



Agenzia Formativa



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SUPERIORE
"R.DEL ROSSO"- "G. DA VERRAZZANO"**



Via Panoramica, 81 - 58019 **Porto S. Stefano** (GR) Tel. 0564 812490 / Fax 0564 814175
C.F. 82002910535 – Cod. Mec. GRIS00900X
e-Mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it - segreteria@pec.daverrazzano.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof. Enzo Sbrolli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Donatella Villani

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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.

La formulazione del programma annuale si basa su una serie di atti e di scelte operate dagli organi collegiali, dal dirigente scolastico e dagli attori della contrattazione integrativa e più precisamente :

1. Delibera 21 del consiglio d'Istituto del 01-12-2014 con la quale sono stati stabiliti gli Indirizzi generali delle attività della scuola;
2. Delibera n° 22 del consiglio d'Istituto del 01-12-2014 con la quale sono state stabilite le scelte generali di gestione ed amministrazione;
3. Delibera n° 23 del consiglio d'istituto del 01-12-2014 con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per la programmazione educativa;
4. La delibera del collegio dei docenti del 03-10-2014 con la quale è stato approvato il piano dell'offerta formativa;
5. Il piano dell'offerta formativa anno scolastico 2014/2015 adottato con delibera del consiglio d'istituto N° 24 del giorno 01-12-2014;
6. Delibera n° 30 del consiglio d'istituto del 01-12-2014 con la quale è stato stabilito un elenco di attività da retribuire con il fondo d'istituto;

I contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, sono fondati sulla delibera di adozione del P.O.F. del Consiglio d'Istituto che ha prefissato gli indirizzi generali, sulla delibera del Collegio dei Docenti di approvazione e sulla delibera del Consiglio d'Istituto di adozione dello stesso P.O.F. per l'anno scolastico 2014/2015.

Il programma annuale è l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa che contiene tutti gli elementi caratterizzanti l'identità culturale e progettuale della nostra istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

La nostra istituzione scolastica ha molteplici attività che dipendono sia dalla suo status di agenzia formativa, sia dalla varietà dei percorsi curricolari che spaziano dai settori professionali, tecnici e Liceali. Le risorse sono assicurate da fondi che si riferiscono a progetti nazionali, a qualifiche regionali, alla partecipazione a finanziamenti per la realizzazione di progetti come agenzia formativa. L'attuale sistema di erogazione delle risorse per quanto concerne il Fondo dell'istituzione scolastica, non permette di inserire nel bilancio tale importo e pertanto non rende evidente il collegamento tra il Piano dell'Offerta Formativa ed il programma annuale che nel nostro caso si riduce unicamente al progetto P13 (Autonomia) contenente le risorse per l'acquisto di materiali inerenti allo svolgimento dei progetti contenuti nel POF. D'altra parte la mancanza dei fondi suddetti riduce la liquidità dell'istituzione scolastica, come le limitate risorse relative al funzionamento

Il programma annuale tenendo conto dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e degli elementi di contesto che caratterizzano l'Istituto Superiore " R. Del Rosso - G. Da Verrazzano" è stato predisposto in maniera tale da raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Ottimizzare l'utilizzazione delle risorse disponibili
2. Allocare le risorse nei progetti ed attività del piano dell'offerta formativa in maniera efficiente ed efficace, tenendo conto delle esperienze pregresse
3. Eliminare eventuali residui attivi non più esigibili secondo le norme in vigore
4. Limitare il numero di variazioni al programma annuale, tramite un oculata previsione delle risorse occorrenti in ciascun progetto ed attività
5. Garantire all'utenza una maggiore trasparenza

