



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"

via della VITTORIA n° 35  
05100 TERNI (TR)

Codice Fiscale: 80006150553 Codice Meccanografico: TRPS03000X

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Luciana Leonelli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Giuseppina Sbarzella*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);

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

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

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

Gli obiettivi formativi prioritari così come descritti nel Piano Triennale per l'Offerta Formativa sono i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
  - f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
  - g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, all'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
  - h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
  - i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  - l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;
  - m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
  - n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento
- di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
  - q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni ;
  - r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
  - s) definizione di un sistema di orientamento.

Dall'anno scolastico in corso, grazie all'introduzione della Legge 107/15, le Istituzioni Scolastiche sono state interessate da un consistente, seppur ancora decisamente insufficiente, aumento del budget a disposizione. Possono inoltre partecipare a bandi, europei -PON- e nazionali, che offrono la possibilità di accesso a fondi aggiuntivi e dedicati a particolari progetti.

Il nostro Liceo ha già aderito a due progetti PON : FESR Ampliamento rete Lan-Wlan e FESR Realizzazione ambienti digitali, e al bando "Progetto promozione ambienti di apprendimento laboratoriali (CASIO)".

Accedere a tali finanziamenti consente al nostro liceo di implementare l'opera di informatizzazione a partire dall' ampliamento della dotazione di supporti informatici.

Tra le novità introdotte dalla Legge 107/15 le più significative sono l'obbligo per il Collegio Docenti di programmare un piano triennale di Alternanza Scuola/Lavoro che coinvolga tutti gli studenti del triennio per 200 ore ; l'Organico dell'Autonomia che ha consentito al nostro liceo di avere 11 docenti in più a supporto dell'offerta formativa.

In relazione al fatto che i progetti e le attività per il corrente a.s. 2015/16 afferiscono ad una visione progettuale ed organizzativa già elaborata a partire dal precedente anno scolastico e sulla base della quale sono state recepite le iscrizioni alle classi prime 2015/16, tenuto conto che già a partire dal 2015/2016 le scuole sono obbligate ad avviare quanto è obbligatoriamente previsto dalla L. 107/15, tenendo conto inoltre che il PTOF copre anche il periodo settembre – dicembre 2016, il Programma Annuale per l'E.F. 2016 risente della fase di transizione relativa a tali innovazioni normative. Il risvolto di tale fase sul piano amministrativo contabile risente anche del fatto che le assegnazioni ministeriali relative ad attività che diventano strutturali ed obbligatorie sono ancora in fase di definizione.

Il presente Programma Annuale si compone di :

- 1) Mod. A - Programma annuale con indicazione di tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza ed indicazione delle uscite secondo le esigenze di funzionamento amm.vo e didattico;
- 2) Mod. B – 14 schede illustrative finanziarie per ogni singolo progetto/attività inserito nel programma e predisposto per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) di cui n. 4 per attività e n. 10 progetti;
- 3) Mod. C - Situazione amministrativa dimostrativa del risultato d'amministrazione definitivo;
- 4) Mod. D - n.1 prospetto indicante i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo del risultato d'amministrazione;
- 5) Mod. E - concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa;

Oltre ai modelli previsti dalla normativa vigente, si elencano i seguenti allegati, parti integranti della presente relazione:

- All. 1 Scheda riassuntiva della formazione dell'avanzo di amministrazione e distribuzione in attività/progetti;
- All. 2 Tabelle esplicative delle entrate e delle uscite ( schede B particolareggiate)

Detto programma riporta le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario 2016 e pareggia nella complessiva somma di Euro **263.470,95** sia per l'entrata che per l'uscita come sotto riportato :

<b>ENTRATE</b>	<b>Importo</b>
Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015	216.930,08
Aggr. 02 - Finanziamenti dallo Stato	33.740,87
Aggr. 04 – Finanziamenti altre Istituzioni	0,00
Aggr. 05 - Contributi da privati per spese assicurazione e amministrative	12.800,00
Aggr. 07- Altre Entrate - Interessi attivi	0,00
Aggr. 08- Mutui	0,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>263.470,95</b>

<b>SPESE</b>	<b>Importo</b>
--------------	----------------

Aggr. A - Attività	109.105,30
Aggr. P - Progetti	94.846,56
Aggr. G - Gestioni economiche	0,00
Aggr. R - Fondo di riserva	600,00
<b>Totale Spese</b>	<b>204.551,86</b>
Aggr. Z - Disponibilità finanziarie da programmare	<b>58.919,09</b>
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>263.470,95</b>

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto da una sede dislocata su due distinti edifici.

