



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Pacifci e De Magistris"

LICEO GINNASIO - ISTITUTO MAGISTRALE - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Via Cappuccini s.n.c. - 04018 Sezze (LT) ☎ 0773887415 fax 0773885116 ✉ LTIS00600X@istruzione.it CF 91007010597

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA REDATTA DAL DIRIGENTE
SCOLASTICO DELL' ISS " PACIFICI E DE MAGISTRIS " DI SEZZE.

SITUAZIONE AL 01 GENNAIO 2013

Programmazione amministrativo-didattico anno finanziario **2013**

L'Istituto si propone di impegnare tutte le risorse necessarie sia dal punto di vista amministrativo sia da quello didattico per conseguire gli obiettivi specifici di formazione e di istruzione previsti da ciascun ordine di studi.

A tale scopo gli obiettivi saranno:

migliorare la qualità dell'insegnamento con corsi di formazione e di approfondimento per i docenti, sulle metodologie didattiche più efficaci, sulle dinamiche relazionali, sul collegamento scuola-lavoro.

supportare l'impegno didattico degli allievi con corsi di recupero, di sostegno, con "passerelle", con azioni didattiche per ridurre la dispersione, con viaggi d'istruzione e visite guidate, con potenziamento delle lingue straniere.

E ancora, gli alunni saranno stimolati con attività sportive, con laboratori artistici .

Il rapporto scuola-famiglia e quello scuola-mondo del lavoro, già buoni , saranno intensificati.

Curato sarà pure il contatto con il territorio e le realtà locali.

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 "Cepri" : 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
€ 5.000,00
- Contributi da Genitori , non vincolati , iscrizione alunni € 1.000,00
- Altre entrate:
€ 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 = 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 € 107.018,97 , 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 € 31.574,50 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	€ 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:

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

euro 424.994,43.

Impegni per le attività di Istituto: € 404.494,43

Impegni per i vari progetti: € 20.000,00

Fondo di riserva: € 500,00

Aggregato Zeta € 165.575,08

Totale € 590.569,51

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Pazienti)