Nel presente documento verranno esplicitati di seguito i dati di contesto, i dati dell'istituzioni scolastica ed i progetti del Piano dell'Offerta formativa per rendere chiaro la relazione tra essi e le risorse allocate. Ovviamente per avere maggiori dettagli sui progetti e quindi sugli obiettivi e sulle risorse si rimanda al P.O.F.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
GRPC009017	ORBETELLO	VIA POLA , N. 1	188
GRPS00901A	ORBETELLO	VIA POLA , N. 1	107
GRR000902X	ORBETELLO	VIA G. CARDUCCI , N. 5	199
GRR0009529	ORBETELLO	VIA G. CARDUCCI ,	15
GRR000901G	MONTE ARGENTARIO	VIA CIVININI 2	11

GRTD009016	ORBETELLO	VIA DELLA PACE	166
GRTH00901X	MONTE ARGENTARIO	VIA PANORAMICA 81	183

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 869 alunni di cui 389 femmine, distribuiti su 45 classi (4 AG+1B LING n1 classe articolata) + (3A CONDUZ DEL MEZ+ 3B APP.IMP.MARITT sono 1 classe articolata) , così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
GRPC009017	4^Ag GINNASIO	11
GRPC009017	2^AL LICEO CLASSICO N.O.	12
GRPC009017	3^AL LICEO CLASSICO N.O.	21
GRPC009017	1ALIN LICEO LINGUISTICO N O	23
GRPC009017	1BLIN LICEO LINGUISTICO N O	24
GRPC009017	2ALING LICEO LINGUISTICO N O	17
GRPC009017	2BLING LICEO LINGUISTICO N O	19
GRPC009017	3LING LICEO LINGUISTICO N O	25
GRPC009017	4LING LICEO LINGUISTICO N O	18
GRPC009017	5LING LICEO LINGUISTICO N.O.	18
GRPS00901A	1A S LICEO SCIENTIFICO	21
GRPS00901A	2A S LICEO SCIENTIFICO	28
GRPS00901A	3 A S LICEO SCIENTIFICO	14
GRPS00901A	3 B S LICEO SCIENTIFICO	14
GRPS00901A	4A S LICEO SCIENTIFICO	12
GRPS00901A	4B S LICEO SCIENTIFICO	18
GRRC00902X	1A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	19
GRRC00902X	1B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	21
GRRC00902X	1C EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	18
GRRC00902X	2A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	26
GRRC00902X	2B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	24
GRRC00902X	3^ S.V. SALA E VENDITA	17
GRRC00902X	3 ENO ENOGASTRONOMIA	32
GRRC00902X	4^ A.T. ACCOGLIENZA TURISTICA	12
GRRC00902X	4^ ENO ENOGASTRONOMIA	16
GRRC00902X	5A SC SERVIZI COMMERCIALI	14
GRRC009529	3AEN SERALE N.O. SERVIZI ALBERGHIERI	15
GRII00901G	5A INDUSTRIA - TRIENNIO	11
GRTD009016	1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	22
GRTD009016	2A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	22
GRTD009016	5A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	14
GRTD009016	3A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	14
GRTD009016	4A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	16
GRTD009016	5B SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	16
GRTD009016	2B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	22
GRTD009016	3B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	18
GRTD009016	4B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	22
GRTH00901X	3A CONDUZIONE DEL MEZZO	19
GRTH00901X	4A CONDUZIONE DEL MEZZO	22
GRTH00901X	5A CONDUZIONE DEL MEZZO	15
GRTH00901X	3B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ	11
GRTH00901X	4B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ	10
GRTH00901X	5B CONDUZIONE DI APPARATI IMPIANTI MARITTIMI - OPZ	11

C.M.	Classe	Alunni
GRTH00901X	1A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	25
GRTH00901X	1B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	23
GRTH00901X	2A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	25
GRTH00901X	2B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 unità, così suddivise:

Dirigente Scolastico a tempo indeterminato	1
Personale Docente	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
Personale ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

