



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
SERVIZI COMMERCIALI  
ASSISI**

Via Eremo delle Carceri, 19 - 06081 – Assisi (PG) - Tel. 075.81.30.54 Fax 075.81.37.32

Distretto n. 4 – Codice PGRH02000B – C.F. 94091390545

@-mail: [info@alberghieroassisi.it](mailto:info@alberghieroassisi.it)

web site : [www.alberghieroassisi.it](http://www.alberghieroassisi.it)

## **Relazione al Programma Annuale 2014 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

### **Premessa**

Per la predisposizione del programma annuale 2014, sono stati presi a riferimento:

- 1) il regolamento di contabilità di cui al D.l 44/2001;
- 2) la nota del M.I.U.R. -Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-uff. VII prot. n. 9626 del 17.12.2013 “Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2014 con la quale è stata comunicata l'assegnazione della dotazione finanziaria di € 33.917,33, spettante sulla base dei parametri previsti dal D.M. 21/2007, nella misura di 8/12mi;
- 3) l'avanzo di amministrazione al 31.12.2013;
- 4) le entrate a vario titolo accertate provenienti da enti, associazioni e privati;
- 5) le entrate finalizzate relative alle attività previste dal POF da realizzarsi con il contributo dei genitori;
- 6) gli impegni di spesa relativi all'e.f. 2013.

Si fa presente che nel programma annuale non vengono più previste le risorse per le voci sotto indicate, in quanto gestite con il sistema del “cedolino unico”:

- **supplenze brevi e saltuarie**

- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

- **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);

- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

- **attività complementari di educazione fisica** (art. 87 CCNL).

Prima di procedere all'analisi delle voci di bilancio, si riportano di seguito i dati generali dell'istituto alla data di riferimento del 15 ottobre 2013 seguendo lo schema previsto dal verbale dei Revisori dei conti.

### **Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013**

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: Enogastronomico, Ospitalità Alberghiera e Servizi Commerciali

N. classi articolate: una classe quarta

	Classi/Sezio	Alunni	Alunni frequentanti	
--	--------------	--------	---------------------	--

	ni		Iscritti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sett. corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sett. corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	243	0	242	0	242	13	-1	0	22	0
Secon.	11	0	11	245	0	244	0	244	15	-1	0	22,18	0
Terze	10	0	10	170	0	176	0	176	14	+6	0	17,60	0
Quarte	8	0	8	157	0	158	0	158	10	+1	0	19,75	0
Quinte	8	0	8	147	0	145	0	145	12	-2	0	18,12	0
Totale	48	0	48	962	0	965	0	965	64	+3	0	20,10	0

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>122</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>38</b>

Si passa quindi all' esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa.

### ENTRATE

Le entrate accertate in fase di redazione del presente programma annuale ammontano a € **414.425,54** e sono costituite dall'avanzo di amministrazione in misura di € **226.926,66** e dalle entrate correnti in misura di € **187.498,88**.

#### **Agg. 01      Avanzo di amministrazione al 31/12/2013**

La situazione finanziaria definitiva evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2013 di € **226.926,66** così costituito:

1. € **139.473,43** economie di attività e progetti
2. € **86.628,77** non programmate, di cui € 36.106,11 a garanzia dei residui attivi statali 2002-2008 non ancora riscossi
3. € **6.997,48** economie recuperate a seguito di radiazione di residui attivi per l'importo di € 850,00 e di residui passivi per l'importo di € 7.847,48.

Si riporta di seguito, la composizione dell'Avanzo con l'indicazione del suo utilizzo nel Programma Annuale 2014, precisando che l'importo di € 36.106,11 verrà comunque tenuto indisponibile fino al momento della riscossione dei residui attivi statali 2002-2008 o comunque di istruzioni ministeriali

