



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA  
PIAZZA R. DI SICILIA 2  
00162 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80208130585 Codice Meccanografico: RMIC81600D

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

*Dirigente Scolastico: Prof.FARRIS Valter*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Cerroni*

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 prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR Prot. 14207 del 29 settembre 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 P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal 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 Comprensivo "Fratelli Bandiera" Codice Meccanografico RMIC81600D comprende i due ordini di scuola del primo ciclo, Primaria e Secondaria di I grado. Tutte le attività vengono svolte in una unica sede sita in Piazza Ruggero di Sicilia n. 2, collocata all'interno del Municipio Roma II.

## La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti, alla data odierna, n. 606 alunni distribuiti su 28 classi, così ripartiti:

Scuola Primaria n° 449

Scuola secondaria di I grado n° 157

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore  (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)  (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi  (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settem bre  (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore  (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti  (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti  (l=e-i)	Media alunni per classe  (i/d)
Prime		1	3	4	74		23	51	74	2	0	18,50
Seconde		1	3	4	91		22	70	92	3	-1	23,00
Terze		1	4	5	112		23	90	113	4	-1	22,60
Quarte		1	3	4	78		20	56	76	2	2	19,00
Quinte		1	3	4	94		26	69	95	2	-1	23,75
Pluriclassi												
Totale	0	5	16	21	449	0	114	336	450	13	-1	21,43
Prime		1	1	2	45		24	22	46	2	-1	23,00
Seconde		1	1	2	48		22	25	47	4	1	23,50
Terze		3	0	3	64		65		65	1	-1	21,67
Pluriclassi												
Totale	0	5	2	7	157	0	111	47	158	7	-1	22,57

**Il personale:****Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	65
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	13

## 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	363.000,82
	01	Non vincolato	286.788,42
	02	Vincolato	76.212,40
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	39.541,86
	01	Dotazione ordinaria	39.541,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	300.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	300.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	324.988,44
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	319.988,44
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	5.000,00
<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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.027.531,12**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>363.000,82</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	286.788,42
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	76.212,40

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 363.000,82. La somma si compone di € 286.788,42 senza vincolo di destinazione e di € 76.212,40 provenienti da finanziamenti finalizzati. Nell'avanzo di amministrazione *Non Vincolato* sono compresi i residui attivi provenienti dal MIUR pari a € 118.465,98 che non possono essere utilizzati e vanno inseriti secondo le indicazioni ministeriali del Programma Annuale 2010 nello Z1- Disponibilità finanziaria da programmare (nota Prot. 9537 del 14 dicembre 2009 e Allegato 1 al comunicato del 22 febbraio 2010).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 294.155,78.

Per quantificare la somma realmente disponibile dell'avanzo di Amministrazione si procede con il seguente calcolo:

Saldo cassa al 31/12/2016	€ 294.155,78 +
Residui attivi esigibili	€ 47.413,34 +
Residui passivi	€ 97.034,28 -
Avanzo di Amministrazione utilizzabile	€ 244.534,84 =
	(di cui € 76.212,40 vincolato e € 168.322,44 non vincolato)

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	Attività/Progetto di Utilizzazione
1.1.2	168.322,44	Residua disponibilità Autonomia scolastica	Tutti
1.2.10	88,54	Residua disponibilità att.Integr.alunni div. abili	A02
1.2.15	0,45	PROGETTO UTILIZZO FONDI MENSA	P142
1.2.19	124,48	Residua disponibilità ticket 2015/2016	P141
1.2.20	4.926,83	Residua disponibilità terzizzazione servizi	A01
1.2.21	1.469,71	Residua disponibilità visite medico legali	A01
1.2.22	19.142,43	Avanzo refezione 2015/2016	P142
1.2.23	47.580,79	Residua disponibilità refezione Comune 2016/2017	P141
1.2.24	474,47	Residua disponibilità ticket 2016/2017	P141
1.2.25	223,00	Residua disponibilità viaggi e visite d'istruzione	P147
1.2.26	2.181,70	Residua disponibilità Natale in piazza	P134

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.396,54	30.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	88,54	45.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	27.377,94
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P133	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	0,00	6.744,50
P134	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.181,70	7.400,00
P135	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.300,00
P137	LABORATORIO SCIENZE	0,00	1.000,00
P140	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	0,00	5.000,00
P141	REFEZIONE SCOLASTICA	48.179,74	0,00
P142	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE MENSA	19.142,88	0,00
P143	DEMATERIALIZZAZIONE	0,00	40.000,00
P146	MOVIMENTO, GIOCO, SUONI E RITMI	0,00	3.500,00
P147	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	223,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 76.212,40 e non vincolato di € 168.322,44. La parte rimanente di € 118.465,98 andrà a confluire, come già detto sopra, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>39.541,86</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.	39.541,86

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR Prot. n° 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **39.541,86**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	9.977,33	Funzionamento Amministrativo e didattico
2.1.18	29.564,53	DITTA PULIZIE

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione – NESSUNA PREVISIONE

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

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

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>300.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	300.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	300.000,00	Finanziamento Refezione scolastica

## 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, refezione scolastica, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>324.988,44</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	319.988,44
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	5.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	300.000,00	Refezione scolastica
5.2.7	15.000,00	Viaggi d'Istruzione
5.2.15	3.700,00	NATALE IN PIAZZA
5.2.34	1.288,44	Progetto Musicoterapia
5.4.4	5.000,00	TICKET MENSA

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche – NESSUNA PREVISIONE

## AGGREGATO 07 – Altre entrate – NESSUNA PREVISIONE

## AGGREGATO 08 – Mutui – NESSUNA PREVISIONE

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.
- **Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	70.638,40
	A02	Funzionamento didattico generale	50.088,54
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	27.377,94
<b>P</b>		Progetti	
	P133	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	6.744,50
	P134	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	14.570,14
	P135	DIRITTO ALLO STUDIO	2.300,00
	P137	LABORATORIO SCIENZE	1.000,00
	P140	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	5.000,00
	P141	REFEZIONE SCOLASTICA	653.179,74
	P142	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE MENSA	19.142,88
	P143	DEMATERIALIZZAZIONE	40.000,00
	P146	MOVIMENTO, GIOCO, SUONI E RITMI	3.500,00
	P147	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.223,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **909.065,14**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	118.465,98
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.027.531,12**.

# ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	70.638,40		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.396,54	02	Beni di consumo	12.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	34.241,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.991,36
			04	Altre spese	5.647,04
			06	Beni d'investimento	5.000,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

Avanzo vincolato € 6.396,54 (€ 4.926,83 Finanziamento Terziarizzazione dei servizi + € 1.469,71 Finanziamento per visite medico legali).

Finanziamento dello Stato comprende:

Funzionamento Amministrativo Didattico € 4.677,33

Finanziamento Dita Pulizie € 29564,53

Le spese sono specificate nel mod. B

A		A02	Funzionamento didattico generale		50.088,54	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.088,54	02	Beni di consumo		31.588,54
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		18.500,00

Avanzo vincolato € 88,54 Finanziamento per attività integrative alunni diversamente abili.

Finanziamento dello Stato comprende:

Funzionamento Amministrativo Didattico € 5.000,00

Le spese sono specificate nel mod. B

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

A		A04	Spese d'investimento			27.377,94	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		27.377,94	06	Beni d'investimento		27.377,94

Le spese sono specificate nel mod. B

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

P		P133	OFFERTA FORMATIVA MUSICA		6.744,50	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.744,50	01	Personale	5.244,50	
			02	Beni di consumo	500,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	

Macroarea che comprende:

Manifestazioni musicali € 1.500,00

La Prima Nota € 5.244,50

Le spese sono specificate nel mod. B



P	P134	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			14.570,14
Entrate			Spese		
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.581,70	01	Personale	4.500,00
05	Contributi da Privati	4.988,44	02	Beni di consumo	2.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.288,44
			04	Altre spese	5.881,70

Avanzo vincolato € 2.181,70 - Contributi genitori 15/16 per Natale in Piazza.

Previsione di entrata contributo di € 3.700,00 per Natale in Piazza 16/17 da destinare in beneficenza.

Macroarea che comprende:

Musicoterapia € 1.288,44

Continuità € 500,00

Pre-scuola € 4.500,00

Natale in Piazza € 1.000,00

Italiano L2-Piuculture € 200,00

Giovani fuori classe € 200,00

Panlexia € 400,00

Icone e memoria € 200,00

Prevenzione bullismo € 200,00

Il fiume del racconto € 200,00

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P135	DIRITTO ALLO STUDIO			2.300,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.300,00	02	Beni di consumo		300,00
				06	Beni d'investimento		2.000,00

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P137	LABORATORIO SCIENZE		1.000,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.000.00	02	Beni di consumo	1.000.00

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P140	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO		5.000,00		
Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.000,00

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P141	REFEZIONE SCOLASTICA		653.179,74	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.179,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	653.179,74	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	300.000,00				
05	Contributi da Privati	305.000,00				

Avanzo vincolato € 48.179,74 - (€ 124,48 Residua disponibilità ticket 15/16 + € 47.580,79 Residua disponibilità Refezione 16/17 quota Comune + € 474,47 Residua disponibilità ticket 16/17).

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P142	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE MENSA		19.142,88	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.142,88	02	Beni di consumo	11.642,88	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	

Avanzo vincolato € 19.142,88 - (€ 19.142,43 Avanzo gestione mensa autogestita 15/16 + € 0,45 Avanzo gestione mensa autogestita 14/15)

Le spese sono specificate nel mod. B e rispetteranno le indicazioni fornite dal Comune di Roma.

P		P143	DEMATERIALIZZAZIONE		40.000,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00	

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P146	MOVIMENTO GIOCO, SUONI E RITMI		3.500,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Beni di consumo		1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.100,00

*Movimento, gioco, suoni e ritmi* € 430,00

*Manifestazione giochi sportivi :*

*Noleggio amplificazione e* € 950,00

*Ambulanza* € 250,00

*Spese di trasporto* € 100,00

*Inviti* € 70,00

*Premi* € 200,00

*Materiale didattico* € 700,00

*Consulente esterno* € 800,00

Le spese sono specificate nel mod. B

P		P147	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		15.223,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	223,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.223,00	
05	Contributi da Privati	15.000,00				

*Avanzo vincolato € 223,00 - Contributi genitori per visite guidate.*

Le spese sono specificate nel mod. B

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</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 0,76% 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>118.465,98</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	118.465,98	Non vincolato
2.1.0	300,00	Dotazione ordinaria (Fondo di Riserva)

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

## **CONCLUSIONI**

Le risorse disponibili sono state programmate al fine di produrre un concreto ampliamento dell'offerta formativa, anche in continuità con le esperienze positive già maturate e facendo leva sulle capacità progettuali interne ai diversi ordini di scuola. Le azioni messe in campo rispondono all'obiettivo prioritario di accrescere e mantenere la qualità del livello di servizio erogato. La verifica puntuale dei risultati conseguiti e il monitoraggio dell'andamento dei progetti e delle attività permetteranno di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Valter FARRIS