE     | 13            |
| RMMM813013  | 1A NORMALE    | 18            |
| RMMM813013  | 1B NORMALE    | 17            |
| RMMM813013  | 1C NORMALE    | 19            |
| RMMM813013  | 1D NORMALE    | 16            |
| RMMM813013  | 2A NORMALE    | 18            |
| RMMM813013  | 2B NORMALE    | 21            |
| RMMM813013  | 2C NORMALE    | 15            |
| RMMM813013  | 3A NORMALE    | 21            |
| RMMM813013  | 3B NORMALE    | 17            |
| RMMM813013  | 3C NORMALE    | 17            |
| RMMM813013  | 3D NORMALE    | 16            |

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 175 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) | 16           |
| RMAA81300T             | Sup. breve                         | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| RMAA81302X             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 8            |
| RMEE196009             | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 3            |
| RMEE196009             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 15           |
| RMEE813014             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 48           |
| 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) | 19           |
| RMIC813002             | Ruolo                              | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 6            |
| RMIC813002             | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 11           |
| RMIC813002             | Ruolo                              | Direttore dei servizi generali ed amministrativi                 | 1            |
| RMMM813013             | Ruolo                              | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 31           |
| RMMM813013             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 7            |
| RMMM813014             | Fuori Ruolo                        | 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:

| Aggr.     | Voce | Descrizione   | Importo    |
|-----------|------|---|------------|
| <b>01</b> |      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 372.429,77 |
|           | 01   | Non vincolato                                       | 340.524,33 |
|           | 02   | Vincolato   | 31.905,44  |
| <b>02</b> |      | Finanziamenti dallo Stato                           | 107.030,21 |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                 | 107.030,21 |
|           | 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 (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 | 460.912,00 |
|           | 01   | Unione Europea                                      |            |
|           | 02   | Provincia non vincolati                             |            |
|           | 03   | Provincia vincolati                                 | 30.912,00  |
|           | 04   | Comune non vincolati                                |            |
|           | 05   | Comune vincolati                                    | 430.000,00 |
|           | 06   | Altre istituzioni                                   |            |
| <b>05</b> |      | Contributi da privati                               | 373.533,15 |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                              |            |
|           | 02   | Famiglie vincolati                                  | 373.533,15 |
|           | 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                                       | 200,00     |
|           | 01   | Interessi   | 200,00     |
|           | 02   | Rendite   |            |
|           | 03   | Alienazione di beni                                 |            |
|           | 04   | Diverse   |            |
| <b>08</b> |      | Mutui   |            |
|           | 01   | Mutui   |            |
|           | 02   | Anticipazioni                                       |            |

Per un totale entrate di € **1.314.105,13**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>372.429,77</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 340.524,33        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 31.905,44         |

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 372.429,77. La somma si compone di € 340.524,33 senza vincolo di destinazione e di € 31.905,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 423.512,32.

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

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA €. 7.855,00  
 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE €. 5.738,85

ALUNNI CON HANDICAP DA ROMA CAPITALE €. 3.000,00  
 PROGETTO COMENIUS €. 15.311,59

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

| Codice | Progetto/Attività                            | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale        | 0,00              | 12.120,54             |
| A02    | Funzionamento didattico generale             | 0,00              | 7.879,46              |
| A03    | Spese di personale                           | 0,00              | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                         | 0,00              | 1.945,10              |
| A05    | Manutenzione edifici                         | 0,00              | 0,00                  |
| P10    | HORTI CULTURALI                              | 0,00              | 1.000,00              |
| P17    | A SCUOLA CON IL TEATRO                       | 0,00              | 0,00                  |
| P18    | BIBLIOTECA MULTIMEDIALE                      | 0,00              | 0,00                  |
| P23    | INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI | 3.000,00          | 0,00                  |
| P28    | ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE    | 0,00              | 0,00                  |
| P29    | REFEZIONE SCOLASTICA                         | 0,00              | 16.039,08             |
| P41    | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE    | 5.738,85          | 0,00                  |
| P52    | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE       | 7.855,00          | 0,00                  |
| P53    | ROMA MULTISERVIZI                            | 0,00              | 0,00                  |
| P54    | MENSA AUTOGESTITA                            | 0,00              | 17.482,99             |
| P55    | CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV                    | 0,00              | 100,00                |
| P56    | COMENIUS                                     | 15.311,59         | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 31.905,44 e non vincolato di € 56.567,17. 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>107.030,21</b> |
|----|-----------|--|-------------------|
|    | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.   | 107.030,21        |
|    | <b>02</b> | <i>Dotazione perequativa</i><br>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<br>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><br>affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento   | 0,00              |
|    | <b>05</b> | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i><br>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 €. 8.082,66 e la quota fino a Giugno 2014 per la Ditta di pulizie per €. 98.947,55.

