

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **2016**

***Relazione del Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Alessandra Rucci***

**Periodo**

**01-01-2016 - 31-12-2016**

## RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

*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 nei Piani dell'offerta formativa (annuale e triennale) rientranti nell'esercizio finanziario di competenza del Programma Annuale 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, del potenziamento delle lingue straniere e dell'integrazione delle tecnologie informatiche nella didattica, con le conseguenti innovazioni metodologiche e del setting che coinvolge spazi e tempi dell'apprendimento. 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 un costante 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 per il POF e dal Dirigente Scolastico per il PTOF, 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, già da diversi anni, all'investimento per la modernizzazione della dotazione tecnologica dell'Istituto sia ad uso didattico che ad uso organizzativo; si prevede infatti, nell'arco di questo esercizio finanziario di dotare la scuola di un essenziale FabLab didattico, attrezzature per la robotica e di un'aula "Brain Lab". Anche per i laboratori esistenti si prevede un progressivo adeguamento ai nuovi bisogni.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015
- Nota MIUR prot. n. 13453 del 14/09/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e nel P.T.O.F., nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dai Piani dell’Offerta Formativa che afferiscono al presente esercizio finanziario e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

#### Sedi:

L’istituto scolastico è composto da n. 2 sedi ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANIS01200G	ANCONA	Via M. Marini, 35	Segreteria
ANPS012012	ANCONA	Via M. Marini, 33	Savoia
ANTD01201T	ANCONA	Via M. Marini, 35	Benincasa

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1262 alunni di cui 752 femmine e n. 510 maschi, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
ANPS012012	43	980
ANTD01201T	16	282

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 183 unità, così suddivise:

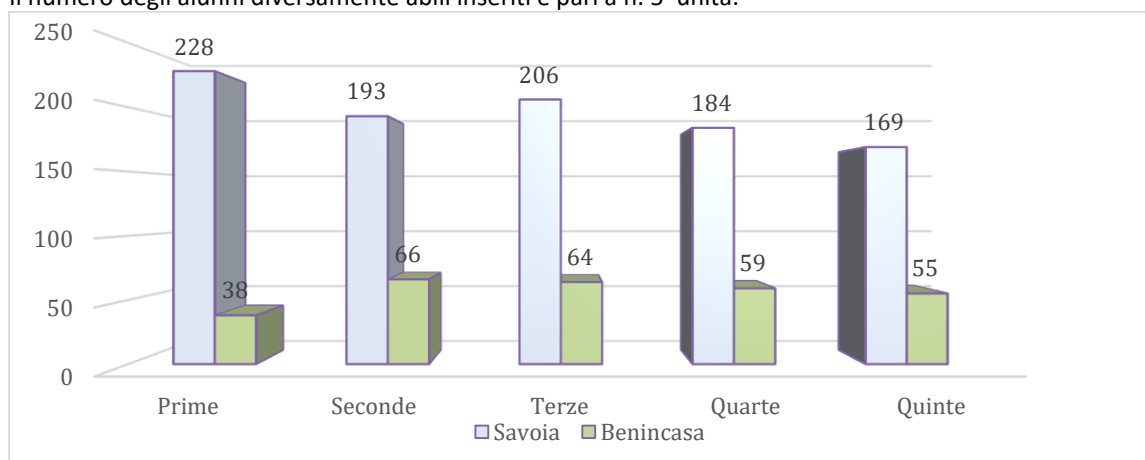
Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ANIS01200G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ANIS01200G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
ANIS01200G	Ruolo – Part Time	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
ANIS01200G	S.A. 30/06/2016	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
ANIS01200G	S.A. 30/06/2016 – Part Time	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
ANIS01200G	Co.co.co.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
ANIS01200G	Ruolo	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
ANIS01200G	Ruolo Part Time	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
ANIS01200G	S.A. 30/06/2016 – Part Time	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
ANIS01200G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
ANIS01200G	S.A. 30/06/2016	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
ANIS01200G	Ex LSU	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
ANIS01200G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
ANIS01200G	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	104
ANIS01200G	S.A. 30/06/2015	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	28
ANIS01200G	S.A. 30/06/2015 Organico Potenziato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12

**A) La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1262 alunni (282 Benincasa - 980 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 29 unità personale ATA, 104 docenti in organico di diritto e il Dirigente Scolastico.

#### **Personale docente n. 144 unità :**

Docenti in organico di diritto a tempo indeterminato : n. 104

Docenti S.A. fino al 30/06/2016 n. 28

Docenti S.A. fino al 30/06/2016 – Organico Potenziato n. 12.

