



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PACIFICI E DE MAGISTRIS"
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LICEO GINNASIO – LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO MAGISTRALE
Viale Cappuccini - 04018 Sezze (LT) ☎ 0773887415 fax 0773885116 ✉ istsuperioresezze@libero.it CF 91007010597

PROT. N.

SEZZE, li/...../2014

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' (BILANCIO DI PREVISIONE) 2014

SITUAZIONE AL 01 GENNAIO 2014

Programmazione amministrativo-didattica anno finanziario 2014

ENTRATE .

Analisi delle risorse finanziarie.

Aggregato 01 = Avanzo di amministrazione	= Euro 403.198,23
Voce 01 = Non vincolato	= Euro 249.532,47
Voce 02 = Vincolato	= Euro 153.665,76

Dell'avanzo NON vincolato è stato programmata in uscita la somma di Euro

La somma NON VINCOLATA di euro 249.532,47 è così suddivisa :

aggregato a1 : euro	150.000,00
aggregato a2 : euro	50.000,00
aggregato a3 : euro	00,00
aggregato a4 : euro	49.532,47
Totale : euro	

L' avanzo vincolato, Euro 153.665,76, ha questa destinazione :

Aggregato a1 :	00,00
Aggregato a2 :	00,00
Aggregato a3 :	28.164,23
Aggregato a4 :	00,00
p1 Ecdl	€ 7.846,37
p2 Viaggi e visite di istruzione 2013/2014	€
p3 Assistenza specialistica alunni diversamente abili	€32.385,46
p4 Comenius 2013	€20.000,00
p5 Corso preparazione al pet	€ 9.000,00
p6 Progetto formativo ata	€ 7.500,00
p7 Alternanza scuola-lavoro	€ 5.314,00
p8 Cepris	€ 6.000,00
p9 Una scuola accogliente	€13.050,00
p10 Aree a rischio	€ 4.176,00
p11 Formazione e aggiornamento personale scuola	€16.094,11
p12 Comenius 2011	€ 4.135,53

Totale : euro € **403.198,23**

Totale avanzo di amministrazione impegnabile : euro

Aggregato 02 = Finanziamenti dallo Stato: euro 60.639,00

Voce 01 : Dotazione ordinaria = euro 60.639,00

Aggregato 04 : finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: € 5.000,00

Voce 02 ,Amministrazione Provinciale non vincolati : € 5.000,00

Aggregato 05 = Contributi da Alunni e Genitori = Euro 20.500,00

Voce 01 = Non vincolati : euro 500,00

Contributo per iscrizioni euro 500,00

Voce 02 = Vincolati : euro 20.000,00

Contributo per viaggi e visite di istruzione : € 20.000,00

Aggregato 07 = Altre Entrate : euro 50,00

Voce 01 = Interessi attivi Istituto Tesoriere = Euro 50,00

Totale degli aggregati di entrata : Euro 489.387,66

(di cui euro 00,00 in aggregato Z)

USCITE:

Aggregato A = **Attività.**

Voce 01 = Funzionamento Amministrativo Generale: euro 215.689,43

Questa attività viene finanziata come segue:

- Avanzo di Amministrazione NON Vincolato
€ 150.000,00
- Finanziamento ordinario Miur : euro 60.139,43
- Amm.Prov.le Lt contributo non vincolato spese di funzionamento :
euro 5.000,00
- Contributi , non vincolati , iscrizione alunni : euro 500,00
- Altre entrate: euro 50,00

La somma complessiva di euro **215.689,43** viene iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente:

Tipo 01= Personale euro //

Tipo 02 = Beni di consumo = euro 45.000,00

Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro 160.000,00

Tipo 04 = Altre Spese = euro 689,43

Tipo 05 = Tributi = euro 5000,00

Tipo 06 = Investimenti = //

Tipo 07= Oneri Finanziari = euro 5.000,00

Voce 02 = Funzionamento Didattico Generale: euro

La suddetta voce è stata finanziata come segue:

- Avanzo di Amministrazione Vincolato: euro 00,00
- Avanzo di Amministrazione Non Vincolato: euro 50.000,00

La somma complessiva di € 50.000,00, è stata iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente:

Tipo 01 = Beni di consumo = € 25.000,00

Tipo 02 = Prestazioni di servizi da terzi = € 25.000,00

Voce 03 = Spese di Personale : euro 28.164,23

Il finanziamento di questa voce deriva dai seguenti importi:

Avanzo di Amministrazione Vincolato € 28.164,23

La somma suindicata è stata così ripartita:

Tipo 01 = Spese di Personale = € 28.164,23

Voce A04 = Spese di investimento : euro 49.532,47

Tale voce è finanziata come segue:

Avanzo di Amministrazione NON Vincolato € 49.532,47

Esso è stato così suddiviso:

Tipo 06 = Beni di investimento = € 49.532,47

Totale previsione per attività : euro 343.386,13

Aggregato P = Progetti

L'aggregato P comprende tutte le spese per i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa.

Progetto 01 : ECDL

Avanzo amministrazione vincolato : euro 7.846,37

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 6.000,00

Tipo 02= Beni di consumo € 1.846,00

Progetto 02 : Viaggi e visite d'istruzione.

Contributi vincolati da Genitori Alunni : euro 20.000,00

Totale euro 20.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi euro 20.000,00

Progetto 03 : Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili 2013/2014

Avanzo amministrazione vincolato : euro 32.385,46

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 2.385,46

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 30.000,00

Progetto 04 : Progetto Comenius 2013

Avanzo amministrazione vincolato : euro 20.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 3.500,00

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 16.500,00

Progetto 05 : Corso di madrelingua per preparazione al Pet

Avanzo amministrazione vincolato : euro 9.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 900,00

Tipo 02= Beni di consumo € 1.100,00

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 7.000,00

Progetto 06: Progetti Formativi Ata

Avanzo amministrazione vincolato : euro 7.500,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 02= Beni di consumo € 1.500,00

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 6.000,00

Progetto 07 : Alternanza Scuola-Lavoro

Avanzo amministrazione vincolato : euro 5.314,06

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 02= Beni di consumo € 1.314,06

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 4.000,00

Progetto 08 : Progetto "Cepris"

Avanzo amministrazione vincolato : euro 6.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 6.000,00

Progetto 09 : Progetto "Una Scuola Accogliente"

Avanzo amministrazione vincolato : euro 13.050,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 13.050,00

Progetto 10 : Aree a Rischio

Avanzo amministrazione vincolato : euro 4.176,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 2.000,00

Tipo 02= Beni di consumo € 1.000,00

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 1.176,00

Progetto 11 : Formazione e aggiornamento Personale Scuola

Avanzo amministrazione vincolato : euro 16.094,11

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 02= Beni di consumo € 1.094,11

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 15.000,00

Progetto 12 : Progetto Comenius 2011

Avanzo amministrazione vincolato : euro 4.135,53

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 1.135,53

Tipo 02= Beni di consumo € 1.000,00

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 2.000,00

Totale impegni per progetti : euro 145.501,53**Il Fondo di Riserva è pari ad € 500,00 .**

Le risultanze finali sono le seguenti:

A) Risorse disponibili per il finanziamento delle varie attività e dei vari progetti:

-Impegni per le attività di Istituto:	€ 343.386,13
-Impegni per i vari progetti:	€ 145.501,53
B) Fondo di riserva:	€ 500,00
C) Aggregato Zeta	€ 00,00
Totale	€ 489.387,66

A motivo di comunicazione e di trasparenza degli Atti si riportano le assegnazioni per il Miglioramento Offerta Formativa 2013/2014 comunicate dal Ministero dell' Istruzione. Non vengono iscritte in bilancio in quanto gestite tramite il cd. "Cedolino Unico" del sistema Sicoge.

Capitolo 2149 Fis euro 12.402,96

Capitolo 2149 Funzioni Strumentali euro 1.188,72

Capitolo 2149 Incarichi aggiuntivi euro 348,15

Capitolo 2149 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti euro 874,69

Tale assegnazione copre il periodo settembre-dicembre 2013 .

Proiettando dette somme anche per il periodo gennaio-agosto 2014 si ottengono i seguenti totali (12/12) , salva effettiva assegnazione ed erogazione da parte del Miur.

Capitolo 2149 Fis euro 37.208,88

Capitolo 2149 Funzioni Strumentali euro 3.566,16

Capitolo 2149 Incarichi aggiuntivi euro 1.044,45

Capitolo 2149 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti euro 2.624,07

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Giorgi)