



Istituto di Istruzione Superiore  
**SAVOIA BENINCASA**

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Istituto Tecnico Economico  
ANCONA - Via Marcello Marini 33-35 – CAP 60129 - Tel. +39 071 2805086 – Fax +39 071 2805035

# PROGRAMMA ANNUALE

## 2013

*Relazione del Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Alessandra Rucci*

www.alborettonline.it?

**Periodo**

**01-01-2013 - 31-12-2013**



## RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013

**Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Alessandra Rucci)**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Rag. Marcellina Zagaglia)**

### Premessa

La presente relazione al programma mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici contenuti nel POF dell'Istituto, avendo verificato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio e dell'utenza ed un'articolata azione di condivisione: le attività e i singoli progetti sono già in corso di gestione e di realizzazione e saranno monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate dal presente documento.

Accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero (potenziamento, tutoraggio, sostegno, corsi di Lingua Italiana L2 per studenti di recente immigrazione) finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di una offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze degli studenti. In questa ottica si inserisce anche la forte attenzione ai problemi: degli alunni con Bisogni Educativi Speciali della conoscenza delle lingue straniere e della diffusione delle tecnologie informatiche. L'offerta della scuola, inoltre, non si limita solo agli aspetti strettamente curricolari, cercando di ampliare al massimo le opportunità formative per gli studenti attraverso l'elaborazione di numerosi progetti di ampliamento e miglioramento dell'Offerta Formativa, il potenziamento dei laboratori, l'intreccio di rapporti significativi con il territorio, con enti ed istituzioni in particolare per quanto attiene le azioni di orientamento alla formazione superiore e all'accesso al mondo del lavoro.

Per sostenere un'offerta formativa di elevata qualità, adeguata a quanto stabilito dagli Indirizzi Generali deliberati dal Consiglio di Istituto, sul fronte delle entrate si è cercato in aggiunta al finanziamento pubblico, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con enti, istituzioni, soggetti privati, aziende, ma la parte più consistente delle entrate resta il contributo volontario erogato dalle famiglie degli alunni. Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un bilancio di trasferimento, considerato che un'alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinato a spese obbligatorie per stipendi, indennità accessorie ed altri istituti contrattuali. Con i restanti fondi, di prevalente provenienza non statale si è cercato di dare risposta alle esigenze didattiche e alle necessità di formazione continua del personale docente e non docente.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione amministrativa rappresentano infine una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Una particolare attenzione è stata dedicata, sin dallo scorso anno, all'investimento per la modernizzazione della dotazione tecnologica dell'Istituto sia ad uso didattico che ad uso organizzativo; si prevede infatti, nell'arco di un quinquennio a partire dall'a.s. 2011/12, di dotare tutte le aule dell'Istituto di lavagne interattive multimediali. Anche i laboratori esistenti saranno gradualmente rinnovati e arricchiti con nuove macchine.



La particolare situazione attraversata dal nostro Istituto, legata al trasloco del Liceo Scientifico dal plesso di Via Vecchini a quello di Via Marini 33 avvenuto nel corso del precedente anno scolastico, ha richiesto di affrontare alcune spese di manutenzione e investimento di straordinaria necessità.

La presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

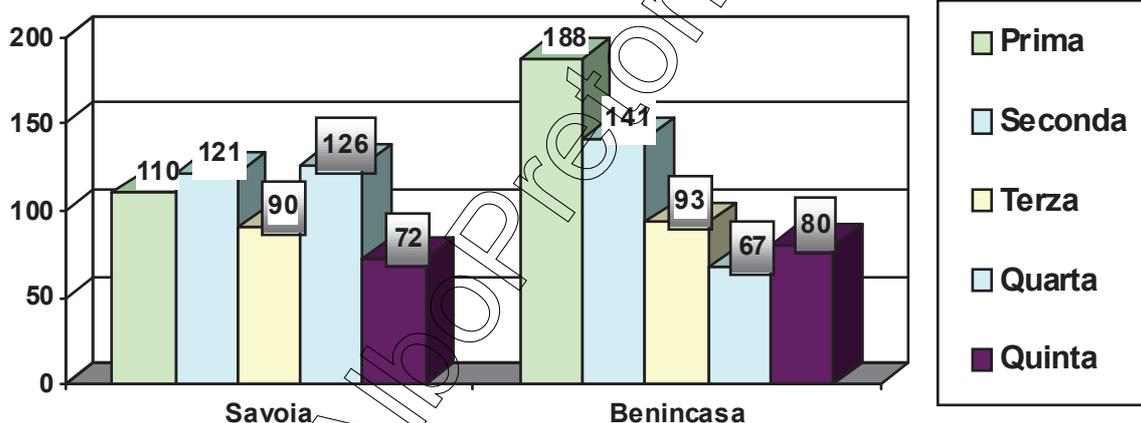
- D.I. 01 febbraio 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01/03/2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012

Per quanto riguarda i finanziamenti ex MIUR si fa specifico riferimento alla nota n. 8110 del 17/12/13 con la quale lo stesso Ministero indica in modo puntuale e analitico gli importi da iscrivere a bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

#### A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1088 alunni (569 Benincasa - 519 Savoia) come sotto evidenziato:

Il numero degli alunni diversamente abili inseriti è pari a n. 5 unità.



#### B) Il personale:

L'organico del personale amministrato dall'Istituto è costituito da 27 unità (personale ATA ), 68 docenti in organico di diritto e il Dirigente Scolastico.

##### Personale docente

Docenti in organico di diritto a tempo indeterminato : n. 68

Sono presenti nell'istituto ulteriori docenti che coprono spezzoni orari.

##### Personale ATA :

Composto di 27 unità così distribuite:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi ;

n. 7 assistenti amministrativi, di cui 1 part time a 24 ore, 1 a 18 ore ed 1 a 30 ore, più 1 supplente su un'aspettativa fino al 30 giugno e 1 Co.Co.Co. a 30 ore.

n. 5 assistenti tecnici.

[anis01200g@istruzione.it](mailto:anis01200g@istruzione.it) | [info@savoiaabenincasa.it](mailto:info@savoiaabenincasa.it)

[anis01200g@pec.istruzione.it](mailto:anis01200g@pec.istruzione.it)

[www.savoiaabenincasa.it](http://www.savoiaabenincasa.it)



- n. 13 collaboratori scolastici di cui 1 assegnato con mansioni di segreteria e 1 LSU a 35 ore.  
E' presente inoltre nell'istituto un docente collocato fuori ruolo e assegnato alle attività di segreteria.

### C) Beni e servizi

Lo stanziamento in Bilancio per il 2012 è stato integrato da contributi di Enti e persone fisiche per gli acquisti di funzionamento, le attività progettuali e gli acquisti per beni durevoli e servizi legati a uscite didattiche e viaggi di istruzione.

### D) La situazione edilizia

L'Istituto funziona su due plessi scolastici.

Liceo Scientifico Savoia - Via Marini, 33 - Ancona

Istituto Tecnico Commerciale Benincasa – Via Marini, 35 – Ancona

Pur risalendo la costruzione degli edifici agli anni 70, diverse sono le manutenzioni ordinarie che gli immobili richiedono, in particolare la sistemazione delle uscite di sicurezza, delle aule nonché la sistemazione delle finestre. Si rende anche determinante completare la messa in sicurezza del plesso n. 35 con il completamento dell'impianto di allarme e videosorveglianza, implementato lo scorso anno nel solo plesso n. 33. Si precisa che tale spesa, non coperta dall'amministrazione provinciale, è stata, per la parte già implementata, sostenuta con fondi dell'Istituto e si auspica di poter attingere per i futuri adeguamenti, al fondo manutenzione erogato dalla Provincia. Necessaria si rende inoltre l'installazione di veneziane in molte aule del plesso n. 33 che ci sono state consegnate totalmente sprovviste, come anche la manutenzione del tetto della palestra dello stesso plesso e di alcune porte consegnate in stato fatiscente. .