#### **Personale ATA n. 34 unità:**

Composto di 34 unità così distribuite:

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

n. 11 assistenti amministrativi, di cui 1 part time a 24 ore, 1 a 30 ore, 5 supplenti annuali fino al 30/06, 3 unità a 36 ore e 1 Co.Co.Co. a 30 ore.

n. 6 assistenti tecnici di cui n. 1 unità a 6 ore

n. 16 collaboratori scolastici di cui 1 unità LSU a 21 ore 12 unità a 36 ore, 3 supplenti annuale .

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 2015 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 costantemente. Si rende anche determinante completare la messa in sicurezza del plesso n. 35 con il completamento dell'impianto di allarme e videosorveglianza, implementato ad oggi 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'ottimizzazione dell'acustica dell'unica Aula Magna in dotazione all'Istituto, che risulta da sempre gravemente compromessa dal rumore delle attività che si svolgono nella soprastante e il rifacimento 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, 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. 2016, come riportato nel mod. C allegato al bilancio ammonta ad € 248.184,70 di cui:

• con vincolo di destinazione	€	<b>158.442,30</b>
• senza vincolo di destinazione	€	<b>89.742,40</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 € 30.696,47 (Z01).

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	248.184,70
	01	Non vincolato	89.742,40
	02	Vincolato	158.442,30
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	57.722,76
	01	Dotazione ordinaria	57.722,76
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	448.097,42
	01	Famiglie non vincolati	80.000,00
	02	Famiglie vincolati	300.000,00
	03	Altri non vincolati	53.500,00
	04	Altri vincolati	14.597,42
<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	



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **754.004,88**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	248.184,70
	01	Non vincolato	89.742,40
	02	Vincolato	158.442,30

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 248.184,70 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 89.742,40 senza vincolo di destinazione e di € 158.442,30 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 364.813,18.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	4.478,36
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	4.400,42
A03	Spese di personale	10.861,45	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	750,87
A05	Manutenzione edifici	3.558,41	0,00
P01	VISITE, VIAGGI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	13.066,93	0,00
P02	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI	0,00	4.714,18
P03	DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)	0,00	2.500,00
P04	IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO	0,00	11.566,07
P05	LABORATORI TEATRALI	2.000,00	2.126,39
P06	FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.	0,00	4.004,03
P07	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	15.175,72	0,00
P08	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	31.152,10	0,00
P09	PATENTE EUROPEA (ECDL)	0,00	2.809,40
P11	ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE	0,00	4.799,17
P18	ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA - ESPERI ESTERNI	0,00	7.002,67
P19	FONDO SOLIDARIETA'	0,00	3.800,00
P24	MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI - DM 821/2013	22.870,49	0,00
P25	Formazione personale docente neoassunto 2014/2015	14.771,48	0,00
P26	Liceo Scientifico Internazionale	0,00	4.026,34
P27	ERASMUS+ EDIT: Mobilità dello Staff della Scuola	18.271,00	0,00
P28	MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI - DM 762/2014	26.714,72	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 158.442,30 e non vincolato di € 56.977,90. 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>57.722,76</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.	57.722,76
	<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	0,00
	<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 nota prot. n. 13439 dell'11/09/2015 e n. 13453 del 14/09/2015 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. e contratti ex Lsu.

Da Gennaio 2013 il MIUR non eroga 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 € **57.722,76**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	29.857,81	Finanziamento Spese Funzionamento Amm.vo_Didattico
2.1.3	13.082,68	Finanziamento Co.co.co.
2.1.4	14.782,27	Finanziamento Contratti Servizi di Pulizia

### 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



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

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

04		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<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

#### 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 di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>448.097,42</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	80.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	300.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	53.500,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	14.597,42

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	80.000,00	Contributo Volontario
5.2.1	300.000,00	Visite e viaggi Istruzione
5.3.3	53.500,00	Contributo da Terzi
5.4.1	4.597,42	Contributo Società sportive
5.4.2	10.000,00	Contributo da Terzi