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>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        |

#### **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>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b> | <b>460.912,00</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>                                 | 30.912,00         |
|           | <b>04</b> | <i>Comune non vincolati</i>                                | 0,00              |
|           | <b>05</b> | <i>Comune vincolati</i>                                    | 430.000,00        |
|           | <b>06</b> | <i>Altre istituzioni</i>                                   | 0,00              |

La dotazione comprende il finanziamento della Provincia di Roma per l'assistenza ai bambini sordi per €. 8.064,00 ed ai bambini ciechi per €. 22.848,00 ed il finanziamento del Comune di Roma per la mensa scolastica per €. 430.000,00.

#### **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 mensa, viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa, ampliamento offerta formativa.

|           |           |                               |                   |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>  | <b>373.533,15</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00              |
|           | <b>02</b> | <i>Famiglie vincolati</i>     | 373.533,15        |
|           | <b>03</b> | <i>Altri non vincolati</i>    | 0,00              |
|           | <b>04</b> | <i>Altri vincolati</i>        | 0,00              |

La dotazione comprende il contributo dei genitori per la mensa scolastica per €. 322.017,35, il contributo per l'assicurazione integrativa per €. 4.596,80, il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per €. 8.985,00, per i viaggi d'istruzione €. 34.794,00, per il teatro €. 1.140,00, il contributo per la logopedista per €. 2.000,00.

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

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

|           |           |  |             |
|-----------|-----------|--|-------------|
| <b>06</b> |           | <b>Proventi da gestione economiche</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        |

#### **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>Altre Entrate</b>       | <b>200,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Interessi</i>           | 200,00        |
|           | <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          |

L'importo è determinato dagli interessi bancari per €. 200,00.

## 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>Mutui</b>         | <b>0,00</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Mutui</i>         | 0,00        |
|           | <b>02</b> | <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:

| <b>Aggr.</b> | <b>Voce</b> | <b>Descrizione</b>                           | <b>Importo</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|
| <b>A</b>     |             | Attività                                     |                |
|              | A01         | Funzionamento amministrativo generale        | 25.000,00      |
|              | A02         | Funzionamento didattico generale             | 7.879,46       |
|              | A03         | Spese di personale                           | 0,00           |
|              | A04         | Spese d'investimento                         | 1.945,10       |
|              | A05         | Manutenzione edifici                         | 0,00           |
| <b>P</b>     |             | Progetti                                     |                |
|              | P10         | HORTI CULTURALI                              | 1.000,00       |
|              | P17         | A SCUOLA CON IL TEATRO                       | 1.140,00       |
|              | P18         | BIBLIOTECA MULTIMEDIALE                      | 0,00           |
|              | P23         | INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI | 35.912,00      |
|              | P28         | ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE    | 34.794,00      |
|              | P29         | REFEZIONE SCOLASTICA                         | 766.039,08     |
|              | P41         | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE    | 5.738,85       |
|              | P52         | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE       | 16.840,00      |
|              | P53         | ROMA MULTISERVIZI                            | 98.947,55      |
|              | P54         | MENSA AUTOGESTITA                            | 19.500,34      |
|              | P55         | CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV                    | 100,00         |
|              | P56         | COMENIUS                                     | 15.311,59      |
| <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                             |                |

| Aggr. | Voce | Descrizione      | Importo |
|-------|------|------------------|---------|
|       | R98  | Fondo di riserva | 400,00  |

Per un totale spese di € **1.030.547,97**.

|          |    |  |            |
|----------|----|--|------------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 283.557,16 |
|----------|----|--|------------|

Totale a pareggio € **1.314.105,13**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>25.000,00</b> |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate |                                     |           | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc. | 12.120,54 | 02    | Beni di consumo                                  | 6.500,00  |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato           | 8.082,66  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.550,00 |
| 05      | Contributi da privati               | 4.596,80  | 04    | Altre spese                                      | 1.950,00  |
| 07      | Altre entrate                       | 200,00    |       |  |           |

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>7.879,46</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate |                                     |          | Spese |  |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc. | 7.879,46 | 02    | Beni di consumo                                  | 3.879,46 |
|         |                                     |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

|          |            |                           |             |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| <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>1.945,10</b> |
|----------|------------|------------------------------|-----------------|

Spese d` investimento

| Entrate |                                     |          | Spese |                     |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione         | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc. | 1.945,10 | 06    | Beni d`investimento | 1.945,10 |

|          |            |                             |             |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>A</b> | <b>A05</b> | <b>Manutenzione edifici</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |                        |             |
|----------|------------|------------------------|-------------|
| <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

| 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>1.000,00</b> |
|----------|------------|------------------------|-----------------|

