



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/...../2013

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il giorno 14 febbraio 2013 alle ore 16.00 si è incontrato nei locali dell'Istituto Isiss "Pacifici e De Magistris" il Commissario Straordinario Dott. Di Raimo Sergio con il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Pazienti ,per discutere e deliberare su :

1) Piano finanziario 2013 (Bilancio di previsione a.f. 2013).

E' presente in qualità di tecnico invitato il Direttore Amministrativo Cappello Maurizio , che funge anche da Segretario Verbalizzante.

Il Commissario Straordinario dà la parola al Direttore Amministrativo Cappello Maurizio che illustra la Relazione Previsionale Programmatica.

SITUAZIONE AL 01 GENNAIO 2013

Programmazione amministrativo-didattico anno finanziario 2013.

ENTRATE .

Analisi delle risorse finanziarie.

| | |
|---|--------------------------|
| Aggregato 01 = Avanzo di amministrazione | = Euro 504.168,55 |
| Voce 01 = Non vincolato | = Euro 378.860,76 |
| Voce 02 = Vincolato | = Euro 125.307,79 |

Dell'avanzo NON vincolato è stato programmata in uscita la somma di Euro 213.285,68 mentre la somma di euro 165.575,08 è collocata in Aggregato Zeta , viste le difficoltà a incassare i residui attivi .

La somma NON VINCOLATA di euro 213.285,68 è così suddivisa :

aggregato a1 : euro 170.000,00

aggregato a2 : euro 13.285,68

aggregato a3 : euro 00,00

aggregato a4 : euro 30.000,00

Totale : euro 213.285,68

(aggregato zeta : euro 165.575,08) .

L' avanzo **vincolato**, Euro 125.307,79 , ha questa destinazione :

Aggregato A1 : 00,00

Aggregato A2 :

- Corsi di Recupero 2011 : euro 7.498,08
- Corsi di Recupero 2012 : euro 5.819,50
- Progetto "Aree a Rischio ed avviamento alla pratica sportiva 2011/2012" : euro 3.017,37
- Progetto "Aree a Rischio ed avviamento alla pratica sportiva 2012/2013" : euro 3.017,37 .

- Progetto "Cepris" : euro 5.999,98
 - Attività di formazione e di aggiornamento Personale Scuola : euro 18.220,66
 - Progetto "Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili 2012/2013" : euro 23.174,80 .
 - Corso formazione per la realizzazione di cooperative di transizione scuola-lavoro: euro 10.000,00 .
 - Progetto "Una scuola accogliente" : euro 13.050,00
 - miur/valorizzazione delle eccellenze : euro 2.600,00
 - Progetto "Comenius" : euro 1.335,53
- Totale parziale : euro 93.733,29

Aggregato A3 : miur/fondo di istituto : euro 31.574,50

Totale parziale : euro 31.574,50

Aggregato A4 : 00,00

Totale : euro 125.307,79

Totale avanzo di amministrazione impegnabile : euro 338.593,47

Aggregato 02 = Finanziamenti dallo Stato: **euro 59.800,96**

Voce 01 : Dotazione ordinaria = euro 59.300,96

Fondo di riserva = euro 500,00

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 21.000,00**

Voce 01 = Non vincolati : euro 1.000,00

Contributo alunni per iscrizioni € 1.000,00

Voce 02 = Vincolati : euro 20.000,00

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

Aggregato 07 = Altre Entrate : **euro 600,00**

Voce 01 = Interessi attivi Istituto Tesoriere = Euro 100,00

Voce 04 = Altre entrate = Euro 500,00

Totale degli aggregati di entrata : Euro 590.569,51

(di cui euro 165.575,08 in aggregato Z)

USCITE:

Aggregato A = **Attività.**

Voce 01 = Funzionamento Amministrativo Generale: euro 235.900,96

Questa attività viene finanziata come segue:

- Avanzo di Amministrazione NON Vincolato
€ 170.000,00.
- Finanziamento ordinario Miur : euro 59.300,96
- Amm.Prov.le Lt contributo non vincolato spese di funzionamento :
euro 5.000,00
- Contributi da Genitori , non vincolati , iscrizione alunni : euro 1.000,00
- Altre entrate: euro 600,00

La somma complessiva di euro 235.900,96 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente:

Tipo 01= Personale euro 5.900,00
Tipo 02 = Beni di consumo = euro 130.000,96
Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro 85.000,00
Tipo 04 = Altre Spese = euro 5.000,00
Tipo 05 = Tributi = euro 5.000,00
Tipo 06 = Investimenti = 00,00
Tipo 07= Oneri Finanziari = euro 5.000,00

Voce 02 = Funzionamento Didattico Generale: euro 107.018,97

La suddetta voce è stata finanziata come segue:

- Avanzo di Amministrazione Vincolato : euro 93.733,29

Avanzo di Amministrazione Non Vincolato : euro 13.285,68

La somma complessiva di € 256.179,15 , è stata iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente:

Tipo 01 = Personale = € 45.000,00
Tipo 02 = Beni di consumo = € 31.010,00
Tipo 03 = Prestazioni di servizi da terzi = € 31.008,97

Voce 03 = Spese di Personale : euro 31.574,50

Il finanziamento di questa voce deriva dai seguenti importi:

Avanzo di Amministrazione Vincolato € 31.574,50

La somma suindicata pari ad € 44.627,03 è stata così ripartita:

Tipo 01 = Spese di Personale = € 31.574,50

Voce A04 = Spese di investimento : euro 30.000,00

Tale voce è finanziata come segue:

Avanzo di Amministrazione NON Vincolato € 30.000,00

Esso è stato così suddiviso:

Tipo 06 = Beni di investimento = € 30.000,00

Totale previsione per attività : euro **404.494,43**

Aggregato P = Progetti

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

Progetto 01 : 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

Totale impegni per progetti : euro **20.000,00** .

Il Fondo di Riserva è pari ad € 500,00 .

La somma resa disponibile per le minute spese del Direttore Amministrativo è pari a € 500,00 .

Le risultanze finali sono le seguenti:

A) Risorse disponibili per il finanziamento delle varie attività e dei vari progetti:
euro 424.494,43.

-Impegni per le attività di Istituto: € 404.494,43

-Impegni per i vari progetti: € 20.000,00

B) Fondo di riserva: € 500,00

C) Aggregato Zeta € 165.575,08

Totale € 590.569,51

A conclusione dell'esposizione segue approfondita discussione, al termine della quale il Commissario Straordinario Dott. Di Raimo Sergio approva il piano annuale e.f. 2013 (bilancio di previsione a.f. 2013) .

Non avendo altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00 .

Il Segretario Verbalizzante
(Dir. Amm. Cappello Maurizio)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Di Raimo Sergio)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Pazienti)