#### 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.

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

### 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	<b>163.269,69</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	51.472,49
	A02	Funzionamento didattico generale	34.358,23
	A03	Spese di personale	23.944,13
	A04	Spese d'investimento	37.550,87
	A05	Manutenzione edifici	15.943,97
<b>P</b>		Progetti	<b>557.970,69</b>
	P01	VISITE, VIAGGI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	313.066,93
	P02	MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI	10.714,18
	P03	DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)	2.500,00
	P04	IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO	14.566,07
	P05	LABORATORI TEATRALI	4.126,39
	P06	FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.	17.004,03
	P07	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	15.175,72
	P08	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	31.152,10
	P09	PATENTE EUROPEA (ECDL)	2.809,40
	P11	ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE	20.399,17
	P18	ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA - ESPERTI ESTERNI	10.002,67
	P19	FONDO SOLIDARIETA'	4.800,00
	P21	FONDAZIONE CARIVERONA	25.000,00
	P23	PROGETTO GARR	0,00
	P24	MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI - DM 821/2013	22.870,49
	P25	Formazione personale docente neoassunto 2014/2015	14.771,48
	P26	Liceo Scientifico Internazionale	4.026,34
	P27	ERASMUS+_EDIT: Mobilità dello Staff della Scuola	18.271,00
	P28	MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI - DM 762/2014	26.714,72
<b>R</b>		Fondo di riserva	<b>2.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	2.000,00

Per un totale spese di € **723.240,38**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	30.764,50
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **754.004,88**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>51.472,49</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.478,36	02	Beni di consumo	51.472,49
02	Finanziamenti dallo Stato	34.782,27			
05	Contributi da privati	12.211,86			

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>34.358,23</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.400,42	02	Beni di consumo	34.358,23
02	Finanziamenti dallo Stato	9.857,81			
05	Contributi da privati	20.100,00			

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>23.944,13</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.861,45	01	Personale	23.944,13
02	Finanziamenti dallo Stato	13.082,68			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>37.550,87</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	750,87	06	Beni d'investimento	37.550,87
05	Contributi da privati	36.800,00			

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>15.943,97</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.558,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.943,97
05	Contributi da privati	12.385,56			

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.

### PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti (n.19 progetti) è previsto un impegno di spesa di € 557.970,69. Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti che caratterizzano i Piani 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, VIAGGI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI</b>	<b>313.066,93</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	13.066,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	313.066,93
05	Contributi da privati	300.000,00			

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DIVERSI</b>	<b>10.714,18</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	4.714,18	01	Personale	10.714,18
05	Contributi da privati	6.000,00			

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA)</b>	<b>2.500,00</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. In particolare vi confluisce il costo degli interventi del Dott. Suardi Alessandro, individuato, tramite avviso pubblico, in qualità di esperto esterno nella gestione dei DSA e dell'agio scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Personale	2.500,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>IDEI - RECUPERO E SOSTEGNO</b>	<b>14.566,07</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, 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	11.566,07	01	Personale	14.566,07
05	Contributi da privati	3.000,00			

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>LABORATORI TEATRALI</b>	<b>4.126,39</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	4.126,39	01	Personale	2.126,39
			03	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	2.000,00

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>FORMAZIONE-RICERCA-SVILUPPO pers. DOCENTE/A.T.A.</b>	<b>17.004,03</b>
----------	------------	---	------------------

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. Già dallo scorso anno scolastico stiamo partecipando al progetto "Global Teaching Lab" in collaborazione con il Massachusetts Institute Of Technology (MIT) di Boston e l'Istituto tecnico Pacioli di Crema e circa altre 20 scuole lombarde. Obiettivo del MIT è offrire ai propri iscritti un'esperienza di tirocinio all'estero. Quello delle scuole italiane, invece, potenziare la lingua inglese e provare una metodologia didattica nuova. E' prevista inoltre l'iscrizione ai servizi di consulenza di Italia Scuola, l'acquisto di riviste e testi utili per la formazione, la partecipazione a eventi e convegni, l'organizzazione di corsi di formazione per docenti sul tema dell'insegnamento/apprendimento per competenze e con le nuove tecnologie, come da Piani dell'Offerta Formativa. 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	4.004,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.004,03
05	Contributi da privati	13.000,00			

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO</b>	<b>15.175,72</b>
----------	------------	---------------------------------	------------------

Il progetto è volto a sostenere ed organizzare l'attività di alternanza scuola lavoro istituzionalmente prevista per gli studenti delle classi terze, quarte e, dall'a.s. 2016/17 anche Quinte 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.

Vi confluiscono altresì 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 di eventuali progetti di mobilità studentesca. 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	15.175,72	01	Personale	15.175,72

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b>	<b>31.152,10</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 alle giornate in lingua del 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	31.152,10	01	Personale	31.152,10

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>PATENTE EUROPEA (ECDL)</b>	<b>2.809,40</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	2.809,40	01	Personale	2.809,40

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>ORIENTAMENTO ENTRATA E PROMOZIONE</b>	<b>20.399,17</b>
----------	------------	--	------------------

Il progetto finanzia tutte le attività di orientamento in entrata 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	4.799,17	01	Personale	7.000,00
05	Contributi da privati	15.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.399,17