HORTI CULTURALI

| Entrate |                                     |          | Spese |                 |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc. | 1.000,00 | 02    | Beni di consumo | 1.000,00 |

|          |            |                               |                 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P17</b> | <b>A SCUOLA CON IL TEATRO</b> | <b>1.140,00</b> |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

A SCUOLA CON IL TEATRO

| Entrate |                       |          | Spese |  |          |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 05      | Contributi da privati | 1.140,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.140,00 |

|          |            |                                |             |
|----------|------------|--------------------------------|-------------|
| <b>P</b> | <b>P18</b> | <b>BIBLIOTECA MULTIMEDIALE</b> | <b>0,00</b> |
|----------|------------|--------------------------------|-------------|

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>P</b> | <b>P23</b> | <b>INTEGRAZIONE SVANTAGGIO<br/>COMUNE/STATO/PRIVATI</b> | <b>35.912,00</b> |
|----------|------------|---|------------------|

| Entrate |             |         | Spese |             |         |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione | Importo | Tipo  | Descrizione | Importo |
|         |             |         |       |             |         |

|    |   |           |    |  |           |
|----|---|-----------|----|--|-----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione vincolato                 | 3.000,00  | 02 | Beni di consumo                                  | 3.000,00  |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 30.912,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 32.912,00 |
| 05 | Contributi da privati                               | 2.000,00  |    |  |           |

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>P</b> | <b>P28</b> | <b>ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE</b> | <b>34.794,00</b> |
|----------|------------|--|------------------|

| Entrate |                       |           | Spese |  |           |
|---------|-----------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 05      | Contributi da privati | 34.794,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 34.794,00 |

|          |            |                             |                   |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>P</b> | <b>P29</b> | <b>REFEZIONE SCOLASTICA</b> | <b>766.039,08</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|

REFEZIONE SCOLASTICA

| Entrate |   |            | Spese |  |            |
|---------|---|------------|-------|--|------------|
| Aggr.   | Descrizione   | Importo    | Tipo  | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc.                 | 16.039,08  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 766.039,08 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 430.000,00 |       |  |            |
| 05      | Contributi da privati                               | 320.000,00 |       |  |            |

|          |            |  |                 |
|----------|------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P41</b> | <b>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>5.738,85</b> |
|----------|------------|--|-----------------|

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

| Entrate |                                     |          | Spese |  |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 5.738,85 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.738,85 |

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>P</b> | <b>P52</b> | <b>AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE</b> | <b>16.840,00</b> |
|----------|------------|---|------------------|

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE

| Entrate |                                     |          | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 7.855,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.840,00 |
| 05      | Contributi da privati               | 8.985,00 |       |  |           |

*L'importo sarà destinato al progetto Musica, al progetto Psicomotricità e al progetto Teatro in inglese, come previsto dalla delibera n.10 del 13.02.2013.*

|          |            |                          |                  |
|----------|------------|--------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P53</b> | <b>ROMA MULTISERVIZI</b> | <b>98.947,55</b> |
|----------|------------|--------------------------|------------------|

ROMA MULTISERVIZI

| Entrate |                           |           | Spese |  |           |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato | 98.947,55 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 98.947,55 |

|          |            |                          |                  |
|----------|------------|--------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P54</b> | <b>MENSA AUTOGESTITA</b> | <b>19.500,34</b> |
|----------|------------|--------------------------|------------------|

MENSA AUTOGESTITA

| Entrate |                                     |           | Spese |                 |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc. | 17.482,99 | 02    | Beni di consumo | 19.500,34 |
| 05      | Contributi da privati               | 2.017,35  |       |                 |           |

A tutt'oggi non è stato ancora deciso come impiegare tale importo.

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

CAMPI SCUOLA MUNICIPIO IV

| Entrate |                                     |         | Spese |                 |         |
|---------|-------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo | Tipo  | Descrizione     | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione non vinc. | 100,00  | 02    | Beni di consumo | 100,00  |

|          |            |                 |                  |
|----------|------------|-----------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P56</b> | <b>COMENIUS</b> | <b>15.311,59</b> |
|----------|------------|-----------------|------------------|

COMENIUS

| Entrate |                                     |           | Spese |  |           |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione vincolato | 15.311,59 | 02    | Beni di consumo                                  | 3.311,59  |
|         |                                     |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.000,00 |

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <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 0,37% 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>283.557,16</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 | 283.957,16   | Non vincolato |

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

Roma, 28.01.2014

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**