



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Prot. N°452/C14 del 15/02/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Premessa

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. D.M. 1 febbraio 2001 n.44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”;
2. Avanzo di amministrazione E.F. 2015;
3. Comunicazione prot.13439 del 11 settembre 2015 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio- Ufficio settimo;
4. P.O.F. a.s. 2015/2016.

Il contesto di riferimento:

L’istituto “B. Pascal” offre, per l’a.s. 2015-2016, la possibilità di scegliere fra un percorso formativo liceale (Scienze applicate) e tre indirizzi tecnici (Elettronica, Informatica, Chimica e biotecnologie). Le due sedi, ognuna rappresentativa di uno specifico territorio, sono entrambe ben collegate:

LABARO - Via Brembio, 97

PONTE MILVIO - Via dei Robilant, 2

Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2015-16 sono in totale 760, dei quali 455 frequentano la sede di via Brembio e 305 la sede di via dei Robilant; molti dei frequentanti appartengono a nazionalità diverse, in particolare dell’Europa orientale, dell’America latina e delle Filippine e la loro integrazione viene curata scrupolosamente.

Il totale delle classi è pari a 32 così suddivise:

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Via Brembio	2tec. + 1ls	2tec. + 1ls	2tec. + 2ls	2tec. + 3ls	2tec. + 2ls
Via dei Robilant	1tec.	1tec. + 1ls	2tec. + 1ls	2tec. + 1ls	2tec. + 2ls

L’organico di diritto 2015/16 previsto dal MIUR è il seguente:

Docenti a tempo indeterminato: 75 unità

Docenti a tempo determinato: 9 unità



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

A.T.A.

Sede di Via Brembio (sede di Presidenza, uffici Segreteria)

D.S.G.A. : 1

Sede di Via Brembio:

- Assistenti Amministrativi: 5 unità a tempo indeterminato
1 unità a tempo determinato
- Assistenti Tecnici: 5 unità a tempo indeterminato
- Collaboratori Scolastici: 6 unità tempo indeterminato
1 unità a tempo determinato

Sede di Via de Robilant:

- Assistenti Tecnici: 3 unità a tempo indeterminato
2 unità a tempo determinato
- Collaboratori Scolastici: 2 unità a tempo indeterminato
3 unità a tempo determinato

Il nostro istituto, per rispondere agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L.107 commi 7 e 85, e per la programmazione di interventi mirati dell’offerta formativa ha fatto richiesta, come organico del potenziamento, delle seguenti unità:

- AREA 3 Potenziamento scientifico – docenti n.2
- AREA 2 Potenziamento Linguistico, con particolare riferimento all’italiano, come seconda lingua per gli alunni stranieri,e all’inglese. – docenti n.2
- AREA 6 Potenziamento Motorio – docenti n. 2
- AREA 4 Potenziamento artistico musicale– docenti n. 2

A fronte di tale richiesta, nel corrente anno scolastico 2015-16, sono stati assegnati dall’USR Lazio 8 docenti come dotazione dell’organico di potenziamento afferenti alle classi di concorso A016 (Tecniche costruzioni) A017 (Economia aziendale) A019 (Economia e Diritto); A036 (Filosofia) A037 (Storia e Filosofia); A346 (Inglese); A029 (Scienze motorie); A038(Fisica).

Il numero effettivo di risorse umane disponibili si riduce a 7 perché nessun docente della classe di concorso A016 è risultato disponibile per l’immissione in ruolo.

Ciascun docente dell’organico di potenziamento contribuisce all’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto attraverso:

- **moduli gestiti direttamente**, riferibili alle aree disciplinari di competenza, destinati a tutte le classi a rotazione. **(12 ore)**, con finalità di approfondimento e rafforzamento della didattica curricolare, dell’educazione alla legalità, dell’educazione alla salute;
- **moduli di didattica alternativa e/o di rafforzamento della didattica curricolare** finalizzata a gruppi di alunni che necessitano di percorsi individualizzati di recupero/potenziamento **(6 ore)** con particolare attenzione agli alunni DSA e BES anche mediante compresenza.



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Il fabbisogno di docenti di organico potenziato viene confermato, in previsione, anche per il triennio 2016/2019 e va ad aggiungersi alla dotazione organica già presente nel corrente anno scolastico e riferita al numero di alunni e al monte ore delle discipline curriculari, come evidenziato nel seguente paragrafo sull’organizzazione della scuola.