Gli alunni frequentanti sono

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
TRPS03000X	TERNI	Via della Vittoria, 35	975

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 975 alunni di cui 427 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

<b>C.M. TRPS03000X</b>		
	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
1AL	Liceo Linguistico	24
1BL	Liceo Linguistico	24
2GL	Liceo Linguistico	31
3GL	Liceo Linguistico	27
4GL	Liceo Linguistico	29
5GL	Liceo Linguistico	19
1A	Liceo Scientifico	19
1C	Liceo Scientifico	22
1D	Liceo Scientifico	24
1E	Liceo Scientifico	31
2°	Liceo Scientifico	19
2C	Liceo Scientifico	25
2E	Liceo Scientifico	24
3A	Liceo Scientifico	25
3B	Liceo Scientifico	15
3C	Liceo Scientifico	25
3D	Liceo Scientifico	25
3E	Liceo Scientifico	29
4A	Liceo Scientifico	24
4B	Liceo Scientifico	22
4C	Liceo Scientifico	23
4D	Liceo Scientifico	23
4E	Liceo Scientifico	28
4F	Liceo Scientifico	29
5A	Liceo Scientifico	30
5B	Liceo Scientifico	19
5D	Liceo Scientifico	23
5E	Liceo Scientifico	31
5F	Liceo Scientifico	30
1As	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	32

<b>C.M. TRPS03000X</b>		
<b>Classe</b>		<b>Alunni</b>
1Bs	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	22
2As	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	28
2Bs	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	26
3As	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	24
3Bs	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	26
4As	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	26
4Bs	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	22
5As	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	28
5Bs	Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate	22
		975

#### **Il personale:**

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

<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
Ruolo di cui n. 7 docenti in organico potenziato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati	69
Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore	1
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed	3
Serv. fino termine att.ta' didatt. di cui n. 4 docenti su Organico Potenziato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati	11
Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati	1
Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati	1
Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati	2
Supplenza di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati	1
Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi	1
Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	11
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	1
Ruolo (di cui n. 1 assistente tecnico)	Assistente Amministrativo ed Equiparati	6
Serv. term.att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati	1
<b>TOTALE</b>		<b>109</b>

### **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	216.930,08
	01	Non vincolato	169.845,31
	02	Vincolato	47.084,77
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	33.740,87
	01	Dotazione ordinaria	33.740,87
	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)	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	12.800,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.800,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **263.470,95**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>216.930,08</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	169.845,31
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	47.084,77

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 216.930,08 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 169.845,31 senza vincolo di destinazione e di € 47.084,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 108.523,75.

Per l'E.F. 2016 si è ritenuto necessario rivedere i progetti deliberati in sede di Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto e organizzare le previsioni di entrata e di spesa secondo l'offerta formativa caratterizzante il Liceo Scientifico R. Donatelli. Pertanto sono rimasti invariati alcuni progetti "storici", è stata modificata l'intestazione del progetto P15 "Dimensione Linguistico comunicativa" con lo scopo di integrare al suo interno tutta l'offerta formativa inerente il potenziamento di competenze linguistiche e comunicative includendovi attività volte al potenziamento anche delle lingue straniere e dell'asse dei linguaggi. (vedi certificazioni linguistiche e tutto ciò che concerne la comunicazione: cinema, teatro ecc.)

Sono state chiuse le schede finanziarie dei Progetti "P51 Attività di Counseling" e "P53 Concorsi esterni: Olimpiadi e certamina"

Sono state aperte 2 nuove schede finanziarie:

- P64 Dimensione etico-sociale con lo scopo di contenere i progetti riguardanti l'Accoglienza Orientamento in ingresso, Potenziamento Life Skills e l'educazione fra pari, Pietre della memoria, Le Pietre e i cittadini.
- P65 Dimensione logico-matematica con lo scopo di contenere i progetti inerenti l'acquisizione di competenze legate più propriamente alle materie scientifiche caratterizzanti il nostro liceo attraverso il potenziamento di matematica e fisica nonché la partecipazione degli alunni alle gare di matematica, fisica, scienze, chimica, informatica e la preparazione alle prove di accesso delle facoltà a numero chiuso.

