Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Renzo Frau"
Via Aldo Moro, 3 – tel. 0733/657794 fax 0733/657870
62028 SARNANO
Sedi coordinate San Ginesio e Tolentino
www.ipiasarnano.it e-mail: mcri040004@istruzione.it PEC: mcri040004@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Relazione della Giunta Esecutiva

Seduta del 13 febbraio 2014

DIRIGENTE SCOLASTICO: **Dott.ssa Mara Amico**

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI: **Rag. Roberto Scafa**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per l'e.f. 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44;

- Art. 21, comma 5, Legge 59/97;

- Art. 6, comma 3, DPR 233/98;

- C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

- D.M. n. 21 del 1° marzo 2007;

- Legge n. 133 del 6 agosto 2008;

- C.M. n. 3338 del 25 novembre 2008;

- Legge Finanziaria 24 dicembre 2008, n. 244;

- Accordo Nazionale del 18 novembre 2009;

- Legge 23.12.2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010);

- Intesa del 18 maggio 2010 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali;

- Nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n° 405 alunni distribuiti su 30 classi (di cui 13 articolate) ripartite come di seguito:

Sede di Sarnano

Classi	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Meccanico**	Produzioni industriali e artigianali Operatore del Benessere **Estetista/Acconciatore**	Articol. classi
1A		Produzioni industriali e artigianali **Operatore del Benessere** - Estetista	NO
1M/1B	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Meccanico**	Produzioni industriali e artigianali **Operatore del Benessere** - Acconciatore	SI
2M/2 A	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Meccanico**	Produzioni industriali e artigianali **Operatore del Benessere** - Estetista	SI
2/B		Produzioni industriali e artigianali **Operatore del Benessere** - Acconciatore	NO
3/A		Produzioni industriali e artigianali	NO

		Operatore del Benessere – Estetista	
3M/3 B	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Meccanico**	Produzioni industriali e artigianali **Operatore del Benessere** - Acconciatore	SI
	Post-qualifica	**Post-qualifica**	
4° (1)	Tecnico delle Industrie Meccaniche	Tecnico Chimico e Biologico	SI
5A	Tecnico delle Industrie Meccaniche	Tecnico Chimico e Biologico	SI

Sede di San Ginesio

Classi	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Impianti Termoidraulici**	Produzioni industriali e artigianali **Operatore del Legno**	Articol. classi
2	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Imp. Termoidraulici**	Produzioni Industriali e Artigianali **Operatore del Legno**	SI
3	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Imp. Termoidraulici**	Produzioni Industriali e Artigianali **Operatore del Legno**	SI
	Post-qualifica	**Post-qualifica**	
4	Tecnico delle Industrie Meccaniche	Tecnico dell'Industrie Mobile e Arredamento	SI
5	Tecnico delle Industrie Meccaniche	Tecnico dell'Industrie Mobile e Arredamento	SI

Sede di Tolentino

Classi	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Riparazione Veicoli a Motore**	Produzioni Industriali e Artigianali **Operatore dell'Abbigliamento**	Articol. classi
1	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Riparazione Veicoli Motore**		NO
1		Produzioni Industriali e Artigianali **Operatore dell'Abbigliamento**	NO
2	Manutenzione Assistenza Tecnica **Operatore Riparazione Veicoli Motore**		NO
2		Produzioni Industriali e Artigianali **Operatore dell'Abbigliamento**	NO
3		Produzioni Industriali e Artigianali **Operatore dell'Abbigliamento**	NO
	Post-qualifica	**Post-qualifica**	
4	Tecnico delle Industrie Meccaniche	Tecnico abbigliamento e moda	SI
5	Tecnico delle Industrie Meccaniche	Tecnico abbigliamento e moda	SI

(1) Classe non autorizzata dal MIUR e, pertanto, gestita in autonomia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/14, alla data del 15 ottobre 2013, può essere così riassunta:
Numero indirizzi presenti: **12**
Numero classi articolate: **22**

	Classi/Sezioni		**Alunni Iscritti**	**Alunni frequentanti**									
	Numero classi corsi diurni (a)	*Numero classi corsi serali (b)*	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)*	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	*Alunni frequentanti classi corsi serali (g)*	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	*Di cui div. abili*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	5	/	5	120	/	123	/	123	5	-3	/	24,60	/
Seconde	7	/	7	102	/	99	/	99	7	3	/	14,14	/
Terze	6	/	6	74	/	74	/	74	6	/	/	12,33	/
Quarte	6	/	6	60	/	65	/	65	6	-5	/	10,83	/
Quinte	6	/	6	54	/	54	/	54	6	/	/	9,00	/
Totale	**30**	**/**	**30**	**410**	**/**	**405**	**/**	**405**		**-5**	**/**	**13,50**	**/**