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto ha costituito il presupposto per la predisposizione del Programma Annuale 2016 ed è disponibile sul sito Web dell’Istituto, al pari del PTOF 2016/2019 che ne rappresenta la successiva implementazione e di cui si deve tener conto nell’elaborazione dei piani finanziari futuri.

Nella predisposizione ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, con particolare riferimento al DM 44/2001, alla CM 173/2001 sul Programma Annuale, al DM 21/2007, alla note ministeriali sul Programma Annuale 2007, alle note MIUR sulla predisposizione del PA degli anni 2009 -2011 e al Programma Annuale 2016 (in particolare nota MIUR prot.13489 dell’ 11 settembre 2015).

Anche nel 2015 permangono residui attivi che l’Istituto vanta nei confronti dello Stato, in parte anche provenienti dall’ ex ITIS Bernini e assunti nel bilancio dell’ITIS Pascal: sono costituiti per la maggior parte da spese obbligatorie di personale effettivamente già sostenute e pagate, ma non ancora rimborsate dal MIUR. A questi si aggiungono residui relativi a finanziamenti della Provincia di Roma per l’assistenza specialistica ad alunni disabili e del Miur per la realizzazione della rete WiFi.

I residui attivi mantengono, nonostante la loro riduzione, conseguente a incassi avvenuti e a radiazioni operate nel 2015, una dimensione ancora rilevante, che deve indurre prudenza nella effettiva programmazione economica, per rischio di ridotta liquidità finanziaria, il che comporterà necessariamente una riduzione dell’offerta formativa; pertanto, sarà necessario andare sempre più verso una programmazione fondata su un bilancio di cassa e non di competenza, operando sacrifici su tutti i fronti.

Nell’orientare le risorse nel PA si dovrà tener conto della necessità di continuare ad investire nei software gestionali per facilitare la comunicazione anche con le famiglie e per rispondere alle esigenze rese necessarie dagli obblighi normativi sulla trasparenza. A questi si aggiungono, fra l’altro, la prosecuzione della necessaria formazione sulla sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; l’attenzione a interventi su alunni BES, in applicazione delle direttive e delle circolari ministeriali; l’attenzione al recupero degli studenti con carenze sia nel corso del I quadrimestre, sia a seguito di giudizio sospeso. Oltre a questo, per sostenere la qualità dell’offerta formativa della scuola resta prioritario iniziare, seppur gradualmente, ad investire nell’aggiornamento e potenziamento dei laboratori, le cui condizioni tuttavia richiedono interventi straordinari, essendo il loro numero, dimensioni e condizioni largamente al di là delle possibilità di intervento solo con finanziamenti ordinari.

Si conferma quanto stabilito per il PA 2015; anche per il 2016 i finanziamenti dello stato sono parametrizzati solo per il periodo gennaio-agosto 2016, con la previsione di successive comunicazioni da settembre a dicembre. Dal punto di vista degli altri finanziamenti, è noto che la scuola deve fare conto sempre più su risorse aggiuntive (dalle famiglie, da altre



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

istituzioni, da privati) per fare fronte ai propri compiti e alla richiesta di educazione e formazione che viene dal territorio. I contributi delle famiglie, che vengono chiesti con il massimo della trasparenza, evitando ambiguità ed esplicitando nettamente la loro natura volontaria di erogazione liberale, sono finalizzati sia a sostenere costi relativi a dispense, comunicazioni per favorire la comunicazione scuola- famiglia, vista anche la presenza nell’istituto di un’alta percentuale di alunni stranieri, le cui famiglie, spesso, non hanno accesso a internet, sia all’ampliamento dell’offerta formativa (materiali didattici, dispense, partecipazione alla promozione delle eccellenze, ad eventi formativi, eventuali esperti esterni etc.), sia al rinnovamento tecnologico (software, infrastrutture hardware, strumentazioni dei laboratori), come da delibera del Consiglio di Istituto. Di fatto, diverse delle attività previste dall’istituzione scolastica potranno avvenire solo grazie all’effettiva erogazione di tali contributi.

Attualmente si può contare sul finanziamento ricevuto da Fondazione Roma e su quello per la riqualificazione dei laboratori di Chimica finanziato dal MIUR.

ANALISI DELLE ENTRATE

Il totale delle Entrate previste è pari ad € **555.114,86** come si rileva dalla prima parte del mod. A e precisamente:

AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 1 – non vincolato	€	369.900,59
Voce 2 – vincolato	€	76.184,94
Totale	€	446.085,53

Per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si veda l’allegato D.

AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTO DELLO STATO VOCE 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant
Fax: 06-33615164 C.F. 97046890584
Email: RMTF330002@istruzione.it WEB <http://www.itispascal.it/>



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

- Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri di cui al D.M. n.21 dell'1 marzo 2001 € **42.205,05** (periodo gennaio-agosto)

Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A)	€	2.806,18
Compensi per i Revisori dei Conti (art, 3 comma 5) come scuola capofila	€	2.172,00
Quota per alunno	€	36.974,32
Quota per alunno diversamente abile	€	252,55
totale	€	42.205,05

AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI VOCE 3 – PROVINCIA VINCOLATI

<i>assistenza specialistica anno scolastico 2015/2016 (gennaio-febbraio)</i>	€	8.640,00
--	---	----------

Non si iscrive l'importo del finanziamento per funzionamento e minuto mantenimento in quanto l'Istituto non ha ricevuto comunicazione.

Si iscrive inoltre la quota parte del finanziamento per assistenza specialistica per il solo periodo gennaio-febbraio . Con variazioni di bilancio saranno iscritti ulteriori finanziamenti.

AGGREGATO 5 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant
Fax: 06-33615164 C.F. 97046890584
Email: RMTF330002@istruzione.it WEB <http://www.itispascal.it/>



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Voce 2 – Famiglie vincolati		
Contributi per visite di istruzione e assicurazione integrativa	€	30.179,00
Voce 4 – Altri vincolati	€	28.000,00
<i>Totale aggregato 5</i>	€	58.179,00

5/2 - Si prevede l'incasso di € 26.179,00 per viaggi di istruzione (sulla base di quanto incassato lo scorso anno). La somma di € 4.000,00 corrisponde a quanto si stima di incassare per l'assicurazione integrativa degli studenti.

5/4 - Trattasi del finanziamento della Fondazione Roma accertato a seguito del progetto presentato dall'Istituto.

AGGREGATO 7 – ALTRE ENTRATE

Voce 1 – Interessi	€	5,28
<i>totale</i>	€	5,28

Trattasi degli interessi maturati sul c/c bancario al 31/12/2015.

Con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo settembre- dicembre 2016. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

ANALISI DELLE SPESE

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant
Fax: 06-33615164 C.F. 97046890584
Email: RMTF330002@istruzione.it WEB <http://www.itispascal.it/>



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Il totale generale delle spese è di € **555.114,86** come si rileva dalla seconda parte del mod. A. Come per lo scorso E.F, per ogni attività e progetto è stato stimato l’impegno di spesa per il versamento all’erario dell’IVA sulle fatture dei fornitori in base alle nuove disposizioni in materia di pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015)

AGGREGATO A

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Il totale delle spese previste è di 48.153,22. La voce è finanziata:

dall’avanzo di amministrazione non vincolato	€	25.347,94
dalla dotazione ordinaria	€	22.800,00
interessi	€	5,28
<i>Totale</i>	€	48.153,22
<i>Reintegro anticipo al DSGA</i>	€	300,00

Sono state previste le spese per il compenso ai revisori dei conti, spese postali e telefoniche, spese per il responsabile per la sicurezza, materiale di consumo per gli uffici (cancelleria, materiale tecnico ed informatico). Sono a carico del funzionamento amministrativo generale, inoltre, le spese per il software di gestione degli uffici. Il fondo delle minute spese viene stabilito in € 300,00.

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Il totale delle spese previste è di € 69.017,19. La voce è finanziata:

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant
Fax: 06-33615164 C.F. 97046890584
Email: RMTF330002@istruzione.it WEB <http://www.itispascal.it/>



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	52.618,54
dalla dotazione ordinaria	€	12.398,65.
Da famiglie vincolati	€	4.000,00
totale	€	69.017,19

Sono state previste le spese per beni di consumo e di investimento per i laboratori, manutenzione delle attrezzature, pubblicazioni e materiale bibliografico, assicurazione integrativa degli studenti. Si prevedono inoltre spese per l'aggiornamento dei laboratori delle due sedi.