E' prevista nella sede centrale dell'istituto in via Panoramica n. 81 a Porto Santo Stefano e nella sede di Albinia in via della Pace n. 1 la ditta delle pulizie che impiega n. 2 unità di personale con orario settimanale n. 2 unità nella sede centrale e n. 1 unità ad Albinia.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	415.314,55
	01	Non vincolato	166.971,05
	02	Vincolato	248.343,50
02		Finanziamenti dello Stato	54.449,86
	01	Dotazione ordinaria	54.449,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	26.984,95
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	18.184,95
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	8.800,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	7.000,00
	01	Famiglie non vincolati	7.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Per un totale entrate di €.	503.749,36

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	415.314,55
	01	<i>Non vincolato</i>	166.971,05
	02	<i>Vincolato</i>	248.343,50

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 415.314,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 166.971,05 senza vincolo di destinazione e di € 86.568,71 provenienti da finanziamenti finalizzati; mentre la parte rimanente per € 161.774,79 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare per coprire eventuali residui attivi difficilmente esigibili secondo le indicazioni del MIUR e necessari per eventuali radiazioni.

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

Codice vecchio	Nuovo codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01	Funzionamento amministrativo generale	77,08	49.872,75
A02	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	49.236,61
A03	A03	Spese di personale	10.766,39	0,00
A04	A04	Spese d'investimento	0,00	39.000,00
A05	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P04	P01	Progetto 4 TURISTI NON PER CASO	22.634,33	0,00
P08	P02	Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA	15.971,40	0,00
P09	P03	Progetto 9 ECDL Informatica	2.529,35	0,00
P11	P04	Progetto 11 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO	1.856,87	0,00
P13	P05	Progetto 13 AUTONOMIA	0,00	25.616,63
P15	P06	Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA	680,28	0,00
P16	P07	Progetto 16 PROGETTO PIA (PEZ)	6.438,17	0,00
P18	P08	Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA	939,41	0,00
P20	P09	Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA	0,00	3.245,06
P22	P10	Progetto 22 AREE A RISCHIO	14.641,27	0,00
P23	P11	Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO	507,85	0,00
P25		Progetto 25 BONAVITA (Progetto Sicurezza)	0,00	0,00
P29	P12	PERCORSI I e FP	3.254,80	0,00
P30	P13	COMENIUS BILATERALE	604,90	0,00
P31	P14	COMENIUS MULTILATERALE	1.187,26	0,00
P32	P15	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	3.362,22	0,00
P33		OPER.MEC – DROP OUT	0,00	0,00
P34	P16	CISCO	1.117,13	0,00

Facciamo presente che le schede finanziarie dei progetti ancora aperte sono state numerate partendo dal n. 1 tenuto conto che la scuola ha predisposto il Programma Annuale 2015 utilizzando il sistema SIDI programma messo a disposizione dal MIUR, ritenendo più agevole la gestione dei progetti stessi.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta al 31/12/2014 ad € 192.116,04

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	54.449,86
	01	<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.	54.449,86
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 16 dicembre 2014 con prot. 18313 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 per €. 49.365,86 quale funzionamento per il periodo gennaio/agosto 2015 ed il finanziamento calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 è così suddiviso: in €. 2.172,00 parte del compenso spettante ai Revisori dei Conti in quanto scuola capofila, €. 29.564,53 per le spese del contratto di pulizia, e la rimanente somma di €. 17.629,33 per le spese di funzionamento ; inoltre è stata prevista anche la somma di €. 5.084,00 quale finanziamento per progetti innovativi di alternanza scuola lavoro a.s. 2014/2015 comunicato con nota prot. 0014551 Ufficio III del 21/11/2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1	29.564,53	SPESE PER DITTA DI PULIZIA
A1	5.000,00	PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A2	5.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
A3	2.172,00	COMPENSO REVISORI DEI CONTI
P04	5.084,00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
P05	5.529,33	AUTONOMIA
P09	2.000,00	FORMAZIONE DOCENTI E ATA
R98	100,00	Fondo di riserva
TOTALE	54.449,86	