B) Il personale

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 15 ottobre 2013 è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**69**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (1 full-time e 1 part-time che completa il part-time del collaboratore scolastico a tempo indeterminato)	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico)	2
TOTALE PERSONALE ATA	**25**

C) La situazione edilizia

L'Istituto in oggetto, oltre alla sede principale di Sarnano, comprende le due sedi coordinate di S. Ginesio e Tolentino. La struttura didattica delle tre sedi è la seguente:

Sede di Sarnano (unico edificio):
N.10 aule ordinarie
N. 1 laboratorio di informatica
N. 2 laboratori di estetica
N. 1 laboratorio di acconciature
N. 1 laboratorio di chimica-microbiologia
N. 1 laboratorio di fisica
N. 1 laboratorio di saldatura
N. 1 laboratorio di meccanica
N. 1 laboratorio linguistico
N. 1 aula magna polifunzionale
N. 1 aula insegnanti e biblioteca
N. 2 magazzini esterni
N. 4 uffici amministrativi
N. 1 ufficio di presidenza
N. 1 ufficio di vice-presidenza
N.B.: La palestra viene messa a disposizione dal Comune di Sarnano ed è ubicata in un edificio separato.

Sede di S. Ginesio (unico edificio):
N. 10 aule ordinarie
N. 3 aule disegno
N. 2 laboratori di informatica
N. 1 laboratorio chimica
N. 1 laboratorio scienze
N. 1 laboratorio legno
N. 1 laboratorio di restauro
N. 1 laboratorio meccanica/termoidraulica
N. 1 laboratorio di fisica
N. 1 laboratorio di pneumatica
N. 1 laboratorio verniciatura
N. 1 magazzino legno
N. 1 magazzino ferro
N. 1 aula esposizione mobili
N. 1 biblioteca
N. 1 aula insegnanti
N. 1 direzione
N. 1 segreteria
N. 1 aula magna
N. 1 aula audiovisivi

N.B.: Le palestre vengono messe a disposizione dall'Istituto Comprensivo di S. Ginesio e sono ubicate in un edificio separato.

Sede di Tolentino (due edifici contigui)
N. 10 aule ordinarie
N. 2 laboratori di modellistica

N. 1 laboratorio di meccanica
N. 1 laboratorio di confezione
N. 1 laboratorio polifunzionale
N. 2 laboratori di informatica
N. 1 aula insegnanti e biblioteca
N. 1 magazzino modellistica
N. 1 aula disegno
N. 1 direzione

N.B.: La palestra viene messa a disposizione dal Comune di Tolentino ed è adiacente all'edificio principale.

Il Piano dell'offerta formativa e le risorse

Presentazione
Nell'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma degli Istituti Professionali, pertanto la fisionomia dell'istituto ha subito delle modifiche.
Mentre le classi quinte continuano con il previgente ordinamento ed hanno visto quali modifiche una diminuzione di 2 ore settimanali, nelle classi terze, con un monte orario di 34 ore settimanali, nel biennio post qualifica, e precisamente nelle classi quarte, l'area professionalizzante, Terza Area, è stata sostituita con almeno 66 ore di Alternanza Scuola Lavoro.
Le classi prime, seconde, terze e quarte hanno un orario settimanale di 32 ore e sono suddivise in due indirizzi appartenenti entrambi al settore Industria e Artigianato. Nell'indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali sono confluiti gli indirizzi di Moda, Benessere, Chimico Biologico e Industria del Mobile ed Arredamento, mentre gli indirizzi di Meccanica, Termoidraulica, Riparatore di Veicoli a Motore sono confluiti nell'indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Nello scorso anno scolastico la Regione ha autorizzato nelle classi prime, in regime di sussidiarietà integrativa, l'attivazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale seguiti da tutti gli alunni iscritti nelle rispettive classi.
I percorsi, pertanto, sono così ripartiti:

Sede di Sarnano

Classe prima Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore Meccanico
Classe seconda Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore Meccanico
Classe terza Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore Meccanico
Classe prima Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Benessere – Estetista
Classe prima Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Benessere – Parrucchiere
Classe seconda Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Benessere – Estetista
Classe seconda Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Benessere – Parrucchiere
Classe terza Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Benessere – Estetista
Classe terza Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Benessere – Parrucchiere

Sede di San Ginesio

Classe seconda Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore di Impianti Termoidraulici
Classe terza Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore di Impianti Termoidraulici
Classe seconda Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Legno
Classe terza Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore del Legno

Sede di Tolentino

Classe prima Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a

	Motore
Classe seconda Manutenzione e Assistenza Tecnica:	Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
Classe prima Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore dell'Abbigliamento
Classe seconda Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore dell'Abbigliamento
Classe terza Produzioni Industriali e Artigianali:	Operatore dell'Abbigliamento

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'Istituto è da utilizzare senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previsto nel piano dell'offerta formativa.

