



Istituto di Istruzione Superiore
SAVOIA BENINCASA

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

PROGRAMMA ANNUALE

2012

Periodo
01-01-2012 - 31-12-2012



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2012

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 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 e sostegno) 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 del territorio. In questa ottica si inserisce anche la forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie informatiche. L'offerta della scuola non si limita solo all'aspetto curricolare dato che sono stati parimenti esplorati con particolare attenzione: l'area dei progetti, dei laboratori e delle attività, i rapporti con il territorio, con enti ed istituzioni nelle azioni di orientamento, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo.

Per favorire ed incrementare il piano delle attività, 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 e le 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, sia dell'utenza che dei docenti.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione 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 nel corrente anno scolastico, legata al trasloco del Liceo Scientifico dal plesso di Via Vecchini a quello di Via Marini 33, 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



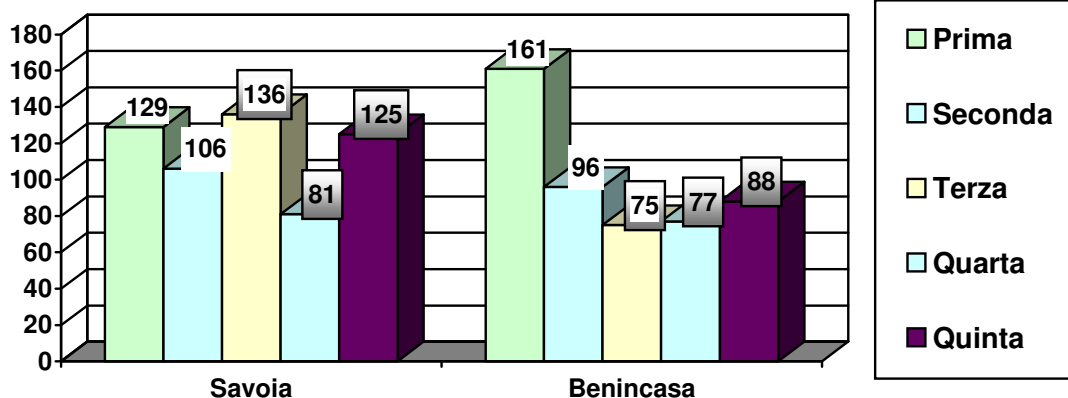
- D.M. n. 21 del 01/03/2007
- Nota n. 10773 del 11/11/2010.
- Nota n. 9353 del 22/12/2011

Per quanto riguarda i finanziamenti ex MIUR si fa specifico riferimento alla nota n. 9353 del 22/12/11 con la quale lo stesso Ministero indica in modo puntuale e analitico gli importi da iscrivere a bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1074 alunni (497 Benincasa - 577 Savoia) come sotto evidenziato:

Il numero degli alunni diversamente abili inseriti è pari a n. 1 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.
 - 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 essendo i due edifici abbastanza nuovi, diverse sono le manutenzioni ordinarie che gli immobili richiedono, in particolare la sistemazione delle uscite di sicurezza, delle aule nonché la sistemazione delle finestre. Le stesse infatti (soprattutto al Savoia) che quasi tutte esposte al sole richiedono l'installazione di tende e/o serrande per riparare gli studenti dal sole e dal caldo.

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. 2011, come riportato nel mod. C allegato al bilancio ammonta ad € 328.688,37 di cui:

• con vincolo di destinazione	€	229.318,60
• senza vincolo di destinazione	€	99.369,77

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 € 49.332,21 (Z01).



ENTRATE

Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Avanzo di Amministrazione	328.688,37
Non Vincolato 1/1	99.369,77
Vincolato 1/2	229.318,60

Aggr. 02 – Finanziamento dallo Stato

Aggr.2/1 Dotazione ordinaria

Assegnazione finanziaria disposta sulla base delle indicazioni analitiche fornite dalla nota ministeriale n. 9353 del 22/12/2011.

Dotazione Ordinaria come di seguito elencate:

Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria	
Fondo per il funzionamento dell'istituzione scolastica	14.354,66
Budget stipendi (lordo/stato)	10.600,00
FIS	Cedolino Unico
Corsi di recupero	Nessuna previsione
Finanziamento Esami di Stato	Cedolino Unico
Finanziamento per ore gruppo sportivo	Cedolino Unico
Finanziamento per ore eccedenti	Cedolino Unico
Funzioni Strumentali	Cedolino Unico
Incarichi specifici	Cedolino Unico
Finanziamento Co.Co.Co.	13.082,67
Finanziamento ex LSU	9.848,92
TOTALE AGGR. 02/01	47.886,25

La previsione dell'aggregato 02/01 potrà essere utilizzata dalle scuole senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale e da obbligazioni giuridiche già assunte da parte della scuola. Si ribadisce l'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento (art. 21 comma 5 Legge n. 59/97)



Aggr. 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04/03 – Provincia vincolati

TOTALE AGGR. 04/03	21.000,00
Cancelleria	4.000,00
Manutenzione	11.000,00
Utenze telefoniche	6.000,00

La previsione di cui sopra è stata effettuata sulla base dei consumi dell'anno precedente. Si attendono ulteriori comunicazioni a tale riguardo. Tutte le voci saranno oggetto di attento monitoraggio.