A3 – SPESE DI PERSONALE

Il totale delle spese previste è di € 18.354,36. La voce è finanziata:

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	457,36
dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	17.897,00
totale	€	18.354,36

La somma di € 17.897,00 si riferisce ai finanziamenti ricevuti per corsi di recupero alunni non utilizzati integralmente e pertanto confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

La somma di € 457,36 si riferisce all'avanzo dei finanziamenti MIUR per stipendi al 31.12.2012 (prima dell'entrata in vigore del c.d. cedolino unico). La somma sarà restituita secondo quanto stabilito dalla nota MIUR protocollo 908 del 26 gennaio 2016. Tale somma negli anni precedenti era inserita nell'aggregato Z, pertanto a seguito della nota sopra citata lo stesso diminuirà di pari importo.



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

A4 – SPESE DI INVESTIMENTO

Il totale delle spese previste è di € 27.549,13 La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	27.549,13
totale	€	27.549,13

Sono previste spese di investimento per il rinnovo dei laboratori delle due sedi utilizzando quanto non impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

A5 – MANUTENZIONE EDIFICI

Il totale delle spese previste è di € 7.718,98. La voce è finanziata da:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	4.718,98
dalla dotazione ordinaria	€	3.000,00
totale	€	7.718,98

Come già detto nella sezione delle entrate non vengono iscritti finanziamenti della Provincia. Le entrate, e le conseguenti spese, sono da ricondurre alla dotazione ordinaria e all'avanzo, anch'esso da non ricondurre, ovviamente, a fondi degli EE.LL.

AGGREGATO P

PI-RECUPERO SVANTAGGIO HANDICAP

Il totale delle spese previste è di € 15.331,30 . La voce è finanziata:

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant
Fax: 06-33615164 C.F. 97046890584
Email: RMTF330002@istruzione.it WEB <http://www.itispascal.it/>



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.670,50
dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	4.214,40
dalla dotazione ordinaria	€	806,40
Da provincia vincolati	€	8.640,00
totale	€	15.331,30

Vengono gestite con i fondi del progetto le attività di assistenza specialistica agli studenti diversamente abili finanziata dalla Provincia di Roma. Fanno parte dell'avanzo di amministrazione vincolato i fondi non ancora accreditati, e pagati) per i periodo settembre-dicembre 2015. Per i mesi di gennaio-febbraio 2016 è stata comunicata una 'assegnazione che permette lo svolgimento di sole 450 h. di assistenza specialistica. Su richiesta della responsabile del servizio il Dirigente ha concordato una integrazione tramite la dotazione ordinaria pari a due ore settimanali di assistenza.

P02-ATTIVITA' SPORTIVE

Il totale delle spese previste è di € 2.402,62. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.402,62
dalla dotazione ordinaria	€	1.000,00
totale	€	3.402,62

Sono state previste spese per accessori per attività sportive.

P03-VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il totale delle spese previste è di € 26.179,00 . La voce è finanziata:



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

dalle famiglie vincolati	€	26.179,00
totale	€	26.179,00

.Le spese si riferiscono al pagamento delle fatture delle agenzie di viaggio sulla base di quanto impegnato e pagato lo scorso anno scolastico.

P04-EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

Il totale delle spese previste è di € 7.342,45. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	7.342,45
totale	€	7.342,45

E' previsto l'acquisto di attrezzature per il rinnovo delle attrezzature del laboratorio certificato AICA e per materiale informatico. L'acquisto di skill cards ed esami all'AICA sarà effettuato, dietro variazione di bilancio, con contributi vincolati delle famiglie.

P05-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il totale delle spese previste è di € 3.166,52. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	3.166,52
totale	€	3.166,52

Tale somma sarà impegnata per attività di formazione ed aggiornamento di interesse per il personale dirigente, docente e non docente.

P6- PROGETTO EMOTION

Il totale delle spese previste è di € 8.500,00. La voce è finanziata:

Centralino: 06-12112-4205 via Brembio - 06-12112-4225 Via dei Robilant
Fax: 06-33615164 C.F. 97046890584
Email: RMTF330002@istruzione.it WEB <http://www.itispascal.it/>



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	8.500,00
totale	€	8.500,00

Si prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di € 8.500,00 per strumentazioni per il laboratorio musicale delle due sedi.