L'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione, ora M.I.U.R., direttamente alle scuole. Negli anni 2008 e 2009 e 2010 sono intervenute molte novità che hanno cambiato il sistema di calcolo del budget delle Istituzioni scolastiche: quattro sequenze contrattuali, la Legge di previsione triennale n. 133/2008, la Legge 244 del 24 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009).

Successivamente, con la Legge 23.12.2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) è stato introdotto il c.d. "Cedolino unico". L'art. 2 comma 197 di tale legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie di tutto il personale scolastico vengano effettuate dalla scuola tramite Service Personale Tesoro (SPT). Conseguentemente le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per il corrente anno scolastico, relative al fondo di istituto, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle attività complementari di educazione fisica, alle ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti e gli interi finanziamenti relativi ai compensi per i componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, ai compensi per i corsi di recupero, alle indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza, non dovranno essere previsti né tantomeno accertati nel Programma Annuale dell'e.f. 2014.

Sono pervenute inoltre diverse circolari dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – Dipartimento Bilancio e programmazione economica – con l'indicazione delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto per il corrente anno scolastico (Nota 9144 del 5 dicembre 2013 - Istruzioni predisposizione Programma Annuale 2014).

In ottemperanza a quanto previsto dalle citate circolari, è stato determinato, come sarà di seguito specificatamente illustrato, l'ammontare della dotazione ordinaria spettante.

Tale dotazione ordinaria è costituita esclusivamente dal finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Il finanziamento risulta sicuramente inadeguato al fabbisogno reale dell'Istituto.

La quantità e la somma dei residui attivi verso lo Stato, risultanti dall'avanzo di amministrazione, evidenziano l'insufficienza degli stanziamenti sia ordinari sia speciali. Si è proceduto alla radiazione di una parte dei residui attivi, ma molti restano iscritti nella voce Avanzo di Amministrazione.

Inoltre, nell'impostare il Piano dell'Offerta Formativa e nel predisporre il relativo Programma Annuale, ancora una volta si rilevano i condizionamenti determinati dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario. Infatti, mentre l'anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, l'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Si intuiscono facilmente le implicazioni negative e le difficoltà connesse a quanto sopra rappresentato.

Per quel che concerne il Piano dell'Offerta Formativa di quest'anno e la relativa previsione di spesa, si evidenzia innanzitutto che nella loro predisposizione si è tenuto conto di vari elementi quali il tipo di scuola, il numero degli alunni, le loro aspettative, i rapporti con il territorio, le dimensioni e la complessità dell'Istituto, le esigenze relative al suo funzionamento, la disponibilità finanziaria derivante dalle risorse certe ed accertate, "in primis" l'avanzo di amministrazione, il contributo ordinario dello Stato ed il fondo di istituto.