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00

	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	26.984,95
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	18.184,95
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	8.800,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La somma riportata di €. 26.984,95 è così suddivisa €. 8.800,00 relativa alla assegnazione da parte del Comune di Orbetello quale contributo per l'impegno di spesa da sostenere per la convenzione stipulata dalla scuola per l'uso delle cucine del Hotel San Biagio per il periodo ottobre/dicembre 2014. Per il periodo gennaio/giugno 2015 sarà effettuata una modifica al programma annuale non appena avremo la comunicazione del contributo per la copertura della spesa. Tale importo sarà iscritto nell'Attività A2. Mentre €. 18.184,95 risulta quale somma prevista dal piano finanziario economico del progetto Cod. 2013GR0918 con il Titolo "Percorso di Qualifica per Operatore ai Servizi di Vendita", gestito dall'Ente Partner Eurobic Toscana Sud srl di Poggibonsi (SI) con l'ENAIP della Provincia di Grosseto, ma non ancora finanziata dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto ai sensi del Piano di comunicazione del P.O.R. F.S.E Ob.2 2007-13 della Regione Toscana.

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, assicurazione sia per l'anno scolastico in corso che per l'anno scolastico 2015/2016.

05		<i>Contributi da Privati</i>	7.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	7.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

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

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.

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

TOTALE ENTRATE € 503.749,36

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	84.514,36
	A02	Funzionamento didattico generale	70.036,61
	A03	Spese di personale	12.938,39
	A04	Spese d'investimento	39.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	TURISTI NON PER CASO	22.634,33
	P02	COMUNICARE IN EUROPA	15.971,40

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P03	ECDL Informatica	2.529,35
	P04	ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO	6.940,87
	P05	AUTONOMIA	31.145,96
	P06	SICUREZZA IN CATTEDRA	680,28
	P07	PROGETTO PIA (PEZ)	6.438,17
	P08	AGENZIA FORMATIVA	939,41
	P09	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.245,06
	P10	AREE A RISCHIO	14.641,27
	P11	ORGANICO DI ISTITUTO	507,85
	P12	PERCORSI I e FP	3.254,80
	P13	COMENIUS BILATERALE	604,90
	P14	COMENIUS MULTILATERALE	1.187,26
	P15	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	3.362,22
	P16	PROGETTO CISCO	1.117,13
	P17	DROP OUT – ADDETTO ALLE VENDITE	18184,95
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € 341.974,57

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	161.774,79
----------	----	--	------------

Totale a pareggio €**503.749,36**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	84.514,36
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	49.872,75	02	Beni di consumo	30.414,36
01	Avanzo di amministrazione vincolato	77,08			
02	Finanziamenti dello Stato	29.564,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00
02	Finanziamento dello Stato	5.000,00	04	Altre spese	4.000,00
			07	Oneri finanziari	100,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	70.036,61
----------	------------	---	------------------

In questa scheda sono previste le spese per lo svolgimento delle attività didattiche in modo particolare la spesa per la gestione delle attività dell'Istituto Professionale Enogastronomico quale l'acquisto delle derrate alimentari, materiale didattico per la utilizzazione dei laboratori di chimica, fisica, informatica ecc.; la gestione della barca di salvataggio da utilizzare per le esercitazioni degli alunni dell'Istituto Tecnico Nautico e inoltre la spesa per l'assicurazione infortuni.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	49236,61	02	Beni di consumo	36.036,61
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.800,00	04	Altre spese	3.000,00
05	Contributi da Privati	7.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

A	A03	Spese di personale	12.938,39
----------	------------	---------------------------	------------------

Rientrano in questa attività tutte le spese di personale relative ai corsi di recupero, alle spese per revisori

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	10.766,39	01	Personale	10.766,39
02	Finanziamenti dello Stato	2.172,00	04	Altre spese	2.172,00

A	A04	Spese d'investimento	39.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