Le economie derivanti da questi progetti sono confluite rispettivamente nei nuovi progetti P64 e P 65

Le economie derivanti dal finanziamento ministeriale per i corsi di recupero precedentemente inserito in P51 è adesso inserito nella scheda dell'aggregato A3 –Spese di personale. (Vedi Tab. all. 1 utilizzo avanzo di amministrazione 2015)

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.017,42	1.707,30
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	16.850,81
A03	Spese di personale	3.166,49	5.919,49
A04	Spese d'investimento	40.900,86	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)	0,00	1.040,82
P15	Dimensione LINGUISTICO-COMUNICATIVA	0,00	30.225,11
P52	Concorsi del Liceo	0,00	107,85
P55	Formazione in servizio	0,00	2.881,46
P58	Piano di Sicurezza	0,00	2.905,06
P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	80,11
P62	PROGETTO COMENIUS	0,00	3.304,30
P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	0,00	993,30
P64	Dimensione ETICO SOCIALE	0,00	5.503,23
P65	Dimensione LOGICO-SCIENTIFICA	0,00	39.407,38

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 47.084,77 e non vincolato di € 110.926,22. La parte rimanente relativa a residui attivi ancora esigibili va a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Tenuto conto che il MIUR ha erogato la somma di € 1.538,52 da riscuotere in c/residui per ee.ff. anni precedenti, (MIUR nota n. 19250 del 14/12/2015 ) la parte che andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare sarà pari ad € 58.919,09 (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota 13439 del 11/09/2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **33.740,87**

### La dotazione comprende:

<b>1</b>	Quota fissa per istituto	gennaio – agosto 2016	2.104,64
<b>2</b>	Quota per alunno	gennaio – agosto 2016	16.803,45
<b>3</b>	Quota alunni diversamente abili	gennaio - agosto 2016	50,51
<b>4</b>	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	gennaio – giugno 2016	14.782,27
	<b>TOTALE</b>		<b>33.740,87</b>

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1	14.782,27	Contratti di pulizia
A1	4.500,00	Funzionamento amministrativo
A2	5.460,66	Funzionamento didattico
A3	0,00	Spese di personale
A4	0,00	Spese di investimento
P52	500,00	Concorsi del Liceo

P55	4.000,00	Formazione in servizio
P58	3.000,00	Piano di Sicurezza
P61	897,94	Alternanza scuola - lavoro
P62	0,00	COMENIUS
P63	0,00	Progetto Inclusione scolastica
P64	0,00	Dimensione ETICO-SOCIALE
P65	0,00	Dimensione LINGUISTICO-COMUNICATIVA
P66	0,00	Dimensione LOGICO-SCIENTIFICA
F.do Riserva	600,00	Fondo Riserva
<b>TOTALE</b>	<b>33.740,87</b>	

La dotazione comprende inoltre le risorse per gli istituti contrattuali definiti in base all'Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto per l'a.s. 2015/16 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

### 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. La somma iscritta in bilancio è relativa alle spese assicurative e amministrative degli alunni di 2-3-4-5 anno all'atto dell'iscrizione all'a.s.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>12.800,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	12.800,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5_02_	12.800,00	€ 6.000,00 (€ 7,50 x n. 800 alunni spese assicurazione) € 6.800,00 (€ 8,50 x n. 800 alunni spese amministrative)

## 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; (di competenza dell'ente provinciale)
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.006,99
	A02	Funzionamento didattico generale	35.111,47
	A03	Spese di personale	9.085,98
	A04	Spese d'investimento	40.900,86
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)	1.040,82
	P15	DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA	30.225,11
	P52	Concorsi del Liceo	607,85
	P55	Formazione in servizio	6.881,46
	P58	Piano di Sicurezza	5.905,06
	P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	978,05
	P62	PROGETTO COMENIUS	3.304,30
	P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	993,30
	P64	Dimensione ETICO SOCIALE	5.503,23
	P65	Dimensione LOGICO-SCIENTIFICA	39.407,38
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	600,00

Per un totale spese di € **204.551,86**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	58.919,09
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **263.470,95**

## ANALISI DELLE USCITE

### A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.724,72	02	Beni di consumo	755,30
02	Finanziamenti dallo Stato	19.282,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.799,69
			04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00
			07	Oneri finanziari	1.952,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>24.006,99</b>	<b>TOTALE USCITE</b>		<b>24.006,99</b>