Va poi evidenziato che i criteri ai quali ci si è ispirati, gli obiettivi e finalità perseguiti nella predisposizione del POF sono, nell'ottica complessiva del miglioramento ed innalzamento della qualità del servizio, l'efficienza e l'efficacia, come risulta anche dalle attività messe in atto per ottenere la riconferma dell'accreditamento dell'Istituto.
Tuttavia, nell'attuazione del POF, come consentito dal Programma Annuale, non si potrà prescindere, per gli aspetti connessi al funzionamento ed alle attrezzature, dalla realtà del consistente ridimensionamento del contributo ordinario dello Stato, ridottosi notevolmente negli ultimi anni.
Date le modeste risorse finanziarie disponibili, al fine di ottimizzarne l'uso, si ritiene opportuno adottare a livello di Istituto efficaci sistemi di verifica e di monitoraggio che consentano di tenere sotto controllo costante l'entità delle spese nei vari settori in relazione alle accertate necessità correlate al funzionamento amministrativo e didattico.
In particolare, per quel che concerne le attività ed i progetti, il POF, tenuto conto delle aspettative degli utenti interni ed esterni, delle specifiche esigenze della scuola, della necessità di rapportarsi in modo adeguato al territorio ed al mondo del lavoro, è stato predisposto con l'intento di utilizzare il Fondo di Istituto per l'attuazione di iniziative qualificate tese ad ampliare e ad arricchire l'offerta formativa.
Occorre rilevare che i progetti, per buona parte annuali, sia curriculari che extracurriculari, perseguono tutti precise finalità, tra le quali favorire la crescita umana e culturale degli studenti, garantire loro l'acquisizione di sicure competenze professionali, consentire le prime esperienze nel mondo del lavoro, orientarli e/o ri - orientarli adeguatamente prevenendo e contenendo la dispersione scolastica. In particolare essi mirano a promuovere e potenziare la preparazione nel campo tecnologico, nel campo scientifico ed in quello linguistico, garantendo, comunque, una preparazione utile, a seconda delle scelte individuali, sia ad un agevole ingresso nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi a livello universitario. Tra le iniziative previste nel POF vale la pena ricordare quelle di supporto alla didattica e tese a favorire l'integrazione ed il successo scolastico anche agli studenti svantaggiati e stranieri, quali l'accoglienza, i corsi di recupero e di sostegno, la pausa didattica e l'adozione di flessibilità nell'insegnamento di alcune discipline. Meritano anche di essere menzionate le iniziative miranti a favorire un'adeguata formazione della personalità e un armonioso sviluppo psicofisico degli studenti. Favorire l'accrescimento dell'autostima, prendere coscienza delle proprie abilità e limiti, acquisire senso di responsabilità e capacità di relazionarsi con gli altri sono le finalità dell'Istituto "Renzo Frau".
La complessità della scuola, la ricchezza delle attività e dei progetti messi in atto hanno inoltre determinato l'esigenza della costituzione di commissioni e gruppi di lavoro preposti a vari settori al fine di consentire l'ottimale funzionamento del servizio scolastico.
Una quota del Fondo di Istituto, definita tenendo conto delle dimensioni e complessità della scuola, come pure del suo orario di apertura, sarà destinata a compensare le prestazioni del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo.
L'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2013 risulta essere pari a **€ 375.303,94** di cui **€ 296.282,84 vincolato** ed **€ 79.021,10 non vincolato**.
Per il complesso delle attività programmate per l'intero anno 2014 è stata prevista una spesa totale di **€ 453.546,94** (di cui **€ 48.996,82** accantonati nell'Aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare") attingendo dalla dotazione ordinaria iscritta al bilancio e dall'avanzo di amministrazione, sia per la progettazione funzionale alla realizzazione dell'autonomia, sia per quella a cadenza annuale relativa al miglioramento dell'offerta formativa.
In tal senso le attività sono state analizzate identificando l'area A01 "Funzionamento Amministrativo" con l'organizzazione funzionale degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e ausiliari raccordati al "Funzionamento didattico" A02 con lo schema semplificato di aggregazione delle specializzazioni.
Le "Spese per il Personale Docente ed ATA" A03 sono state gestite nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi e della qualità dei servizi e concordate in sede di contrattazione d'istituto con la RSU. In particolare, per quanto concerne il Personale docente la scelta è stata quella di compensare solo alcune funzioni, fermo restando che, nel caso di ulteriori finanziamenti, questi saranno contrattati e assegnati alle funzioni per le quali non era stata prevista alcuna retribuzione. Alle "Attività di investimento" A04

è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato. La somma è sufficiente per far fronte ai rinnovi e completamenti indifferibili di attrezzature e mobili di vari laboratori e uffici.
I Progetti specifici attuati per questo anno scolastico sono analizzati nelle relative schede P05, P15, P16, P17, P31, P32, P33, P43, P44, P48, P50, P97, P107, P108, P114 e P117.
Il confronto fra il funzionamento istituzionale e quello dei progetti specifici al territorio è un indicatore della progettualità offerta dalla scuola. Nel POF sono indicati tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto, esprimendo in particolare gli obiettivi, i destinatari, i referenti.
Il monitoraggio dei progetti in fase di attuazione, è stato condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:
valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti ;
numero degli allievi e numero delle classi interessate ai progetti ;
dati di costo dell'intero progetto.

Tutta l'attività progettuale è stata organizzata per aree omogenee con scansione modulare secondo gli ambiti di seguito riportati, con i relativi costi complessivi.
Si riportano e si illustrano di seguito:

le entrate distinte per aggregati
le spese distinte per attività e progetti.

La **GIUNTA ESECUTIVA** procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

ENTRATE

AGGREGATO 01
Avanzo di Amministrazione **€ 375.303,94**

Voce 01
Non vincolato **€ 79.021,10**

Voce 02
Vincolato **€ 296.282,84**

L'avanzo di amministrazione non concorda con l'importo indicato nel modello J dell'esercizio finanziario 2013 in quanto sono state effettuate le seguenti radiazioni di residui passivi:

Si è ritenuto opportuno operare una dettagliata ripartizione dell'**Avanzo di Amministrazione vincolato** che risulta così composto:

Finanziamento Ministeriale Fondo Istituzione Scolastica compresi IDEI anni precedenti	€ 45.109,43
Finanziamento Ministeriale "Attività complementari di educazione fisica" aa. ss. 2009/10 – 2010/11 (Nota prot. 9245 del 21/09/2010 e nota prot. n. 2269 del 05/04/2011)	€ 6.765,52
Finanziamento Ministeriale ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2009/10 e quota parte dei 4/12 a. s. 2010/11	€ 1.285,91
Finanziamento Ministeriale Fondo di Istituto + incarichi specifici	€ 3.304,39

Finanziamento Ministeriale Legge 440/97 "Piena realizzazione dell'autonomia e Attività di Formazione e Aggiornamento" D.D.G. 24033 del 05/12/2008 e.f. 2008 – D.M. n.102 del 7 novembre 2011 (Nota prot. n. 9442 del 30/12/2011)	€ 661,18
Finanziamento Ministeriale per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio "Futurismo nell'arte…" (D.D.G. n. 10978 del 26/06/2009), "Scienza per: integrare, sperimentare e orientare" (e-mail MIUR del 04/08/2010) e "Fare per intendere" Finanziamento Ministeriale per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio a. s. 2008/09 (nota n. 2093 del 04/02/2009), a. s. 2009/10 (e-mail MIUR del 04/08/2010, a. s. 2010/11 nota n. 17860 del 06/10/2010), a.s. 2011/12 (nota prot. 9147 del 12/12/2011) e D.D. n.1692 del 02/02/2012 (Progetto tutto in campo)	€ 9.341,06
Finanziamento Ministeriale "Alternanza Scuola Lavoro" a.s. 2012/13 (Nota U.S.R. Marche prot. n. 2094 del 02/04/2012 e nota USR n. 19029/A16 del 12/12/2013) Finanziamento Ministeriale "Alternanza Scuola Lavoro" a.s. 2011/12 (Nota U.S.R. Marche prot. n. 5163 del 05/04/2012 e nota USR n. 19029/A16 del 12/12/2013) Finanziamento Ministeriale per III Area Professionalizzante a.s. 2010/2011 – Nota prot. n. 5732 del 22/03/2011 e nota prot. n. 4503 del 01/06/2011	€ 26.610,18
Regione Marche - D.D.P.F. n. 10/IFD del 06/12/2010 – D.D.P.F. n. 465/IFD del 06/12/2012 - DDPF n. 335/IFD del 03/12/2013 - Finanziamento percorsi I. e F.P. aa. ss.2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14	€ 117.703,25
Finanziamento Ministeriale "Programma Annuale Scuola Aperta a.s. 2008/2009" – D.D.G. 20370 del 04/12/2008	€ 3.887,39
Finanziamento Regione Marche tramite E.N.F.A.P. per Progetto English 4U a.s. 2012/13	€ 38,33
Finanziamento Provincia di Macerata per Oneri scolastici Sede Centrale di Sarnano e. f. 2013	€ 18.915,76
Finanziamento Provincia di Macerata per Oneri scolastici Sede Coordinata di San Ginesio e. f. 2013	€ 26.012,74
Finanziamento Provincia di Macerata per Oneri scolastici Sede Coordinata di Tolentino e. f. 2013	€ 20.348,25
Decreti U.S.P. n. 2054 del 12/03/2009 e n. 4360 del 14/05/2010 – Finanziamenti finalizzati al conseguimento del Patentino del ciclomotore aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010	€ 731,96
Decreti U.S.P. prot. n. 11338/C.32.a del 12/10/2009 e n. 7107 del 27/07/2010 Progetto Educazione stradale aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010.	€ 1.174,00
Finanziamento M.I.U.R. finalizzato alla sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili anni precedenti.	€ 162,00
Contributo Provincia di Macerata per Attività sportiva extrascolastica anno 2011 (L.R. 47/97)	€ 152,00
L.R. 47/1997 art. 6 – attività sportiva extrascolastica anno 2012.	€ 152,00
Comune di San Ginesio corrispettivo per restauro mobili	€ 6.269,44
Finanziamento da parte della Regione Marche Progetto Autonomia a.s. 2013/14- DDPF n. 361/IFD del 23/12/2013.DDPF n. 295/IFD del 06/11/2013. Progetto in Rete con I.C. Leopardi Sarnano.	€ 4.598,00
Contributo Regione Marche Bando precari a.s. 2012/2013	€ 1,00
Finanziamento Ministeriale spese per accertamenti Medico Legali a.s. 2011/12 nota prot.1567 del 12/03/2013.	€ 903,66
Finanziamento Ministeriale formazione sicurezza DM94 del 11/12/2013	€ 1.382,08
Finanziamento Ministeriale tramite IIS Volterra Progetto Ponte a.s. 2011/2012	€ 400,00
Risorse per spese relative ad attrezzature tecniche o/e sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di handicap. Nota prot.n. 9851 del 20/12/2013.	€ 373,31
Totale	**€ 296.282,84**