Particolare attenzione sarà rivolta al finanziamento legato al progetto di mobilità europea Leonardo, il quale, per la natura stessa del progetto, è di difficile determinazione.

Aggr. 05 - Contributi da privati

Aggr. 05/01 – Famiglie non vincolati

TOTALE AGGR. 05/01	90.000,00
Iscrizioni	90.000,00

Gli importi di cui sopra sono stimati in base all'80% dell'anno precedente. L'entrata delle iscrizioni è stimata in modo prudenziale. Tutti i valori indicati sono oggetto di attento monitoraggio al fine di evitare accertamenti non dovuti.

Aggr. 05/02 – Famiglie vincolati

TOTALE AGGR. 05/02	100.000,00
Viaggi di istruzione	100.000,00

Gli importi di cui sopra sono stimati in base all'anno precedente. Tutti i valori indicati sono oggetto di attento monitoraggio al fine di evitare accertamenti non dovuti.

Aggr. 05/03 – Altri non vincolati

TOTALE AGGR. 05/03	5.300,00
Contributo istituto tesoriere	1.500,00
Canone distributori automatici	3.800,00



La convenzione di tesoreria in atto è stipulata con la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ed ha scadenza il 31/12/2012.

Aggr. 05/04 – Altri vincolati

TOTALE AGGR. 05/04	9.600,00
Contributo Società sportive	6.600,00
Contributo da Terzi	3.000,00

Le voci su indicate sono vincolate dalla Provincia per manutenzione, o arredi di questo Istituto.

Aggr. 07 – Altre entrate

Aggr. 07/01 – Interessi

TOTALE AGGR. 07/01	1.500,00
Interessi	1.500,00

L'importo di detta voce di entrata scaturisce dalla somma incassata nel corso dell'e.f 2011.

Il Totale generale delle entrate ammonta a € 603.974,62

PARTE SECONDA: USCITE

SPESE

Le spese previste sono riepilogate nella parte 2^ del Mod. A.

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.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	57.683,87
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è suddivisa nel modo seguente:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.180,29	01	Personale	700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	24.503,58	02	Beni di consumo	9.630,89
05	Contributi da privati	5.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.303,58
07	Altre entrate	1.500,00	04	Altre spese	5.634,40

A	A02	Funzionamento didattico generale	38.772,32
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

La somma prevista è stata determinata tenendo conto degli impegni di spesa registrati lo scorso anno, del numero delle classi, dell'aumento dei prezzi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.772,32	02	Beni di consumo	13.145,34
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.500,00
05	Contributi da privati	25.000,00	04	Altre spese	2.126,98

A	A03	Spese di personale	25.463,78
----------	------------	---------------------------	------------------

La spesa per il personale è quantificata in € 25.463,78 ed è suddivisa nel modo seguente:

- a) Retribuzione fondamentale per supplenze brevi e saltuarie sia per docenti che per personale non docente: comprende le somme che sono state stanziare dal MPI per il pagamento degli stipendi, per la liquidazione delle indennità per ferie non godute e della 13* mensilità rapportata al periodo di lavoro e per tutti gli oneri riflessi.
- b) Somme dovute a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
- c) retribuzione Contratti co.co.co
- d) **NON** sono previsti i compensi a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti in quanto i a decorrere dal gennaio 2011 è previsto il cedolino unico. Non sono inoltre previste le indennità di direzione e amministrazione non a carico del FIS e l'indennità di funzioni superiori a carico del fondo supplenze in quanto saranno oggetto di specifico monitoraggio e relativo finanziamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.781,11	01	Personale	25.463,78
02	Finanziamenti dallo Stato	23.682,67			

A	A04	Spese d'investimento	80.128,73
----------	------------	-----------------------------	------------------

La previsione sarà destinata al completamento della dotazione infrastrutturale di registro elettronico, al rinnovo delle apparecchiature della segreteria e dei laboratori di Informatica, delle strumentazioni e sussidi per i laboratori linguistici e scientifici, nonché all'allestimento del secondo laboratorio di scienze e chimica previsto nella nova sede di Via Marini 33.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



01	Avanzo di amministrazione presunto	40.128,73	02	Beni di consumo	33.000,00
05	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Beni d'investimento	42.128,73

A	A05	Manutenzione edifici	53.627,48
----------	------------	-----------------------------	------------------

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 mobilio e attrezzature per uffici e/o palestre.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.027,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.627,48
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	17.000,00			
05	Contributi da privati	9.600,00			

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti (n.11 progetti) è previsto un impegno di spesa di € **315.881,23**. 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.