## PARTE PRIMA: ENTRATE

La determinazione e il successivo monitoraggio del quadro delle entrate è il cardine sul quale si innesta la programmazione del servizio offerto dall'istituzione e costituisce il punto di riferimento per la definizione del livello quantitativo e qualitativo delle attività alle quali si potrà dare vita nel corso dell'anno.

Con le risorse in esso evidenziate si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e delle sue dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento alle attrezzature informatiche e dei laboratori scientifici, in ottemperanza agli Indirizzi Generali per le Attività della Scuola deliberati dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 1 del 16/12/09), attuando le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Contemporaneamente ci si propone l'obiettivo realizzare un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza anche attraverso un'adeguata formazione del personale non docente e docente in merito al processo di riforma degli ordinamenti e di revisione degli apprendimenti che sta interessando il sistema nazionale di istruzione.

### Avanzo di amministrazione

La composizione dell'avanzo di amministrazione relativo all'e.f. 2012, come riportato nel mod. C allegato al bilancio ammonta ad € 303.390,65 di cui:

• con vincolo di destinazione	€	<b>172.748,99</b>
• senza vincolo di destinazione	€	<b>130.641,66</b>

**Somme con vincolo di destinazione risultano come di seguito elencate:**

Finanziamenti per spese di personale;

Contributi e stanziamenti finalizzati alle attività progettuali e laboratori didattici;



Entrate da Enti pubblici e privati con destinazione per la manutenzione;  
Somme allocate in Z01 (disponibilità da programmare)

Tutto l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nel presente programma ad eccezione di € 36.916,42 (Z01).

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Si procede di seguito all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	303.390,65
	01	Non vincolato	130.641,66
	02	Vincolato	172.748,99
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	40.763,96
	01	Dotazione ordinaria	37.763,96
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.176,23
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	1.500,00
	03	Provincia vincolati	3.676,23
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	218.506,59
	01	Famiglie non vincolati	100.000,00
	02	Famiglie vincolati	100.000,00
	03	Altri non vincolati	3.800,00
	04	Altri vincolati	14.706,59
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	100,00
	01	Interessi	100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **567.937,43**



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>303.390,65</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	130.641,66
	<b>02</b>	Vincolato	172.748,99

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 303.390,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 130.641,66 senza vincolo di destinazione e di € 172.748,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 302.989,89.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	17.415,00	5.597,51
A02	Funzionamento didattico generale	3.900,00	10.504,42
A03	Spese di personale	2.805,95	0,00
A04	Spese d'investimento	24.689,16	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	35.608,81
P01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	41.392,80	0,00
P02	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI	0,00	6.215,29
P03	DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)	0,00	3.500,00
P04	IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO	7.124,97	6.215,25
P05	LABORATORI TEATRALI	1.332,85	2.900,00
P06	FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.	5.135,81	4.662,44
P07	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	7.445,65	0,00
P08	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	25.822,40	1.750,00
P09	PATENTE EUROPEA (ECDL)	7.923,00	437,50
P10	INTERVENTI ESPERTI ESTERNI IN CLASSE	1.203,22	0,00
P11	ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE	2.962,88	334,77
P12	ORIENTAMENTO IN USCITA POST - DIPLOMA	4.034,77	0,00
P13	PROGETTI EUROPEI (Indire-Comenius)	19.425,16	0,00
P14	SETTIMANA IN LINGUA (SL)	0,00	5.100,00
P16	PROGETTO IN RETE "MARCHE STUDIO DIGITALE"	135,37	0,00
P17	MARKETING E INTERCULTURA	0,00	4.900,00
P18	ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA	0,00	5.999,25

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 172.748,99 e non vincolato di € 93.725,24. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).



## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>40.763,96</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	37.763,96
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	3.000,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 17 dicembre 2012 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le spese di funzionamento amm.vo e didattico, contratti co.co.co. – contratti ex Lsu e Contributo USR Marche da girare all'Istituto Panzini di Senigallia per realizzazione progetto 2copnoscere e prevenire il disagio giovanile.

Da Gennaio 2013 il MIUR non erogherà più il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie in quanto le stesse saranno retribuite direttamente dal MEF sulla base dei contratti stipulati da questa Istituzione Scolastica.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **37.763,96**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	14.568,00	Finanziamento Spese Funzionamento Amm.vo_Didattico
2.1.3	13.082,68	Finanziamento Co.co.co.
2.1.4	10.113,28	Finanziamento Contratti Servizi di Pulizia
2.4.1	3.000,00	USR Marche

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
----	--	------------------------------------	-------------



	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>5.176,23</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	1.500,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	3.676,23
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.2.1	1.500,00	Funzionamento Amm.vo
4.3.3	3.676,23	Manutenzione Edifici

#### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>218.506,59</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	100.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	100.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	3.800,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	14.706,59

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	100.000,00	Contributo utilizzo laboratori
5.2.1	100.000,00	Visite e viaggi Istruzione
5.3.3	3.800,00	Contributo da Terzi
5.4.1	10.706,59	Contributo Società sportive
5.4.2	4.000,00	Contributo da Terzi

#### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche



Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>06</b>		<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività conviviale	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>100,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	100,00
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00
	<b>04</b>	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.L. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;



- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.342,59
	A02	Funzionamento didattico generale	46.688,42
	A03	Spese di personale	15.888,63
	A04	Spese d'investimento	64.689,16
	A05	Manutenzione edifici	49.958,83
<b>P</b>		Progetti	
	P01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	144.692,80
	P02	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI	6.215,29
	P03	DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)	3.500,00
	P04	IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO	23.340,22
	P05	LABORATORI TEATRALI	4.232,85
	P06	FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO (pers.) DOCENTE/A.T.A.	10.798,25
	P07	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	7.445,65
	P08	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	31.572,40
	P09	PATENTE EUROPEA (ECDL)	8.360,50
	P10	INTERVENTI ESPERTI ESTERNI IN CLASSE	1.203,22
	P11	ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE	6.997,65
	P12	ORIENTAMENTO IN USCITA POST - DIPLOMA	4.034,77
	P13	PROGETTI EUROPEI (Indire-Comenius)	19.425,16
	P14	SETTIMANA IN LINGUA (SIL)	5.100,00
	P15	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO: CORSI ITALIANO X STRAN	1.000,00
	P16	PROGETTO IN RETE "MARCHE STUDIO DIGITALE"	3.135,37
	P17	MARKETING E INTERCULTURA	4.900,00
	P18	ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA	5.999,25
	P19	FONDO SQUADRIETA'	2.000,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **531.021,01**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	36.916,42
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **567.937,43**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>59.342,59</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.012,51	01	Personale	16.615,00
02	Finanziamenti dallo Stato	16.897,28	02	Beni di consumo	9.514,31
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.213,28
05	Contributi da privati	17.832,80	04	Altre spese	2.000,00
07	Altre entrate	100,00			

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>46.688,42</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.404,42	02	Beni di consumo	24.688,42
02	Finanziamenti dallo Stato	7.284,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00
05	Contributi da privati	25.000,00	04	Altre spese	3.000,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>15.888,63</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.805,95	01	Personale co.co.co.	15.888,63
02	Finanziamenti dallo Stato	13.082,68			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>64.689,16</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.689,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
05	Contributi da privati	40.000,00	06	Beni d'investimento	57.689,16

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>49.958,83</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Tutte le spese indicate in questa attività sono finanziate dalla Provincia o sono proventi con destinazione vincolata legata alle spese dei servizi di rete, alla manutenzione dell'edificio scolastico o acquisto di mobili e attrezzature per uffici e/o palestre.

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--



Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.608,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.958,83
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.676,23			
05	Contributi da privati	10.673,79			

### PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti (n.19 progetti) è previsto un impegno di spesa di € **293.953,38** Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti che caratterizzano il Piano dell'Offerta Formativa.