n.	Progetto/Attività	Importo Economie		Destinazione nel PA 2014		
		Vincolato	Non Vincolato	Stessa Attività/Progetto	Altri Progetti	
					Importo	Progetto
1	A1 - Funz. Amm.vo		17.315,92	16.955,92	360,00	A03
2	A2 - Funz. Didattico		65.512,43	65.512,43		
3	A3 - Spese di Personale	9.246,81		9.246,81		
4	A4 - Spese di investimento		12.332,28	12.332,28		
5	P1 - Ed. alla Salute		1.887,74	1.887,74		
6	P8 - Aggiornamento Formazione	9.465,55		9.465,55		
7	P28 - Unesco		211,94	211,94		
8	P31 - Collaborazioni esterne		3.496,38	3.496,38		
9	P45 - Alternanza scuola lavoro	145,12		145,12		
10	P55 - Dialogo interculturale		280,56	280,56		
11	P57 - Corretta Alimentazione		871,31	871,31		
12	P58 - FSE Polonia		1.268,84	1.268,84		
13	P64- La cultura della legalità		500,00	50,00	450,00	A02
14	P73-Promossi con gusto 3		422,99	422,99		
15	P74- Comenius multilaterale	4.000,00	1.764,09	5.764,09		
16	P75-Unesco - I centri di potere: I Longobardi	850,00	1.697,62	0,00	1.697,62	A02
17	P76-Ascuola insieme e sicuri		530,83	0,00	530,83	Z01
18	Fondo di riserva		1.500,00	0,00	1.000,00 380,77 19,23	P55 A02 A01

					100,00	A03
19	Z01-Contributo Miur per attrezzature alunni disabili	808,84		0,00	808,84	A04
20	Z01-Istruzione domiciliare	2.094,24		2.094,24		
21	Z01-Contributo alunni disabili		525,00	0,00	525,00	P01
22	Z01-Contributo iscrizione esame Trinity	61,00		0,00	61,00	A02
23	Z01-Contributi volontari alunni		33.196,09		33.196,09	
24	Z01-Fondi per il funzionamento		13.837,49		13.837,49	A01
25	Recupero eliminazione residui passivi		7.777,36	7.777,36		Z01
26	Recupero eliminazione residui passivi		70,12	0	70,12	A02
27	Eliminazione residui attivi Progetto P75_Unesco/Longobardi	-850,00				
28	<b>Z01-Econ.a copertura residui attivi statali di € 36.106,11</b>					
	Economie anni precedenti		14.675,67	14.675,67		
	Corsi di recupero	6.481,20		6.481,20		
	Oneri c/Stato corsi recupero	2.418,22		2.418,22		
	Supplenze brevi lordo dipendente	3.679,91		3.679,91		
	Oneri c/Stato supplenze brevi	2.510,08		2.510,08		
	Economie Fis docenti	2.529,02		2.529,02		
	Economie Fis Ata	1.678,37		1.678,37		
	Oneri c/Stato Fis	1.451,75		1.451,75		
	Ore eccedenti lordo dipendente	513,86		513,86		
	Oneri c/Stato ore eccedenti	168,03		168,03		
		<b>47.252,00</b>	<b>179.674,66</b>	<b>174.889,67</b>	<b>53.036,99</b>	
	<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>226.926,66</b>		<b>226.926,66</b>		

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato € 54.297,92**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 33.917,33**

Come dalla citata comunicazione prot. n. 9626 del 17/12/2013, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014, relativamente al periodo gennaio-agosto 2014 è pari ad euro **33.917,33**. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di cui sopra è stata determinata quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico** calcolata in base ai parametri del DM 21/2007, tabella 2 -Quadro A:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto (€ 2.000,00 x 2/3)
- € 32.064,00 quota per alunno (€ 48,00 x n. 1.002 alunni x 2/3)
- € 520,00 quota per alunni diversamente abili (€ 12,00x n. 65 alunni x 2/3)

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 20.380,59**

La previsione è riferita ai seguenti finanziamenti:

- € 5.490,97 progetto Alternanza scuola-lavoro
- € 14.889,62 progetto realizzazione servizi di connettività wireless

\*\*\*\*\*

**Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione € 941,28**

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 941,28**

La previsione di € 941,28 si riferisce al contributo che la Regione Umbria, con DGR n. 807/2013 nota prot. n. 4584 dell'11.01.2013, ha assegnato a questa scuola per la realizzazione del progetto "Promossi con gusto 3".

\*\*\*\*\*

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 9.961,00**

**Voce 05 Comune vincolati € 9.961,00**

La previsione si riferisce all'accertamento dei seguenti finanziamenti:

€ 7.211,00 contributo Comune di Perugia per assistenza alunni disabili residenti nel proprio comune per il periodo gennaio-giugno 2014

€ 2.000,00 contributo Comune di Assisi per il progetto Unesco

€ 750,00 contributo Comune di Assisi per il progetto "Gustando Assisi"

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati € 121.499,00**

**Voce 01 Famiglie non vincolati € 60.400,00**

**5/1/1 – Contributi volontari delle famiglie € 60.000,00**

La previsione si riferisce ai contributi delle famiglie che si prevede di introitare nell'anno 2014. Questa stima è stata fatta, per motivi prudenziali, al ribasso ed è prevedibile che le quote di contribuzione degli alunni saranno superiori a quelle indicate.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito dell' accertamento delle entrate effettive.