P	P01	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	206.051,93
----------	------------	-------------------------------------	-------------------

Comprende tutte le uscite, nazionali ed estere, la settimana sportiva in ambiente naturale ed i gemellaggi. 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	100.751,93	01	Personale	5.300,00
05	Contributi da privati	105.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200.751,93

P	P02	CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO	6.215,29
----------	------------	------------------------------------	-----------------

E' interamente finanziato con l'avanzo di amministrazione per la parte legata alle spese di personale per l'attivazione delle attività sportive degli anni precedenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.215,29	01	Personale	5.781,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	434,25

P	P04	IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO	45.040,02
----------	------------	-----------------------------------	------------------

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	35.040,02	01	Personale	39.040,02
05	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P05	LABORATORI TEATRALI	2.183,13
----------	------------	----------------------------	-----------------

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	983,13	02	Beni di consumo	883,13
05	Contributi da privati	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Altre spese	100,00

P	P06	FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.	8.647,56
----------	------------	---------------------------------------------------------	-----------------

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 "Laboratorio Giuridico", "Retecinema", 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. 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	8.647,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.047,56
			04	Altre spese	600,00

P	P08	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	19.510,42
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Il progetto comprende i corsi di preparazione alle certificazioni europee nelle lingue straniere, corsi di potenziamento linguistico 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	15.510,42	01	Personale	6.510,42
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00



P	P09	PROGETTI EXTRACURRICULARI	11.042,86
----------	------------	----------------------------------	------------------

Questa voce comprende le attività legate alla certificazione ECDL e al sistema di gestione della qualità. Le entrate serviranno a sostenere i costi di accreditamento del nostro Istituto all'AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) e dei corsi pomeridiani di preparazione agli esami di certificazione per gli studenti e gli adulti interessati, oltre ai costi sostenuti nell'ambito della rete regionale AUMI per l'implementazione del sistema di gestione della qualità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.042,86	01	Personale	7.042,86
05	Contributi da privati	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P10	POTENZIAMENTO DIDATTICA CURRICOLARE	2.973,01
----------	------------	--------------------------------------------	-----------------

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	2.973,01	02	Beni di consumo	1.473,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P11	ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE	3.546,45
----------	------------	------------------------------------------	-----------------

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	2.546,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.546,45
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P12	ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA	10.670,56
----------	------------	------------------------------------	------------------

Vi confluiscono le attività Leonardo ed Alternanza Scuola-Lavoro. Il progetto è finalizzato a sostenere tutte le iniziative comprese nell'abito dell'istituto dell'Alternanza Scuola-Lavoro previsto della vigente normativa, nonché 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. Gli obiettivi 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	9.170,56	01	Personale	7.670,56
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,04% 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.

Viene confermata la somma dell'anno precedente, poiché, calcolando il 5% della nuova dotazione ordinaria si verrebbe a creare un accantonamento troppo elevato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	31.917,21
Conto	Importo in €	Descrizione	
1.2.0	31.917,21	Vincolato	

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, i residui attivi di provenienza statale, accertati negli anni precedenti e non ancora incassati come di seguito indicato:

- ⇒ Anno 2010 USR Marche Compenso esami di stato 2004/2005 provenienza Benincasa n. 101 del 24/11/2005
Mod. L./Residui Attivi quota accantonata € 22.766,67 – su € 40.181,67
- ⇒ Anno 2010 MIUR Compenso ore eccedenti per la pratica sportiva a.s. 2007/2008 – provenienza Benincasa n. 41 del 21/08/2009 Mod. L./Residui Attivi € 4.575,27
- ⇒ Anno 2010 MIUR Compenso ore eccedenti per la pratica sportiva a.s. 2007/2008 – provenienza Benincasa n. 42 del 21/08/2009 Mod. L./Residui Attivi € 4.575,27

Il totale del modello D per la determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato non riporta quanto indicato nello Z01. Essendo relativo a spese di personale è da ritenere vincolato

Il totale generale delle spese ammonta a € 603.974,62

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 curriculari;
2. iniziative di recupero – sostegno, consolidamento e potenziamento;
3. esperienze significative articolate in progetti, laboratori e attività.

Ancona, li 15/02/2012

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci