

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

**“PACIFICI E DE MAGISTRIS”**

TECNICO COMMERCIALE - LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE UMANE  
PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' ENOGASTRONOMICHE E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  
Viale Cappuccini,snc - 04018 Sezze (LT) ☎ 0773887415 ✉ istsuperioresezze@libero.it CF 91007010597

---

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO ANNUALE DELLE  
ATTIVITA' (BILANCIO DI PREVISIONE) 2017**

**SITUAZIONE AL 01 GENNAIO 2017**

Programmazione amministrativo-didattica anno finanziario 2017

**ENTRATE .**

**Analisi delle risorse finanziarie.**

<b>Aggregato 01</b> = Avanzo di amministrazione	= Euro 468.921,23
Voce 01 = Non vincolato	= Euro 275.071,03
Voce 02 = Vincolato	= Euro 193.850,20

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

Aggregato A1 : euro 60.000,00

Aggregato A2 : euro 20.071,03

Aggregato A3 : euro //////////////

Aggregato A4 : euro 175.000,00

Gestione Professionale Alberghiero : euro 20.000,00

L' avanzo vincolato, Euro 193.850,20 , ha questa destinazione :

Aggregato a1 : //////////////

Aggregato a2 : 8.598,90

Aggregato a3 : 20.189,29

Aggregato a4 : //////////////

p2 Viaggi e visite di istruzione 2016/2017 € 23.304,00

p7 Alternanza scuola-lavoro 2015/2016 € 17.835,89

p8 Alternanza Scuola-Lavoro 2016/2017 € 10.274,77

p9 Progetto "Io leggo" € 19.800,00

p10 Progetto "Latina Orienta-Rom" € 60.000,00

p11 Formazione e aggiornamento personale scuola € 5.016,71

Totale avanzo di amministrazione impegnabile : euro 165.019,56

**Aggregato 02** = Finanziamenti dallo Stato : euro 94.589,56

Voce 01 : Dotazione ordinaria = euro 94.589,56

( funzionamento amministrativo-didattico euro 19.173,33 + compenso per revisori dei conti euro 2.791,02 + servizi di pulizia euro 59.129,06 + alternanza scuola-lavoro 2016/2017 euro 13.496,15 )

Aggregato 04 : finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  
€ 85.000,00

Voce 01, Amministrazione Provinciale, vincolati : euro 80.000,00 (assistenza specialistica alunni diversamente abili 2016/2017) .

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

Aggregato 05 = Contributi da Privati = Euro 38.000,00

Voce 01 = Non vincolati : euro 10.000,00

Voce 02 = Vincolati : euro 28.000,00

**TOTALE ENTRATE: EURO 686.510,79**

( di cui euro 28.830,64 in aggregato Z ) .

### **USCITE:**

Aggregato A = **Attività.**

**Voce 01 = Funzionamento Amministrativo Generale:** euro 145.593,41

Questa attività viene finanziata come segue:

- Avanzo di Amministrazione NON Vincolato  
€ 60.000,00
- Finanziamento ordinario Miur : euro 80.593,41  
( revisorato euro 2.791,02 + gestione euro 18.673,33 + servizio pulizie euro 59.129,06 )
- Amm. Prov. le Latina, contributo non vincolato spese di funzionamento :  
euro 5.000,00

La somma complessiva di euro 145.593,41 viene iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente:

Tipo 01 = Personale = euro 2.791,02

Tipo 02 = Beni di consumo = euro 41.326,67

Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi = euro 81.475,72

Tipo 04 = Altre Spese = euro 10.000,00

Tipo 05 = Tributi = euro 5.000,00

Tipo 07= Oneri Finanziari = euro 5.000,00

**Voce 02 = Funzionamento Didattico Generale:** euro 38.669,93

La suddetta voce è stata finanziata come segue:

- Avanzo di Amministrazione Non Vincolato: euro 20.071,03
- Avanzo di Amministrazione Vincolato : euro 8.598,90
- Privati, Non vincolati : euro 10.000,00

La somma complessiva di € 38.669,93 è stata iscritta nelle voci di spesa nel modo seguente:

Tipo 01= Personale = euro 1.393,35

Tipo 02 = Beni di consumo = € 20.071,03

Tipo 03 = Prestazioni di servizi da terzi = € 16.835,55

Tipo 04 = Altre spese = euro 370,00

\*\*\*\*\*

**Voce 03 = Spese di Personale : euro 20.189,29**

Il finanziamento di questa voce deriva dai seguenti importi:

▪ Avanzo di Amministrazione Vincolato € 20.189,29

La somma suindicata è stata così ripartita:

Tipo 01 = Spese di Personale = € 20.189,29

\*\*\*\*\*

**Voce A04 = Spese di investimento : euro 175.000,00**

Tale voce è finanziata come segue:

Avanzo di Amministrazione NON Vincolato € 175.000,00

Esso è stato così suddiviso:

Tipo 06 = Beni di investimento = € 175.000,00

\*\*\*\*\*

**Totale previsione per attività : euro 379.452,63**

**Aggregato P = Progetti**

**Progetto 01 : Ecdl , euro 4.000,00**

Iscrizione Alunni : € 4.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 01= Personale € 2.000,00

Tipo 02= Beni di consumo € 2.000,00

**Progetto 02 : Viaggi e visite d'istruzione euro 43.304,00**

Contributi vincolati da Genitori Alunni : euro 20.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato : euro 23.304,00

Totale euro

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi : euro 43.304,00

**Progetto 03 : Assistenza Specialistica Alunni Diversamente Abili 2016/2017 :  
euro 80.000,00**

Assegnazione Amministrazione Provinciale Latina : euro 80.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi : euro 80.000,00

**Progetto 04 : Corso di madrelingua per preparazione al Pet/First , euro 4.000,00**  
Iscrizione Alunni : euro 4.000,00

In uscita detta somma è così collocata :  
Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 4.000,00

**Progetto 05 : Alternanza Scuola-Lavoro 2015/2016, euro 17.835,89**

Avanzo amministrazione vincolato : euro 17.835,89

In uscita detta somma è così collocata :  
Tipo 01 = Personale € 17.835,89

**Progetto 06 : Alternanza Scuola-Lavoro 2016/2017 , euro 23.770,92**

Avanzo amministrazione vincolato : euro 10.274,77  
Finanziamento Miur euro 13.496,15

In uscita detta somma è così collocata :  
Tipo 01= Personale € 23.770,92

**Progetto 07 : Progetto " Io Leggo" , euro 19.800,00**

Avanzo amministrazione vincolato : euro 19.800,00

In uscita detta somma è così collocata :  
Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 19.800,00

**Progetto 08 : Progetto "Latina Orienta" , euro 60.000,00**

Avanzo amministrazione vincolato : euro 60.000,00

In uscita detta somma è così collocata :  
Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 60.000,00

**Progetto 09 : Formazione e aggiornamento Personale Scuola**

Avanzo amministrazione vincolato : euro 5.016,71

In uscita detta somma è così collocata :  
Tipo 03= Prestazioni di servizi da terzi € 5.016,71

## **Progetto 10 : Gestione Professionale Alberghiero, euro 20.000,00**

Avanzo amministrazione non vincolato : euro 20.000,00

In uscita detta somma è così collocata :

Tipo 02= Beni di consumo € 20.000,00

**Totale impegni per progetti : euro 277.727,52**

**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:	€ 379.452,63
-Impegni per i vari progetti:	€ 277.727,52
B) Fondo di riserva:	€ 500,00
C) Aggregato Zeta	€ 28.830,64
<b>Totale</b>	<b>€ 686.510,79</b>

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Anna Giorgi)