### A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.850,81	02	Beni di consumo	8.990,50
02	Finanziamenti dallo Stato	5.460,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.270,97
05	Contributi da privati	12.800,00	04	Altre spese	3.350,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>35.111,47</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>35.111,47</b>

### A03 – SPESE DI PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.085,98	01	Personale (TFA – Corsi di recupero – Spese Docenti e ATA non da FIS)	9.085,98
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9.085,98</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>9.085,98</b>

### A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.900,86	06	Beni d'investimento	40.900,86
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>40.900,86</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>40.900,86</b>

### P10 - Patente europea per il computer (E.C.D.L.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.040,82	08	Rimborsi e poste correttive	1.040,82
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.040,82</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.040,82</b>

### P15- DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.225,11	01	Personale	23.680,00
			02	Beni di consumo	2.045,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.225,11</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>30.225,11</b>

**P 52 CONCORSI DEL LICEO**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	607,85
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>607,85</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>607,85</b>

**P 55 FORMAZIONE IN SERVIZIO**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.881,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.881,46
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.881,46</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>6.881,46</b>

**P58 PIANO DI SICUREZZA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.905,06	01	Personale	3.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.905,06
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.905,06</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.905,06</b>

**P 61 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	978,05
02	Finanziamenti dallo Stato	897,94			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>978,05</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>978,05</b>

**P62 PROGETTO COMENIUS**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.304,30	02	Beni di consumo	3.304,30
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.304,3</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.304,3</b>

<b>P 63 PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA</b>					
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	993,30	02	Beni di consumo	993,30
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>993,3</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>993,3</b>

<b>P64 Dimensione ETICO-SOCIALE</b>					
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.503,23	01	Personale	4.000,00
			02	Beni di consumo	1.503,23
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.503,23</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.503,23</b>

<b>P 65 Dimensione LOGICO-SCIENTIFICA</b>					
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.407,38	01	Personale	32.539,80
			02	Beni di consumo	1.116,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.751,12
			04	Altre spese	3.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>39.407,38</b>		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>39.407,38</b>

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati.

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>600,00</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 1,78% 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.

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:

## AGGR. Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	58.919,09	Non vincolato

## CONCLUSIONI

Si fa presente quanto segue.

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione è stato determinato al 31/12/2015.

L'aggregato 02 - Finanziamenti dallo stato- vede una forte incidenza del finanziamento a copertura delle spese dell'unità di personale ex LSU per il periodo gennaio-giugno 2016. Si registra per questo esercizio finanziario un aumento delle risorse per le spese di funzionamento le quali tuttavia restano comunque inferiori ai reali fabbisogni. Nell'allocazione delle spese si è tenuto conto degli obblighi di legge riguardanti la trasparenza amministrativa, la conservazione digitale dei documenti, con la necessità di avviare corsi di formazione per il personale ATA e sono previste spese di formazione per il personale docente in termini di acquisizione di competenze sulle nuove tecnologie, in materia di sicurezza e in relazione alle attività coerenti con il Piano di Miglioramento.

Va, inoltre sottolineato il fatto che in aggregato 05 -Finanziamenti da privati- si presume una entrata dal contributo volontario delle famiglie, calcolata non in base alla tendenza storica, ma prudenzialmente mantenuta entro l'ipotesi di n. 800 contribuzioni per 16,00 euro relative al contributo per spese assicurative, libretto assenze, registro elettronico.

In ogni caso, le economie realizzate nei precedenti esercizi finanziari, relative a questo aggregato di entrata, sono state destinate alla copertura delle spese per le attività rivolte agli studenti, già programmate e deliberate, tenuto conto anche del fatto che, riguardo all'ammontare del FIS, si registra ancora una sua sostanziale inadeguatezza. Consistente parte di tale posta è anche destinata a copertura di spese per dotazioni strumentali e beni durevoli.

La destinazione delle risorse come è stata rappresentata risponde all'esigenza di garantire la realizzazione delle finalità previste dal POF 2015/16 e dall'avvio del PTOF 2016-2019. In particolare si è inteso destinare una parte congrua delle risorse al funzionamento amministrativo e didattico generale, tenuto conto della complessità della scuola che ha registrato negli ultimi anni un marcato tasso di crescita e comunque una densità della popolazione scolastica rapportata alla capienza e allo stato delle strutture edilizie ed impiantistiche che comporta ripetuti interventi manutentivi cui occorre fare fronte con risorse interne stante lo stato di sofferenza dell'ente provinciale.