In questa attività rientra l'acquisto di materiali per i laboratori, comprese le barche, o per gli uffici secondo priorità che verranno specificate dal dirigente scolastico sentiti i responsabili dei laboratori stessi, tenuto conto che abbiamo acquisito dei locali nuovi presso l'Istituto Professionale Enogastronomico di Orbetello, e che dobbiamo rinnovare dei laboratori di lingua presso le sedi del Nautico e del Liceo.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	39.000,00	06	Beni d'investimento	39.000,00

P	P01	TURISTI NON PER CASO	22.634,33
----------	------------	-----------------------------	------------------

In questo progetto rientrano tutte le visite ed i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola; dobbiamo far presente che la economia riportata su questa scheda di progetto riguarda gli acconti versati dalle famiglie degli alunni per la partecipazione ai viaggi didattici programmati.

E da effettuare nel periodo da febbraio a maggio 2015.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	22.634,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.180,17
			08	Rimborsi e poste correttive	454,16

P	P02	COMUNICARE IN EUROPA	15.971,40
----------	------------	-----------------------------	------------------

Fin dal 1998 è prassi consolidata l'offerta di corsi per la certificazione delle Lingue Straniere. All'università le certificazioni delle lingue straniere sono riconosciute come crediti e permettono di non sostenere gli esami universitari, abbreviando il percorso di studi. Nel mondo del lavoro le certificazioni delle lingue straniere sono molto apprezzate poiché garantiscono il possesso di abilità linguistiche che va ben oltre quanto certificato dai tradizionali titoli di studio. I corsi (che prevedono una quota per coprire la spesa) prevedono un numero di ore di corso necessarie a superare gli esami, secondo il livello di difficoltà. Le lezioni si tengono di pomeriggio con il contributo di un insegnante di lingua e di un lettore madrelingua.

Le certificazioni di lingua inglese sono KET, PET, First Certificate.

Le certificazioni di lingua francese sono DELF A1-A2 e B1.

Le certificazioni di lingua spagnola sono il DELE livello A2 e B1.

Le certificazioni di lingua tedesca sono il FIT1 e il FIT2.

Nel progetto è anche compreso lo stage linguistico in un college a Londra

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	15.971,40	01	Personale	14.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.971,40

P	P03	ECDL Informatica	2.529,35
----------	------------	-------------------------	-----------------

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore è Test Center accreditato (ADX__01) per il rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL). L'accreditamento è avvenuto attraverso l'affiliazione all'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), referente italiano per ECDL. Si organizzano corsi di preparazione per gli esami e si svolgono gli esami in sede.

La Patente Europea del Computer (ECDL Core Level) è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta la capacità nell'uso del computer.

Le certificazioni ECDL costituiscono uno standard di riferimento in quanto si caratterizzano per l'Uniformità: i test sono identici in tutti i Paesi, garantendo la circolarità del titolo. Il rilascio della patente informatica (spendibile nel mondo del lavoro e presso molte Università) prevede il superamento di sette esami riguardanti la struttura del computer e le principali funzioni del software più comunemente usati sia in ambiente MS-Office che Open Source.

Vengono effettuati dei corsi di preparazione agli esami che prevedono un numero di ore per modulo necessarie a dare una conoscenza di base per superare gli esami, dietro versamento di una quota per coprire le spese. Le lezioni si tengono di pomeriggio con il contributo di un insegnante di informatica e di un assistente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipologia	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	2.529,35	01	Personale	2.229,35
			02	Beni di consumo	200,00
			04	Altre spese	100,00

P	P04	ALTERNANZIA LAVORO	SCUOLA	6.940,87
----------	------------	-------------------------------	---------------	-----------------

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro mette in atto quanto previsto dal Decreto Legislativo 77 dell'aprile 2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche ed integrazione.

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, secondo il dispositivo legislativo, sono programmati e realizzati in un arco temporale triennale, differenziandosi negli anni per obiettivi formativi e articolazione temporale delle attività.

Esso sostituisce a tutti gli effetti i vecchi corsi di microspecializzazione (ex - terza area).