Questa posta di entrata finanzia in misura prevalente la Scheda A2-Funzionamento Didattico Generale.

**5/1/2 – Altre entrate € 400,00**

La previsione si riferisce al rimborso versato dai ragazzi che pagano a prezzo di costo le schede per la fotocopiatrice acquistate dalla scuola.

**Voce 02 Famiglie vincolati € 60.549,00**

La previsione si riferisce ai seguenti accertamenti:

**5/2/1– Quote Viaggi istruzione € 60.000,00**

Si prevede una somma di € 60.000,00 pari al totale delle quote di contribuzione che si presume di introitare per i viaggi di istruzione. Poiché l'organizzazione dei viaggi che verranno realizzati in questo anno scolastico è ancora in fase di attuazione, non si conoscono, al momento, i costi effettivi e pertanto la somma prevista è puramente indicativa.

**5/2/5 – Quote Trinity - € 549,00**

La previsione si riferisce alla quote di iscrizione che i ragazzi dovranno versare per sostenere l'esame di certificazione esterna in lingua inglese

La somma è indicativa in quanto al momento non si conosce l'esatto numero degli studenti coinvolti.

**Voce 03 Altri non vincolati € 300,00**

**5/3/1 – Proventi bar Didattico**

Si prevede l'entrata di € 300,00.

**Voce 04 Altri vincolati € 250,00**

**5/4/2 – Quote assicurazioni docenti e Ata**

Si prevede l'entrata di € 250,00 per l'adesione del personale alla polizza assicurativa stipulata per gli alunni.

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate € 799,68**

**Voce 01 Interessi € 199,68**

La somma iscritta si riferisce all'accertamento degli interessi maturati nel conto corrente postale nell'anno 2013(€ 28,05) e nel conto fruttifero presso la Banca d'Italia (€ 171,63).

Per i successivi accertamenti si provvederà con la relativa variazione di bilancio.

**Voce 04 Diverse € 600,00**

**7/4/2 – Contributi vari € 180,00**

La previsione si riferisce all'accertamento del contributo forfetario che verrà corrisposto dall'Università degli Studi di Perugia per l'accoglienza di uno studente tirocinante

#### 7/4/4 – Contributi scuole del territorio € 420,00

Viene iscritta la somma di € 420,00 relativa al contributo per la partecipazione delle scuole interessate al progetto P57-Corretta alimentazione.

\*\*\*\*\*

### SPESE

Le spese ammontano complessivamente a € 317.877,03 che, a fronte dell'entrata di € 414.425,54 determinano una disponibilità finanziaria da programmare di € 96.548,51.

La determinazione della spesa è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente e delle entrate accertate per l'esercizio 2013.

Per la copertura finanziaria sono stati utilizzati:

#### A) **Prelevamento dall'avanzo di amministrazione** nella misura di € 180.418,12

*che costituisce il cosiddetto "riporto" degli stanziamenti non utilizzati al 31.12.2013 che possono essere impegnati immediatamente per la prosecuzione dei progetti stessi, prima dell'approvazione del conto consuntivo. Essendo l'importo complessivo di € 226.926,66, in questa fase rimane accantonata la somma di € 46.508,54 relativa per € 36.106,11 alla parte non disponibile a copertura dei residui attivi statali 2002-2008, per € 7.777,36 alle economie 2012 per la spesa delle supplenze (per la cui destinazione si attendono istruzioni da parte del Miur), per € 530,83 quale economia del finanziamento per il progetto "A scuola insieme" (da verificarne il possibile impiego) e per € 2.094,24 ai fondi per l'istruzione domiciliare che verranno utilizzati qualora ne ricorrano le condizioni.*

#### B) **Entrate correnti** nella misura di € 137.458,91

Poiché le entrate correnti ammontano a € 187.498,88, rimane accantonata la somma di € 50.039,97 quale disponibilità ancora da programmare, riguardante per € 10.539,97 il contributo ordinario per il funzionamento e per € 41.000,00 i contributi dei genitori. Ancora da incassare.