Ogni singolo progetto viene descritto in modo analitico, pertanto si ritiene superfluo allegare ogni singola scheda; è già stato disposto che, per la fase di rendicontazione, ogni referente redigerà apposita scheda da lui sottoscritta e controfirmata da tutti i partecipanti.

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE</b>	<b>144.692,80</b>
----------	------------	-----------------------------------	-------------------

Comprende tutte le uscite guidate e i viaggi di istruzione, nazionali ed esteri, la settimana sportiva in ambiente naturale, i gemellaggi e i viaggi-studio all'estero. Le spese del personale, commissioni, rimborsi trasferte, restituzione versamenti non dovuti, cauzioni, viaggi ed ospitalità saranno finanziate con i contributi iscrizioni delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.392,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.692,80
05	Contributi da privati	103.300,00			

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI</b>	<b>6.215,29</b>
----------	------------	--	-----------------

Questo aggregato comprende tutti i progetti di miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa di piccola entità, che vengono per comodità raggruppati in un'unica voce.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.215,29	01	Personale	6.215,29

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)</b>	<b>3.500,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Il progetto finanzia una convenzione innovativa, stipulata con un esperto esterno, finalizzata ad azioni di formazione, sostegno e riabilitazione in favore dei soggetti affetti da DSA e delle loro famiglie. Comprende Laboratori, Corsi di Formazione, Sportelli di consulenza, Consulenza per la redazione e la periodica revisione dei PDP, Redazione diagnosi e interventi di riabilitazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Personale	3.500,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO</b>	<b>23.340,22</b>
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Confluiscono in questo progetto economie degli anni precedenti per i corsi di recupero. Ha come finalità quella di sostenere il percorso di apprendimento degli alunni che presentano difficoltà o lacune nella preparazione attraverso



interventi didattici integrativi sulla base dei principi enunciati nel D.M. 80/07 e dell'O.M 92/07. Gli interventi, come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/10/09, sono predisposti a classi aperte, per fasce di livello di profitto e sono rivolti agli studenti di tutte le classi con particolare attenzione alle classi del biennio e agli studenti che devono affrontare l'esame di stato. Confluiscono in tale progetto per spese di personale, corsi di recupero.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.340,22	01	Personale	23.340,22
05	Contributi da privati	10.000,00			

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>LABORATORI TEATRALI</b>	<b>4.232,85</b>
----------	------------	----------------------------	-----------------

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e il potenziamento della creatività e dell'espressività degli studenti applicate a molteplici ambiti, dalla sceneggiatura, alla riscrittura del testo, dalla scenografia, alla coreografia, alla scelta dei brani musicali, all'espressività corporea, la socialità, lo spirito di squadra e, soprattutto, l'autostima e il senso di autoefficacia degli studenti in difficoltà. Si sottolinea a margine come tale obiettivo sia importante, in una scuola a carattere marcatamente scientifico, per poter offrire spazio a tutte quelle capacità e forme di intelligenza che difficilmente in ambito curricolare riescono ad emergere. Tale attività si è inoltre rivelata un valido strumento per il contenimento della dispersione scolastica ed ha riscosso un elevatissimo indice di gradimento presso gli studenti e le famiglie. Le spese previste, canone locali, SIAE, materiali e consulenza esperto esterno, sono finanziate da contributi delle famiglie e dall'incasso degli spettacoli teatrali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.232,85	01	Personale	1.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.332,85

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.</b>	<b>10.798,25</b>
----------	------------	---	------------------

Vi confluisce unicamente l'avanzo di amministrazione. Obiettivo del progetto è la valorizzazione delle risorse umane attraverso l'acquisizione di una più specifica professionalità richiesta dalle varie attività svolte dal personale docente e non docente nell'ambito dell'Offerta Formativa. Per l'anno scolastico in corso è prevista la partecipazione alle reti di scuole denominate "Rete Donica", "Bookinprogress", "Marche Studio Digitale", "Il cannocchiale di Galileo", l'iscrizione ai servizi di consulenza di amministrazione e consulenza di Italia Scuola, l'organizzazione di corsi di formazione per docenti sul tema dell'insegnamento/apprendimento per competenze e con le nuove tecnologie. Nell'ambito di questo progetto saranno finanziate anche eventuali spese di trasferta del personale inviato a corsi di formazione di interesse istituzionale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.798,25	01	Personale	6.135,81
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.662,44

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO</b>	<b>7.445,65</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Il progetto è volto a sostenere ed organizzare l'attività di alternanza scuola lavoro istituzionalmente prevista per gli studenti delle classi Quarte dell'Istituto. Vi sono comprese le retribuzioni accessorie per il lavoro aggiuntivo dei docenti della commissione all'uopo costituita ed eventuali spese vive da sostenere per le attività di alternanza degli studenti.



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.445,65	01	Personale	7.445,65

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b>	<b>31.572,40</b>
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Il progetto comprende i corsi di preparazione alle certificazioni europee nelle lingue straniere, corsi di potenziamento linguistico solo in parte autofinanziati dalle famiglie e le attività di ampliamento dell'offerta formativa legate alla settimana in lingua del corso linguistico e del nuovo Liceo Linguistico. Il personale esterno (docenti madrelingua) e i costi vivi delle certificazioni sono finanziati con contributi delle famiglie e fondi non vincolati. Il progetto è naturalmente finalizzato ad arricchire e potenziare la conoscenza e le capacità comunicative nelle lingue straniere.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.572,40	01	Personale	5.750,00
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.822,40

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>PATENTE EUROPEA (ECDL)</b>	<b>8.360,50</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Il progetto finanzia tutte le attività organizzative e il lavoro aggiuntivo del personale docente che si occupa della certificazione, compresi anche i costi dei corsi per conseguire le abilitazioni in qualità di docenti esaminatori. Nel corso del corrente anno scolastico si prevede di ampliare la certificazione anche al settore ADVANCED.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.360,50	01	Personale	7.360,50
			02	Beni di consumo	1.000,00

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>INTERVENTI ESPERTI ESTERNI IN CLASSE</b>	<b>1.203,22</b>
----------	------------	---	-----------------

Il progetto finanzia tutte le spese necessarie per stipulare contratti con esperti esterni richiesti da progetti dell'O.F., in quanto professionalità indispensabili per particolari interventi didattici qualificanti e non reperibili all'interno dell'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.203,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.203,22

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE</b>	<b>6.997,65</b>
----------	------------	--	-----------------

Il progetto comprende le attività di promozione dell'Istituto, di continuità verticale con la scuola media e di orientamento e accoglienza degli studenti neoiscritti. Il progetto intende consolidare l'immagine della scuola nel territorio e rilanciare in particolare gli Istituti Tecnici Economici, attualmente in calo di iscrizioni, promuovendo varie iniziative di comunicazione. Attraverso la gestione e l'aggiornamento del sito web il progetto intende rendere anche un utile servizio alle famiglie, agli studenti e a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio le attività della scuola e la sua offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



01	Avanzo di amministrazione presunto	3.297,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.997,65
05	Contributi da privati	3.700,00			

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>ORIENTAMENTO IN USCITA POST - DIPLOMA</b>	<b>6.997,65</b>
----------	------------	--	-----------------

Vi confluiscono tutte le attività di orientamento post diploma. Il progetto è finalizzato a sostenere tutta l'organizzazione di stage e tirocini, anche all'estero, previsti nell'ambito della collaborazione con l'Associazione Industriali della Provincia di Ancona e del Progetto di mobilità studentesca Leonardo. Vi rientra anche l'iscrizione dell'Istituto all'Associazione Almadiploma che offre agli studenti diplomandi e diplomati (fino a 10 dopo il conseguimento del diploma) la possibilità di inserire ed aggiornare il proprio curriculum sul sito dedicato ClickLavoro del Ministero del Lavoro. Gli obiettivi del progetto in generale sono arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.034,77	02	Beni di consumo	3.034,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>PROGETTI EUROPEI (Indire Comenius)</b>	<b>19.425,16</b>
----------	------------	---	------------------