L'obiettivo del progetto è migliorare l'efficacia didattica del percorso scolastico, fornendo al tempo stesso all'alunno maggiori opportunità di inserire un'esperienza d'impresa durante il proprio percorso di formazione; favorire l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti. Al termine del triennio agli alunni viene rilasciata una Certificazione di Competenze.

Negli Istituti Tecnici e Professionali del nuovo ordinamento il progetto Alternanza Scuola Lavoro è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte, offrendo loro l'opportunità di misurarsi con il mondo del lavoro, per scoprire le proprie attitudini e interessi e continuare in modo "consapevole" a realizzare il proprio progetto di vita. Interrompendo le attività didattiche per un periodo definito dal progetto, gli alunni effettueranno uno stage presso le aziende individuate nella realtà locale, in modo da garantire il collegamento all'ambito socio economico del territorio di appartenenza.

Gli enti ospitanti, aziende pubbliche, private e università di Siena, saranno chiamati ad effettuare una breve presentazione/testimonianza in classe per aiutare i ragazzi a capire il tipo di organizzazione/attività con la quale avranno a che fare, e allo stesso tempo stimolare in loro una mentalità imprenditoriale.

Al termine del periodo di alternanza, in aula verranno discusse le esperienze degli studenti che produrranno le proprie osservazioni. L'intero percorso sarà oggetto di valutazione. In questo anno scolastico anche le classi del Liceo effettueranno questa esperienza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipologia	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.856,87	01	Personale	6.084,87
02	Finanziamento dello Stato	5.084,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	856,00

P	P05	AUTONOMIA	31.145,96
----------	------------	------------------	------------------

In questo progetto sono presenti le disponibilità finanziarie per l'acquisto di materiali e servizi per i progetti dell'istituto, le cui spese di personale sono pagate con il fondo d'Istituto. Tali progetti sono descritti nel P.O.F. ed in maniera più dettagliata nelle schede di progetto.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	25.616,63	01	Personale	9.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.529,33	02	Beni di consumo	19.445,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	200,00

P	P06	SICUREZZA IN CATTEDRA	680,28
----------	------------	------------------------------	---------------

E' un progetto svolto nell'anno scolastico precedente che prevedeva delle azioni relative alla sicurezza nella scuola ed alla liquidazione del servizio di prevenzione e protezione, è stato acquistato materiale specifico e sono stati effettuati corsi di aggiornamento. L'economia sarà utilizzata in particolare per l'acquisto di materiale necessario per l'informazione e la formazione del personale e degli alunni frequentanti i nostri indirizzi scolastici.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	680,28	01	Beni di consumo	680,28

P	P07	PROGETTO PIA (PEZ)	6.438,17
----------	------------	---------------------------	-----------------

E' un progetto che ha come obiettivo l'integrazione sociale e il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro, offrendo ai giovani e alle famiglie un supporto preventivo e personalizzato delle azioni erogate, in modo da promuovere lo sviluppo di competenze strategiche individuali. Dall'anno 2012/2013 la nuova denominazione è Piano educativo zonale (PEZ) ed ha come scopo precipuo la realizzazione di azioni tese ad migliorare l'integrazione degli allievi diversi abili. Questo anno il contributo è stato attribuito tramite il comune di Magliano in Toscana, e l'economia riportata è comprensiva del contributo per l'anno scolastico in corso e necessario a coprire la convenzione stipulata con una psicopedagogista a supporto degli alunni portatori di handicap, per l'integrazione degli allievi che presentino comunque difficoltà nel percorso scolastico dovute anche ad ostacoli di natura sociale o a disturbi nel comportamento e nell'apprendimento con azioni mirate al recupero ed al sostegno o a percorsi individualizzati.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	6.438,17	01	Personale	5.000,00
			02	Beni di consumo	1.438,17