Per la descrizione analitica di quanto ai punti A) e B) si fa riferimento al modello "Disponibilità finanziaria da programmare" in allegato.

Si passa quindi ad illustrare gli aggregati di spesa relativi alle attività.

### AGGREGATO A – ATTIVITÀ (n. 4 Mod. B)

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di € 280.185,26, finanziato per € 126.356,66 dalle entrate correnti e per € 153.828,60 dall'avanzo di amministrazione, di cui € 10.116,65 con vincolo di destinazione e € 143.711,95 senza vincolo.

In particolare:

#### A01 – FUNZIONAMENTO AMM/VO GENERALE – impegno complessivo € 39.039,68

così ripartito:

▪ Beni di consumo	€ 12.740,00	
- carta, cancelleria, stampati		€ 3.840,00
- giornali e pubblicazioni		€ 700,00
- materiali e accessori		€ 8.200,00
• Servizi da terzi	€ 21.800,00	
- prestaz. prof.li specialistiche		€ 8.000,00
- manuten. ordinaria		€ 7.300,00
- noleggi, locazioni, leasing		€ 6.000,00
- utenze e canoni		€ 250,00
- assicurazione		€ 250,00
▪ Altre spese	€ 2.500,00	
- Oneri postali		€ 1.500,00
- Rimborso spese Revisori		€ 500,00
- Contributo Avcp		€ 500,00
▪ Spese tenuta conto	€ 1.999,68	

La copertura finanziaria è costituita da:

a) avanzo di amministrazione € 38.950,00 costituito dal contributo ordinario per il funzionamento

- b) entrate € 449,68
- interessi maturati nei conti correnti postale e bancario (€ 199,68)
- dalle quote assicurazione operatori scolastici (€ 250,00)

\*\*\*\*\*

## **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE – impegno € 184.227,03**

così ripartito:

- Beni di consumo € **81.216,03**
  - carta, cancelleria e stampati € 7.500,00
  - materiali e accessori € 73.716,03
- Servizi da terzi € **98.811,00**
  - prestazioni prof. e specialistiche € 7.211,00
  - promozione € 500,00
  - manutenzione ordinaria € 11.000,00
  - noleggi, locazioni e leasing € 2.300,00
  - servizi ausiliari € 11.000,00
  - assicurazioni € 4.800,00
  - visite e viaggi istruzione € 62.000,00
- Altre spese € **2.000,00**
  - Amministrative € 1.000,00
  - Sussidi agli alunni € 1.000,00
- Rimborsi e poste correttive € **2.200,00**

La copertura finanziaria è costituita da:

- a) avanzo di amministrazione € 91.767,03
  - a1) non vincolato € 91.706,03
    - contributo ordinario per il funzionamento (€ 3.682,88)
    - contr. integrazione alunni H (€ 103,76)
    - contributi genitori (€ 86.419,39)
    - economie anni precedente € 450,00
    - altri contributi € 1.050,00, di cui € 1.000,00 riservate alla classe 5^C quale premio corrisposto dal Comune di Assisi per il concorso
  - a2) vincolato € 61,00
    - contributo famiglie € 61,00
- b) entrate € 92.460,00
  - dotazione ordinaria (€ 5.000,00)
  - comuni vincolati (€ 7.211,00) - contributo del Comune di Perugia per l'assistenza agli alunni residenti nel proprio comune
  - contributi alunni (€ 19.000,00)
  - altre entrate (€ 400,00) – rimborso alunni acquisto schede fotocopiatrici
  - quote per uscite didattiche (€ 60.000,00)
  - Iscrizione certificazione lingua inglese (€ 549,00)
  - proventi bar didattico (€ 300,00)

\*\*\*\*\*

## **A03 – SPESE DI PERSONALE – impegno € 10.486,81**

L'impegno riguarda le seguenti spese:

- per il personale impegnato nei corsi di recupero - € 9.246,81 utilizzabili per la retribuzione di circa n. 139 ore di docenza;
- per il rimborso forfetario da destinare ai tre docenti che hanno svolto la funzione di tutor per gli studenti universitari tirocinanti - € 540,00
- per gli esperti esterni impegnati negli esami di qualifica (€ 600,00);
- per il contributo da versare all'Inail per l'impiego consentito dal D. Lgs. 468/97 dei lavoratori LSU (€ 100,00);

La copertura di spesa è costituita dalle economie del finanziamento per i corsi di recupero (€ 9.246,81), dal contributo ordinario (€ 700,00) per gli esperti esterni e dal contributo di € 540,00 da parte dell'Unipg.