e dell'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** che risulta così composto:

Finanziamento III Area Professionalizzante a.s. 2008/2009 erogati direttamente dal MIUR e con interventi perequativi dall' U.S.R. D.D.G. 21238 a.s. 2008/2009	€ 480,00
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato " Operatore all'autoriparazione – riparatore autoveicoli " autorizzazione prot. n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. DGP 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 - a.s. 2010/2011 3^ annualità	€ 10.703,00
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato " Operatore impiantista termoidraulico " autorizzazione prot.n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. DGP 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 – a.s. 2010/2011 3^ annualità.	€ 4.570,43
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore del Benessere" autorizzazione prot. n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. Finanziamento Provincia di Macerata per Progetto " Operatore Estetico – Cosmetico" a.s. 2007/2008 3° anno Determina Dirigenziale n. 306/VII del 08/11/05 DGR n. 722 del 13.06.2005 e residuo finanziamento USR .	€ 8.395,84
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore Grafico – Industrial Designer " autorizzazione prot.n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 - a.s. 2010/2011 3^ annualità.	€ 3.314,15
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore del Benessere" autorizzazione prot. n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 – a.s. 2010/2011 3^ annualità.	€ 1.586,29
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore del Benessere – Parrucchiere " D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 – a.s. 2011/2012 3^ annualità.	€ 5.323,14
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore Grafico Industrial Designer " D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 – a.s. 2011/2012 3^ annualità.	€ 1.579,97
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore Grafico Fashion Designer " D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 – a.s. 2011/2012 3^ annualità.	€ 1.129,91
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore del benessere estetista" D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 – a.s. 2011/2012 3^ annualità	€ 423,54
Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore all'autoriparazione – riparatore autoveicoli" D.G.P. 382 del 05/10/2009 – D.D. 358/VI/2009 – D.D. 245/VI/2011 – a.s.2011/2012 3^ annualità	€ 214,79
Provincia di Macerata Premio Il Mondo è bello	€ 550,00
Premio erogato dal MIUR (tramite I.I.S. "F. Caffè" di Roma) nell'ambito del progetto "L'Europa cambia la scuola" (Nota MIUR prot. n. 0001943 del 16/02/2012	€ 4.291,73
Contributo Comune di Sarnano per progetto di educazione ambientale "A…BiCi"	€ 500,00
Contributo Banca delle Marche per progetto di educazione ambientale "A…BiCi"	€ 300,00
Contributo alunni a.s. 2012/13 e a.s. 2013/14	€ 10.191,18
Contributo ditte servizio di ristoro a.s. 2011/2012 e a.s. 2012/2013 e Ditta M.C.M. a.s. 2012/13	€ 7.652,14
Contributo ditte servizio di ristoro e Ditta M.C.M. a.s. 2013/2014	€ 5.225,00
Finanziamento Ministeriale per Spese di funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2013	€ 6.245,83
Rimborso danni da parte degli alunni della Sede Centrale	€ 81,68
Rimborso spese da parte del sig. Carlo Molinas	€ 12,48
Contributo volontario ditte settore meccanica per Progetto orientamento a.s. 2013/2014	€ 1.250,00

Donazione Sig.ra Ranucci per Sede di San Ginesio a.s. 2013/2014		€ 5.000,00
	Totale	**€ 79.021,10**

AGGREGATO 02
Finanziamenti dallo Stato

Voce 01
Dotazione ordinaria

Si iscrive la somma di **€ 12.728,00** quale finanziamento per le spese di **Funzionamento amministrativo e didattico e. f. 2014** (periodo gennaio-agosto pari agli 8/12 del totale) comunicata dal MIUR con nota prot. n. 9626 del 17 dicembre 2013.