Le risorse destinate alle spese d'investimento sono nella previsione di incrementare le dotazioni tecnologiche dei laboratori. Per quanto riguarda le poste destinate ai progetti si rileva che essi sono caratterizzanti l'identità dell'Istituto e sono tutti funzionali al successo formativo degli studenti. In particolare le certificazioni ECDL e le certificazioni linguistiche costituiscono da anni un supporto allo sviluppo delle competenze-chiave anche in una prospettiva europea.

La scuola è particolarmente attenta alle attività rivolte ad alunni in difficoltà, sia stranieri che italiani, nell'ottica dell'inclusione e copre anche l'attivazione di sportelli didattici. Sempre in questo ambito rientrano le attività relative ai corsi di recupero che hanno l'obiettivo di garantire a tutti il successo formativo e che richiedono, spesso, una integrazione con risorse proprie delle provvidenze con destinazione ad essi vincolata provenienti dal MIUR. Rientrano inoltre nella strategia educativa del liceo anche tutte quelle attività che si propongono sia il potenziamento delle competenze di base che di cittadinanza.

Il Premio Ministrini costituisce un tratto distintivo della scuola nella sua relazione con gli enti locali.

I concorsi esterni, in particolare le olimpiadi e le gare nelle discipline scientifiche, che caratterizzano il core-curriculum del Liceo, perseguono l'obiettivo di favorire il potenziamento delle competenze logico-scientifiche, lo sviluppo di eccellenze e, contemporaneamente, l'integrazione di esso sia con le scuole secondarie di primo grado che con altri istituti secondari di secondo grado, poiché coinvolgono un notevole numero di studenti supportati da docenti sia interni che esterni.

La parte prevalente delle previsioni di spesa viene comunque destinata all'ampliamento dell'offerta formativa, quindi è nelle schede relative ai progetti che trovano allocazione le spese relative alle numerose proposte didattiche elaborate dal Collegio dei docenti nella predisposizione del POF adottato da Consiglio d'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Luciana Leonelli



ALL. N 1 - DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

ATTIVITA' E PROGETTI	A.A. al 31/12/2015	A1	A2	A3	A4	P10	P15 dimens. Lingui	P 52 concorsi	P55 formazioni	P58	P61 altern. Scuola	P62 comen- us	P63 inclusio- ne	P 64 dimension e etico- sociale	P65 dimension e logico e scientifica	totale	AGGR. Z
A 1 F.to amm.vo	6.224,72	4.124,72	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.224,72	
A 2 F.to didattico	18.222,50	-	16.775,11	1.144,39	-	-	-	-	-	303,00	-	-	-	-	-	18.222,50	
A 3 Personale	3.050,10	-	-	3.050,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050,10	
A 4 S.Investimento	40.900,86	-	-	-	40.900,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.900,86	
P 10 E.C.D.L.	1.040,82	-	-	-	-	1.040,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040,82	
P 15 Potenziamen- to linguistiche	22.225,11	-	-	-	-	-	22.225,11	-	-	-	-	-	-	-	-	22.225,11	
P 51 Attività di Counseling	5.794,72	-	-	2.791,49	-	-	-	-	-	-	-	-	3.003,23	-	-	5.794,72	
P 52 Concorsi del Liceo	107,85	-	-	-	-	-	-	107,85	-	-	-	-	-	-	-	107,85	
P 53 Concorsi Esterni	304,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,45	304,45	
P 55 Olimpiadi e Certam.	1.342,94	-	-	-	-	-	-	-	1.342,94	-	-	-	-	-	-	1.342,94	
P 58 Formazione in servizio	2.602,06	-	-	-	-	-	-	-	2.602,06	-	-	-	-	-	-	2.602,06	
P 60 Ampliamento Off. Formativa	49.602,93	-	-	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	49.602,93	
P 61 Alternanza scuola Lavoro	80,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,11	-	-	-	-	80,11	
P 62 Progetto COMENIUS	3.304,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.304,30	-	-	-	3.304,30	
P 63 Progetto INCLUSIONE	993,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,30	-	-	-	993,30	
(*) res attivo-res passivo	75,70	-	75,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,70	
F.do di Riserva	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	
(**) Aggr. Z	60.457,61	-	-	-	-	-	-	-	1.538,52	-	-	-	-	-	-	1.538,52	58.919,09
<b>DISPONIBILITÀ al 31/12/2015</b>	<b>216.930,08</b>	4.724,72	16.850,81	9.085,98	40.900,86	1.040,82	30.225,11	107,85	2.881,46	2.905,06	80,11	3.304,30	993,30	5.503,23	39.407,38	158.010,99	58.919,09
<b>71.562,37</b>																	
<b>TOTALE AGGREGATI</b>																	
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>																	
<b>86.448,62</b>																	