**A04- SPESE D'INVESTIMENTO – impegno € 46.431,74**

La programmazione di spesa si riferisce all'acquisto di attrezzature e macchine per i vari laboratori, sussidi specifici per alunni disabili.

Inoltre in questo esercizio finanziario, a seguito dello specifico contributo ministeriale, sono previsti i lavori di realizzazione dei servizi di connettività wireless sui quattro edifici occupati dalla scuola.

La copertura finanziaria è costituita da:

- a) avanzo di amministrazione € 21.542,12
  - a1) non vincolato € 20.733,28
    - contributo ordinario € 5.000,00
    - contributi famiglie € 15.733,28
  - a2) vincolato € 808,84 costituito dal contributo ministeriale per l'acquisto in conto capitale di sussidi didattici agli alunni disabili
  
- b) entrate € 24.889,62
  - dotazione ordinaria € 10.000,00
  - progetto connettività wireless € 14.889,62

\*\*\*\*\*

**AGGREGATO P/PROGETTI (n. 10 Mod. B)**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **36.191,77**, finanziato per € 9.602,25 dalle entrate correnti e per € 26.589,52 dall'avanzo di amministrazione, di cui € 13.610,67 con vincolo di destinazione e € 12.978,85 senza vincolo.

Per quanto indicato nelle premesse, nei progetti, pur essendone parte sostanziale, non compaiono più le spese di personale a carico del FIS, ma soltanto quelle sostenute con finanziamenti diversi (fondi europei, enti ecc...).

**Progetto P01\_ Educazione alla salute - impegno € 2.412,74**

Questo progetto viene finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato, costituito dalle economie dei contributi delle famiglie (€ 1.512,74), dal contributo dell'associazione Asad (€ 150,00) e da contributi per la partecipazione a gare sportive di alunni disabili (€ 750,00).

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- beni di consumo € 1.162,74
- servizi da terzi € 1.250,00

\*\*\*\*\*

**Progetto P08\_Aggiornamento\_Formazione - impegno € 9.465,55**

Questo progetto viene finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, costituito dai fondi per l'aggiornamento.

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- beni di consumo € 965,55
- servizi da terzi € 8.500,00

\*\*\*\*\*

**Progetto P28\_Unesco Nazionale\_Sviluppo sostenibile - impegno € 3.011,94**

Questo progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione proveniente dalle economie dei contributi delle famiglie (€ 1.008,71) e da altre economie residuali (€ 3,23) + dalle entrate costituite dal contributo finalizzato del Comune di Assisi di € 2.000,00.

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- spese di personale € 2.000,00
  
- beni di consumo € 911,94
- servizi da terzi € 100,00

\*\*\*\*\*

**Progetto P31\_Collaborazioni esterne - impegno € 3.496,38**

Questo progetto viene finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato



costituito dalle economie dei contributi per le collaborazioni.

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- beni di consumo € 3.196,38
- servizi da terzi € 300,00

\*\*\*\*\*

### **Progetto P45\_Alternanza scuola lavoro - impegno €5.636,09**

Questo progetto viene finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato costituito dai finanziamenti del Miur (€ 5.490,97 assegnazione a.s. 2013/14 e € 145,12 economia assegnazione a.s. 2012/13).

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- spese di personale € 4.636,00
- uscite didattiche € 1.000,09

\*\*\*\*\*

### **Progetto P55\_Gustando Assisi + Dialogo interculturale impegno € 2.230,56**

Questo progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione, di cui € 1.663,87 non vincolato (€ 1.280,56 contr. funzionamento; € 200 contr. famiglie) e dall'entrata di € 750,00 costituita dal contributo vincolato del Comune di Assisi.

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- spese di personale € 750,00
- beni di consumo € 800,56
- servizi da terzi € 680,00

\*\*\*\*\*

### **Progetto P57\_Corretta alimentazione - impegno € 1291,31**

Questo progetto viene finanziato dalle economie dei contributi delle famiglie (€ 380,00) e dai contributi delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto (€ 911,31, di cui € 491,31 da avanzo di amm.ne e € 420,00 entrate correnti).