Confluiscono in questo aggregato gli eventuali finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione di progetti partenariato multilaterale Comenius ed altri.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.425,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.425,16

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>SETTIMANA IN LINGUA (SIL)</b>	<b>5.100,00</b>
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Il progetto finanzia l'attività curricolare specifica dell'indirizzo linguistico denominata Settimana in Lingua che comporta la ristrutturazione di tutte le attività didattiche e lo svolgimento di attività in modalità CLIC o anche di simulazione di contesti di vita reale in lingua straniera. Vi si finanziano tutti i contratti stipulati con esperti esterni madrelingua che intervengono ad animare le attività.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100,00

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>FORTE PROCESSO IMIGRATORIO: CORSI ITALIANO PER STRANIERI</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Il progetto finanzia il corso di Italiano come L2 rivolto ad alunni di recente immigrazione e finalizzato a ridurre fino a rimuovere completamente l'ostacolo linguistico nel percorso di apprendimento. Tale corso è tenuto da esperti esterni titolati e specializzati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00



<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>PROGETTO IN RETE "MARCHE STUDIO DIGITALE"</b>	<b>3.135,37</b>
----------	------------	--	-----------------

Vi confluiscono i finanziamenti erogati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un corso di formazione in rete con altri 6 Istituti tenuto dall'equipe del LTA dell'Università di Roma Tre sulla didattica digitale. Il corso prevede anche una parte didattica da svolgere con gruppi classe campione. Finanzia il costo della convenzione stipulato con l'Università di Roma Tre.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	135,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.135,37
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>MARKETING E INTERCULTURA</b>	<b>4.900,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Il Progetto finanzia l'intervento di un esperto esterno che tiene un corso di Cultural Awareness nell'ambito della flessibilità del 20% del monte ore annuale per il Triennio del Liceo Linguistico ed un corso per l'introduzione sperimentale del marketing come disciplina autonoma nel Triennio dell'ITE AF&M.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.900,00

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA</b>	<b>5.999,25</b>
----------	------------	--	-----------------

La voce comprende numerosi progetti strettamente legati alla didattica curricolare, come, *Volontariamente – Educazione al volontariato, Percorsi nell'arte, Simulazione ONU, FAI – Giornate di Primavera, Celebrazioni per il cento cinquantenario dell'unità d'Italia, Cinema e Filosofia, Seminari di matematica*, ecc. Le spese sono previste per acquisto di materiale ed eventuali costi amministrativi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.999,25	01	Personale	5.999,25

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>FONDO SOLIDARIETA'</b>	<b>2.000,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Il progetto è istituito per far fronte ad eventuali richieste di aiuti da parte delle famiglie di studenti in particolari condizioni di svantaggio. È finalizzato a coprire finanziamenti parziali o totali di materiale didattico, in particolare attrezzatura tecnologica e partecipazione a viaggi e/o visite di istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.000,00	04	Altre spese	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.



<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,32% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>36.916,42</b>
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	36.916,42	Non vincolato
2.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

**Fondo minute spese per Dsga € 500,00.**

#### GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA'

Il monitoraggio dei progetti verrà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- numero di allievi e numero di classi interessate al progetto;
- esistenza di forme di cofinanziamento;
- legami con altri progetti;
- parametri di successo attesi;
- esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche del soddisfacimento delle aspettative.

In via preventiva, le attività progettuali possono essere raggruppate secondo le indicazioni del POF, nelle seguenti tipologie:

1. contenuti disciplinari curricolari;
2. iniziative di recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento;
3. esperienze significative articolate in progetti, laboratori e attività.

Ancona, li 15/02/2013

Il Dirigente Scolastico  
Alessandra Rucci