<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>ARRICCHIMENTO OFFERTA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA - ESPERTI ESTERNI</b>	<b>10.002,67</b>
----------	------------	--	------------------

Vi confluisce l'avanzo di amministrazione non vincolato che viene utilizzato per il finanziamento dei contratti per gli interventi che a vario titolo degli esperti esterni prestano nell'Istituzione Scolastica, in particolare vi confluisce il costo degli esperti della BBC Language and Training per i corsi CLIL previsti dall'ordinamento e di Lattanzio Savino per la creazione del sito web Magazine On Line degli studenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.002,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.002,67
05	Contributi da privati	3.000,00			

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>FONDO SOLIDARIETA'</b>	<b>4.800,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Il progetto è istituito per far fronte ad eventuali richieste di aiuti da parte delle famiglie di studenti in particolari condizioni di svantaggio. E' 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
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,00	04	Altre spese	4.800,00
05	Contributi da privati	1.000,00			

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>FONDAZIONE CARIVERONA</b>	<b>25.000,00</b>
----------	------------	------------------------------	------------------

Nel progetto confluisce il contributo erogato dalla Fondazione Cariverona per l'acquisto di materiale di laboratorio: attrezzature informatiche per l'allestimento di laboratori di produzione di risorse didattiche per gli studenti dell'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	25.000,00	06	Beni d'investimento	25.000,00

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI - DM 821/2013</b>	<b>22.870,49</b>
----------	------------	--	------------------

Il Savoia-Benincasa è alla guida di una rete composta da diversi Istituti Marchigiani (secondarie di Secondo grado e Istituti comprensivi), nell'ambito del piano nazionale della scuola digitale.

In questo progetto confluiscono i finanziamenti del MIUR dei D.M. 821/13 e i contributi versati dagli altri Istituti partecipanti alla rete.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.870,49	01	Personale	22.870,49

<b>P</b>	<b>P25</b>	<b>Formazione personale docente neoassunto 2014/2015</b>	<b>14.771,48</b>
----------	------------	--	------------------

Nel progetto confluiscono i finanziamenti erogati dal MIUR con Nota Prot. N A00DGPER.0040736 del 21/12/15 all'Istituto in qualità di Scuola Polo Provinciale per il Piano Formazione personale docente neoassunto a.s.2014/2015

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.771,48	01	Personale	14.771,48

<b>P</b>	<b>P26</b>	<b>Liceo Scientifico Internazionale</b>	<b>4.026,34</b>
----------	------------	---	-----------------

In questo progetto confluiscono i contributi delle famiglie per gli alunni iscritti al corso Liceo Scientifico Internazionale Opzione Cambridge. I fondi vengono utilizzati per il pagamento dell'esperto madrelingua inglese che vi attua il potenziamento curricolare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.026,34	02	Beni di consumo	4.026,34

<b>P</b>	<b>P27</b>	<b>ERASMUS+_EDIT: Mobilità dello Staff della Scuola</b>	<b>18.271,00</b>
----------	------------	---	------------------

In questo progetto confluiscono le risorse assegnate dall'Agenzia Nazionale INDIRE a seguito dell'accordo finanziario ERASMUS+\_EDIT: Mobilità dello Staff della Scuola -Attività KA1 - Accordo n. 2015-1-IT02-FA101-014276 – CUP H83D15002760006. Il progetto è stato attivato il 01/06/15 e s concluderà il 31/05/16.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.271,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.271,00

<b>P</b>	<b>P28</b>	<b>MIUR - FORMAZIONE POLI DIGITALI - DM 762/2014</b>	<b>26.714,72</b>
----------	------------	--	------------------

Confluiscono in questo progetto le risorse finanziarie assegnate dal MIUR per l'a.f. 2015 in base al DM 762 del 02/10/2014 "Formazione delle competenze digitali dei docenti", approvato con DDG per le Risorse Umane e Finanziarie n. 363-364-365-366 del 17/12/14, in qualità di scuola polo regionale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.714,72	01	Personale	26.714,72

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>2.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,46% 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.l. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>30.764,50</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	30.764,50	Non vincolato

**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.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che afferiscono ai POF 2015/2018 sono realizzate con diversi finanziamenti, sia pubblici che privati. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di realizzare il più coerente ampliamento dell'offerta formativa, una significativa innovazione della didattica e dell'infrastruttura per l'apprendimento, una congrua azione di formazione del personale.

Tutte le proposte sono scaturite dall'analisi di bisogni reali della comunità scolastica. I progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto cui si fa riferimento.

Ancona, 12/01/2015

*Il Dirigente Scolastico*  
*Alessandra Rucci*