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- beni di consumo. € 1.091,31
- servizi da terzi € 200,00

\*\*\*\*\*

### **Progetto P58\_FSE "Modello di insegnamento settore ristorazione alberghiera" impegno € 1.268,84**

Questo progetto viene finanziato dalla Fondazione Fundacja Polonia. Le risorse utilizzate provengono interamente dall'avanzo di amministrazione. Poiché i compensi al personale per l'attività ispettiva ed amministrativa sono già stati accantonati, le economie possono essere utilizzate, come già avvenuto in precedenza, per l'attività didattica della scuola.

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- hardware € 900,00
- 
- strumenti € 368,84

\*\*\*\*\*

### **Progetto P73\_Promossi con gusto 3 - impegno € 1.614,27**

Questo progetto viene finanziato dalle economie dei contributi delle famiglie (€ 500,00) e dal contributo della Regione (€ 172,99 economie a.s. 2012/13 e € 941,28 assegnazione a.s. 2013/14).

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- spese di personale € 1.025,78
- beni di consumo € 588,49

### Progetto P74\_Comenius multilaterale - impegno € 5764,09

Questo progetto è finanziato da fondi europei, erogati tramite l'Indire. La copertura di spesa è costituita dal saldo di € 4.000,00 (pari al 20% del contributo complessivo di € 20.000,00) e dall'economia di € 1.764,09 costituita dai contributi delle famiglie destinati al progetto ad integrazione dello stesso

- beni di consumo € 564,09
- visite e viaggi d'istruzione (mobilità) € 5.200,00

\*\*\*\*\*

**Riepilogo per tipologia di spesa attività e progetti (vedasi Mod. E )in cui viene indicata in percentuale l'incidenza delle singole voci di spesa rispetto alla spesa complessiva:**

Progetti	Totale	Fondo riserva	Personale	Beni consumo	Servizi da terzi	Altre spese	Beni investimento	Oneri	Rimborsi
<b>Totale</b>	<b>317.877,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.148,59</b>	<b>103.487,18</b>	<b>137.341,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>47.700,58</b>	<b>1.999,68</b>	<b>2.200,00</b>
% impegno totale	100	0,47	6,02	32,56	43,21	1,42	15,00	0,63	0,69

### R98 – FONDO DI RISERVA

Tenuto conto della tipologia dei finanziamenti che confluiscono nella dotazione ordinaria, si reputa opportuno iscrivere l'importo di € **1.500,00** pari al **4,45%** della dotazione per il funzionamento di € **31.605,33**.

\*\*\*\*\*

### Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Mod. Z01)

La disponibilità finanziaria da programmare, pari a € **96.548,51** è costituita dalle seguenti voci:

- € 14.675,67 avanzo amm.ne non vincolato a copertura residui attivi statali 2002-2008 non riscossi
- € 21.430,44 avanzo amm.ne vincolato a copertura residui attivi statali 2002-2008 non riscossi
- € 2.094,24 avanzo amm.ne vincolato fondi istruzione domiciliare da attivare qualora necessario
- € 530,83 economia contributo Regione Umbria per progetto "A scuola insieme"
- € 7.777,36 economia fondi supplenza 2012 accantonati in attesa di istruzioni da parte del Miur
- € 10.539,97 entrate contributo ordinario funzionamento
- € 41.000,00 entrate contributi famiglie da programmare dopo l'accertamento effettivo

\*\*\*\*\*

Si riporta infine per completezza d'informazione il prospetto relativo alle assegnazioni da trattare con "il cedolino unico" finora comunicate formalmente:

Assegnazione lordo dipendente	PG 619 Cap. 1230 – pg 1	
Finanziamento supplenze brevi 8/12mi	<b>9.834,31</b>	
Fis a.s, 2013/14	<b>38.159,96</b>	
Funzioni strumentali al Pof	<b>2.472,30</b>	
Incarichi specifici personale Ata	<b>1.840,24</b>	
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	<b>2.485,95</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>54.792,76</b>	

Allegati:

- Mod. A – Programma annuale
- Mod. B - n. 14 schede illustrative finanziarie attività e progetti
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta all'1.01.2014, corredata dagli estratti conto dell'Istituto cassiere dall'1/01/2013 al 31/12/2013 e dall'elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne presunto;
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa
- Mod. Z01- Disponibilità finanziaria da programmare.

f.to Il D.S.G.A.  
Rosalba Mariotti