P	P08	AGENZIA FORMATIVA	939,41
----------	------------	--------------------------	---------------

Rientrano in questo progetto tutte le attività della scuola come agenzia formativa dell'Istituto che ha conseguito la certificazione di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	939,41	01	Personale	639,41
			02	Beni di consumo	300,00

P	P09	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.245,06
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Rientrano in questo progetto le varie azioni relative all'aggiornamento del personale.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	3.245,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.245,06
02	Finanziamento dello Stato	2.000,00			

P	P10	AREE A RISCHIO	14.641,27
----------	------------	-----------------------	------------------

IL progetto intende realizzare nei plessi dove si presenta la necessità una serie di attività concernenti l'integrazione degli allievi che presentino comunque difficoltà nel percorso scolastico soprattutto per alunni portatori di handicap. E' stata stipulata una convenzione con una assistente di base utilizzata presso l'istituto tecnico Economico di Albinia dove sono presenti alunni con handicap gravi. L'economia iscritta in bilancio è dovuta in parte del finanziamento assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	14.614,27	01	Personale	14.641,27

P	P11	Progetto 11 ORGANICO DI ISTITUTO	507,85
----------	------------	---	---------------

Il progetto è stato svolto e terminato nello scorso anno scolastico, le economie saranno utilizzate per l'acquisto di materiale didattico

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	507,85	02	Beni di consumo	507,85

P	P12	PERCORSI I e FP	3.254,80
----------	------------	------------------------	-----------------

PERCORSI I e FP (OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI)

La Regione Toscana intende sopperire all'acquisizione di una qualifica professionale, eliminata dalla riforma i degli istituti professionali, che prevede di:

- Arginare la dispersione scolastica;
- Fornire una qualifica a quegli alunni che intendono lasciare il percorso scolastico;
- Fornire una qualifica coerente con il percorso di studi e in coerenza con le richieste occupazionali del territorio.

L' ex Istituto "Del Rosso", considerate le motivazioni della Regione Toscana e le esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere un'ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto che si avvale della quota di flessibilità del curriculum dell'Istituto Professionale e delle risorse stanziare dalla Regione Toscana, è rivolto agli alunni delle classi I , II e III del Professionale "Del Rosso" per fornire al termine del 3 anno la qualifica regionale di "Operatore della promozione e accoglienza" , "Operatore della ristorazione" e " Operatore dei servizi di sala", i finanziamenti sono assegnati anno per anno.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.254,80	01	Personale	3.254,80

P	P13	COMENIUS BILATERALE	604,90
----------	------------	----------------------------	---------------

Scambio bilaterale con la Germania.

Sono stati effettuati diversi viaggi verso la città di HOF in Germania con la partecipazione di alcuni insegnanti del Liceo e dell'ITC di Albinia

Il progetto è iniziato a Ottobre 2012 e questa è la terza annualità ??

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	604,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	604,90

P	P14	COMENIUS MULTILATERALE	1.187,26
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Scambio multilaterale con diversi paesi dell'EUROPA.

Sono stati effettuati negli anni viaggi in Spagna , in Ungheria, in Norvegia, in Svezia , in Turchia con la partecipazione di alcuni insegnanti di lingue e alcuni ragazzi del Liceo

Il progetto è iniziato a Ottobre 2012 e questa è la seconda annualità . In questo anno scolastico però è prevista la attività di scambio e pertanto dovrebbero essere assegnati fondi dalla Regione Toscana. Per tale progetto alcuni docenti hanno partecipato al corso di formazione e informazione per tre giornate intensive.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.187,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.187,26

P	P15	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	3.362,22
----------	------------	---	-----------------

L'ISIS " R. Del Rosso G. Da Verrazzano" è risultato vincitore del bando nel 2012 della Regione Toscana per la realizzazione dei " Laboratori del sapere Scientifico" piazzandosi al secondo posto. Il contributo erogato è utilizzato per realizzare azioni riguardanti il potenziamento ed il rafforzamento di tutte le attività laboratoriali organizzandole come attività sistematica di insegnamento apprendimento . Tale attività non saranno limitate ai soli istituti dove è presente un'attività curricolare di laboratorio ma interesserà tutti i settori scolastici e per ogni disciplina interessata dal progetto. Le discipline scientifiche in questo modo non verranno più insegnate con procedimenti meramente deduttivi ma soprattutto con approccio fenomenologico-induttivo (né libresco, né sistematico-deduttivo) attraverso il quale ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti.