(\*) La differenza fra la radiazione di un residuo attivo e la radiazione di un residuo passivo ha determinato un aumento dell'Avanzo di Amministrazione pari ad € 75,50

(\*\*) Finanziamento MIUR del 12 dicembre di € 1.538,52 ha consentito di diminuire l'importo in aggregato Z

il DSGA Dott.ssa Giuseppina Sbarzella



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"**

05100 TERNI (TR) via della VITTORIA n° 35 C.F. 80006150553 C.M. TRPS03000X

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>216.930,08</b>
01	Non vincolato	169.845,31
02	Vincolato	47.084,77
02	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>33.740,87</b>
01	Dotazione ordinaria	33.740,87
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	<b>Contributi da privati</b>	<b>12.800,00</b>
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	12.800,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>263.470,95</b>

10/2/2016  
R  
MUR



**LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"**

05100 TERNI (TR) via della VITTORIA n° 35 C.F. 80006150553 C.M. TRPS03000X

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2016

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>109.105,30</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.006,99
A02	Funzionamento didattico generale	35.111,47
A03	Spese di personale	9.085,98
A04	Spese d'investimento	40.900,86
A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>94.846,56</b>
P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)	1.040,82
P15	DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA	30.225,11
P52	Concorsi del Liceo	607,85
P55	Formazione in servizio	6.881,46
P58	Piano di Sicurezza	5.905,06
P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	978,05
P62	PROGETTO COMENIUS	3.304,30
P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	993,30
P64	Dimensione ETICO SOCIALE	5.503,23
P65	Dimensione LOGICO-SCIENTIFICA	39.407,38
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>
R98	Fondo di riserva	600,00
<b>Totale uscite</b>		<b>204.551,86</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>58.919,09</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>263.470,95</b>

Predisposto dal dirigente il 20/01/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/01/2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Luciana Leonelli

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof.ssa Luciana Leonelli

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Prof.ssa Giovanna Pellegrini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Sig. Enrico Costantini

10/2/2016  
WR  
WR



LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"

05100 TERNI (TR) via della VITTORIA n° 35 C.F. 80006150553 C.M. TRPS03000X

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		<b>Attività</b>	<b>47.084,77</b>	<b>24.477,60</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.017,42	1.707,30
	A02	Funzionamento didattico generale		16.850,81
	A03	Spese di personale	3.166,49	5.919,49
	A04	Spese d'investimento	40.900,86	
	A05	Manutenzione edifici		
P		<b>Progetti</b>	<b>0,00</b>	<b>86.448,62</b>
	P10	Patente europea per il computer (E.C.D.L.)		1.040,82
	P15	DIMENSIONE LINGUISTICO-COMUNICATIVA		30.225,11
	P52	Concorsi del Liceo		107,85
	P55	Formazione in servizio		2.881,46
	P58	Piano di Sicurezza		2.905,06
	P61	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		80,11
	P62	PROGETTO COMENIUS		3.304,30
	P63	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA		993,30
	P64	Dimensione ETICO SOCIALE		5.503,23
	P65	Dimensione LOGICO-SCIENTIFICA		39.407,38
<b>Totale generale</b>			<b>47.084,77</b>	<b>110.926,22</b>

Data 20/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Giuseppina Sbarzella

10/2/2016  
LUR



LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI"

05100 TERNI (TR) via della VITTORIA n° 35 C.F. 80006150553 C.M. TRPS03000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>135.350,12</b>
	<i>di cui (*)</i>		54.792,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	234.780,65	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	35.214,11
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.328,14	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	292,30
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>386.458,91</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	90.298,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	273.333,78	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	26.511,55
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.601,38	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.463,69
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>108.523,75</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	61.323,57

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	48.129,85
	degli anni precedenti	Euro	64.916,38
		Euro	113.046,23
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.639,90
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	4.639,90
8 -	Differenza	Euro	<b>108.406,33</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>216.930,08</b> (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	<b>0,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		<b>216.930,08</b> (9+12+13)

Data 20/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giuseppina Sparzella

Prof.ssa Luciana Leonelli

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

10/2/2016  
to  
10/2