P7-PROGETTO RETE ALLIEVI DSA

Il totale delle spese previste è di € 10.324,59 . La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	10.324,59
totale	€	10.324,59

L'avanzo di amministrazione è parte delle donazioni ricevute dalla Società GALA per gli scopi previsti dal progetto. Ciò consentirà di proseguire le attività iniziate con finanziamento ministeriale triennale. La somma verrà utilizzata per l'organizzazione di un convegno, per contributi alle scuole facenti parte della rete DSA che hanno partecipato al progetto e per la retribuzione al personale che effettuerà interventi specifici dedicati a studenti DSA. .

P8- PROGETTO SICUREZZA

Il totale delle spese previste è di € 7.619,23. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	7.619,23
totale	€	7.619,23



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

L'importo verrà utilizzato per corsi di formazione al personale nell'ambito delle attività previste dall'accordo Stato/Regioni 2011 e dal D. Lgs. 81/08 per la sicurezza e quant'altro necessario allo scopo. Allo stato attuale sono previsti corsi di formazione per attività di antinfortunistica ed antincendio.

P9– PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il totale delle spese previste è di € 8.029,37. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato	€	8.029,37
<i>totale</i>	€	8.029,37

Vengono iscritte in bilancio le erogazioni liberali delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. In particolare le spese riguardano quei progetti, deliberati dal Collegio dei docenti, per i quali è stato richiesto, e quindi si prevede, l' utilizzo di detti contributi.

P10– RETE WIRELESS

Il totale delle spese previste è di € 2.906,50. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	2.906,50
<i>totale</i>	€	2.906,50

Trattasi di un progetto concluso e per il quale l'Istituto ha impegnato meno di quanto previsto. A seguito del ricevimento del saldo verrà radiato quanto non incassato.



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

P11- ADEGUAMENTO LABORATORI SCIENTIFICO TECNOLOGICI

Il totale delle spese previste è di € 25.000,00. La voce è finanziata:

dall'avanzo di amministrazione vincolato	€	25.000,00
<i>totale</i>	€	25.000,00

Trattasi di un progetto presentato per l'adeguamento dei laboratori di chimica della sede di via dei Robilant per i quali sono previsti adeguamenti degli impianti e delle cappe aspiranti.

P12- FONDAZIONE ROMA

Il totale delle spese previste è di € 30.000,00. La voce è finanziata:

dalla dotazione ordinaria	€	2.000,00
Da altri vincolati	€	28.000,00
<i>totale</i>	€	30.000,00

Trattasi di un finanziamento accertato al termine dell'esercizio 2015 da parte della Fondazione Roma e che prevede una piccola compartecipazione con i fondi dell'Istituto. Verranno effettuati ammodernamenti dei laboratori ed acquistate proiettori interattivi ed attrezzature per i laboratori di chimica..

AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

Previsto in € 200,00 ampiamente all'interno dei parametri dettati dalla normativa vigente.



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

AGGREGATO Z **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 236.320,40 ed è costituita dalla seguente voce: residui attivi ed in particolare:

RESIDUI ATTIVI FINO AL 31/12/2010 (vedi mod.L consuntivo 2013)	€	236.320,40
Totale	€	236.320,40

Per una disanima analitica dell'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

- In quanto ai residui passivi sussistono:

anno		importo
2013	€	2.304,40
2014	€	1.700,00
2015		26.633,91
totale	€	30.638,31

- In quanto ai residui attivi sussistono:

anno		importo
2010	€	236.320,40
2014	€	4.000,00
2015	€	41.135,55
totale	€	281.455,95

N.B. I residui attivi del 2010 sono in realtà dal 2006 in poi; sono dichiarati “assunti nel 2010” a seguito della fusione, in quella data, con l'ex ITIS Bernini



Istituto Tecnico – Liceo S.A. ‘Biagio Pascal’

Via Brembio,97- 00188 - Via dei Robilant,2 - 00194 – Roma

Non vengono iscritti in bilancio i seguenti progetti a finanziamento ministeriale presenti nel Programma annuale 2013 ma non movimentati da più di tre esercizi:

	denominazione		avanzo
P 8/2013	progetto Home School Hospital	€	16.604,43
P 9/2013	Sala videoconferenze Direzione Regionale Lazio	€	87.048,15
P 11/2013	Modelli formativi	€	31.326,55
	totale	€	134.979,13

L'eventuale restituzione degli avanzi di cui sopra potrà essere effettuata attraverso il prelevamento dall'aggregato Z a seguito della riscossione dei residui attivi più sopra indicati.

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

Roma,15/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Giovanni Rivera)

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgvo n. 39 del 10/02/93

L'originale del documento è agli atti di questo ufficio