In questo modo si spera di far apprendere agli allievi in maniera più agevole dei contenuti disciplinari che tradizionalmente risultano ostici , per esempio quelli concernenti la fisica, la matematica e la chimica.

A seguito della comunicazione del Comitato Scientifico relativa all' esito positivo del monitoraggio compilato dalla nostra scuola, la Regione Toscana provvederà a liquidare a nostro favore anche la seconda annualità.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.362,22	01	Personale	3.362,22

P	P16	PROGETTO CISCO	1.117,13
----------	------------	-----------------------	-----------------

PROGETTO CISCO - PROGRAMMA ACADEMY

Il progetto è in fase di attuazione, era stato attivato lo scorso anno scolastico per la durata di due anni. Prevede un corso che ha lo scopo di costruire le competenze informatiche legate ai diversi ambiti dell'ambiente lavorativo . l'Istituto Tecnico Economico "L.Raveggi" di Albinia ha acquisito lo status di "Cisco Local Academy" e quindi può rilasciare dopo la frequenza di un corso ed il superamento di un esame, una Certificazione di Tecnico dei PC e delle reti riconosciuta a livello professionale delle aziende del settore IT

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.117,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.117,13

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.

P	P17	DROP OUT – ADDETTO ALLE VENDITE	18.184.95
----------	------------	--	------------------

Viene iscritta la somma prevista dal piano finanziario economico del progetto Cod. 2013GR0918 con il Titolo "Percorso di Qualifica per Operatore ai Servizi di Vendita", gestito dall'Ente Patner Eurobic

Toscana Sud srl di Poggibonsi (SI) con l'ENAIIP della Provincia di Grosseto, ma non ancora finanziata dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto ai sensi del Piano di comunicazione del P.O.R. F.S.E Ob.2 2007-13 della Regione Toscana. Questo progetto è rivolto a persone estrane alla scuola e viene svolto a Grosseto, la nostra istituzione scolastica come partner nel progetto deve provvedere alla nomina di personale docente atto a svolgere lezione nel corso di preparazione. Coloro che usciranno dal corso di formazione "Addetto alle Vendite", otterranno una qualifica da spendere nel mondo del lavoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: Provincia vincolati	18.184,95	01	Personale	16.100,00
			02	Beni di consumo	2.084,95

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è calcolato sull'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	161.774,79
----------	------------	---	-------------------

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 vengono utilizzate per coprire eventuali residui attivi difficilmente esigibili secondo le indicazioni del MIUR, infatti è stata accantonata la somma pari ai residui attivi verso lo stato presenti in bilancio degli anni 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 e 2012 necessaria per l'eventuale radiazione compatibilmente alle norme in vigore, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	161.774,79	Vincolato

Facciamo presente inoltre che dal 01/01/2015 la banca cassiera della nostra istituzione scolastica : Banca di Saturnia e Costa d'Argento, agenzia di Porto Santo Stefano con codice IBAN: IT82Z0885172300000000203050.

La presente relazione illustrativa è allegata al Programma Annuale – Modello A con i seguenti documenti:

- Modello B – Schede Illustrative finanziarie per Attività n. 04 , per Progetti n. 17;
- Modello C – Situazione Amministrativa effettiva al 31/12/2014;
- Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione effettivo;
- Modello E – Riepilogo per Conti Economici;
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2014.
- Copia estratto c/c bancario e conto tesoreria unica Banca Italia al 31/12/2014;

Il Direttore sga
Donatella Villani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Sbroli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993