Voce 02
Dotazione perequativa

Non si prevede alcuna somma

Voce 03
Altri finanziamenti non vincolati

Non si prevede alcuna somma

Voce 04
Altri finanziamenti vincolati

Non si prevede alcuna somma

Voce 05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Non si prevede alcuna somma

AGGREGATO 03
Finanziamenti dalla Regione

Voce 01
Dotazione Ordinaria

Non si prevede alcuna somma

Voce 02
Dotazione perequativa

Non si prevede alcuna somma

Voce 03
Altri finanziamenti non vincolati

Non si prevede alcuna somma

Voce 04
Altri finanziamenti vincolati

Non si prevede alcuna somma

AGGREGATO 04
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01
Unione Europea

Non si prevede alcuna somma

Voce 02
Provincia non vincolati

Non si prevede alcuna somma

Voce 03
Provincia vincolati

Si prevede la somma di **€ 14.000,00** quale finanziamento da parte della Provincia di Macerata per l'e. f. 2014 (Legge n. 23/96) per spese varie di ufficio, di acquisto beni mobili e di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili della Sede Centrale di Sarnano.

Si prevede la somma di **€ 13.000,00** quale finanziamento da parte della Provincia di Macerata per l'e. f. 2014 (Legge n. 23/96) per spese varie di ufficio, di acquisto beni mobili e di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili della Sede Coordinata di San Ginesio.

Si prevede la somma di **€ 11.000,00** quale finanziamento da parte della Provincia di Macerata per l'e. f. 2014 (Legge n. 23/96) per spese varie di ufficio, di acquisto beni mobili e di manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili della Sede Coordinata di Tolentino.

Voce 04
Comune non vincolati

Non si prevede alcuna somma

Voce 05
Comune vincolati

Non si prevede alcuna somma

Voce 06
Altre istituzioni

Non si prevede alcuna somma

AGGREGATO 05
Contributi da privati

Voce 01
Famiglie non vincolati

Viene iscritta in via preventiva la somma di **€ 24.000,00** quale **contributo volontario** degli **alunni** per l'**a.s. 2014/2015**. Tale somma sarà utilizzata per l'acquisto di libretti giustificazione assenze, per l'acquisto di schede per fotocopie da utilizzare con le macchine fotocopiatrici prese a noleggio dalla ditta S.O.S di Accoramboni F. di Tolentino, per l'acquisto di materiale informatico e tecnico specialistico da utilizzare nelle officine e nei laboratori e per la realizzazione di alcuni progetti inseriti nel P.O.F.
Per altri eventuali contributi da parte dei genitori si procederà con le consuete variazioni di bilancio.

Voce 02
Famiglie vincolati

La somma prevista pari ad **€ 2.000,00**, si riferisce alle **quote** che verseranno gli **alunni** per il pagamento dell'**assicurazione infortuni e responsabilità civile** per l'**a. s. 2014/2015**.

Voce 03
Altri non vincolati

Si prevede la somma di **€ 1.500,00** di cui **€ 500,00** da parte del Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" per la concessione dei laboratori scolastici di falegnameria della sede di San Ginesio (Contratto n. 1 dell'11/01/2014) ed **€ 1.000,00** da parte dell'AICA quale Premio inerente l'evento finale dei Percorsi I e F.P. aa.ss. 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 Comunicato dalla Regione Marche con e_mail del 18/11/2013.

Voce 04
Altri vincolati

Non si prevede alcuna somma

AGGREGATO 06
Gestioni economiche

Voce 01
Azienda agraria

Non si prevede alcuna somma

Voce 02
Azienda speciale
Non si prevede alcuna somma

Voce 03
Attività conto terzi

Non si prevede alcuna somma

Voce 04
Attività convittuale

Non si prevede alcuna somma

AGGREGATO 07
Altre entrate

Voce 01
Interessi

Viene iscritta la somma di **€ 15,00** quale previsione di **interessi attivi** su c/c di Tesoreria per il servizio di cassa, presso la Banca delle Marche S.p.A. filiale di Sarnano.

Voce 02
Rendite

Non si prevede alcuna somma

Voce 03
Alienazione di beni

Non si prevede alcuna somma

Voce 01
Diverse

Non si prevede alcuna somma

AGGREGATO 08
Mutui

Voce 01
Mutui

Non si prevede alcuna somma

Voce 02
Anticipazioni

Non si prevede alcuna somma

Totale entrate € 453.546,94

SPESE

AGGREGATO A
Attività

Voce A01
Funzionamento amministrativo generale
La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in **€ 28.702,13** di cui **€ 12.263,31** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato**, **€ 2.077,66** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato**, **€ 12.346,16** dalla **Dotazione Ordinaria**, **€ 2.000,00** da **Contributi da Privati vincola**ti ed **€ 15,00** da **Altre entrate "Interessi"**, è così giustificata:

Voce	Avanzo Amm.ne non vincolato	Dotazione Ordinaria	Contributi da privati vincolati	Altre entrate "Interessi"	Avanzo Amm.ne vincolato
Cancelleria	1.100,00				1.174,00
Giornali e riviste	100,00				
Pubblicazioni	300,00	200,00			
Carburanti combustibili e lubrificanti	700,00				
Accessori per uffici e mense	200,00	300,00			
Strumenti tecnico-specialistici	200,00				
Materiale tecnico-specialistico	780,36	1.563,32			
Materiale informatico		1.200,00			
Medicinali, materiale sanitario e igienico		1.000,00			
Assistenza medico-sanitaria		1.000,00			903,66
Servizi per trasferte in Italia	100,00				
Pubblicità	1.000,00				
Rappresentanza	150,00				
Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori	300,00				
Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto		450,00			
Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocopiatrici)		5.500,00			
Noleggi Software (licenze d'uso)	4.500,00				
Telefonia mobile		1.000,00			
Assicurazioni (alunni, personale e auto)	500,00		2.000,00		
Oneri postali e telegrafici	802,95				
Carte e valori bollati	30,00				
Rimborsi spese per i Revisori	100,00				
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00				
Tassa possesso per mezzi di trasporto		132,84			
Spese di tenuta conto	1.300,00			15,00	
Totale	**12.263,31**	**12.346,16**	**2.000,00**	**15,00**	**2.077,66**

Voce A02
Funzionamento didattico
La spesa per il funzionamento didattico prevista in **€ 40.178,23** di cui **€ 1.971,27** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato**, **€ 12.706,96** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato**, **€ 25.500,00** da **Contributi da Privati non vincolati**, è così giustificata:

Voce	Avanzo Amm.ne vincolato	Avanzo Amm.ne non vincolato	Contributi da privati non vincolati
Carta		500,00	
Cancelleria		8.800,00	
Stampati		1.100,00	
Giornali e pubblicazioni		100,00	
Accessori per attività sportive e ricreative	304,00		2.000,00
Strumenti tecnico-specialistici	535,31	1.000,00	
Materiale tecnico-specialistico		500,00	8.000,00
Materiale informatico e software	731,96		
Medicinali, materiale sanitario e igienico			5.000,00
Consulenza tecnico-scientifica			3.000,00
Consulenza informatica			4.000,00
Servizi per trasferte in Italia			300,00
Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari			200,00
Manutenzione Hardware		300,00	
Noleggio e leasing impianti e macchinari	400,00		3.000,00
Oneri postali e telegrafici		406,96	
Totale	**1.971,27**	**12.706,96**	**25.500,00**

Voce A03
Spese di Personale

Questa voce di spesa risulta molto ampia e di non agevole gestione in quanto comprensiva del trattamento fondamentale del personale supplente docente, amministrativo ed ausiliario, nonché del trattamento accessorio riferito a specifici istituti contrattuali.
Rientrano in questa voce anche gli incentivi da erogare al personale come concordato nelle sedute del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, della Conferenza di Servizio del personale ATA e con le R.S.U. (Contrattazione Integrativa d'Istituto relativa al Fondo dell'Istituzione Scolastica).
Si ritiene opportuno elencare gli stanziamenti e le relative spese in modo dettagliato:

Fondo di Istituto
Si prevede la somma di **€ 3.304,39** prelevata dall'**Avanzo di amministrazione vincolato** (Finanz. Fondo di Istituto a. s. 2010/11. Detto importo sarà utilizzato per liquidare i compensi da Fondo d'Istituto non previsti nei singoli Progetti. La somma totale, come da Contrattazione Integrativa d'Istituto del 31 gennaio 2014:

Personale docente

Netti	€	468,99
Riten. previd. e assist.	€	64,71
Irpef	€	173,47
Inpdap 24,20%	€	171,13
Irap 8,50%	€	60,11
Totale		**938,41**

Personale A.T.A.

Netti	€	1.182,47
Riten. previd. e assist.	€	163,14
Irpef	€	437,35

Inpdap 24,20%	€	431,47
Irap 8,50%	€	151,55
Totale	**€**	**2.365,98**

Per la liquidazione dei compensi relativi alle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti si utilizza la somma di **€ 1.285,91,** (Finanziamento Ministeriale Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2009/10 e quota parte dei 4/12 a. s. 2010/11), tale importo interamente tratto dall'**Avanzo di amministrazione vincolato** è così suddiviso:

Tale somma è così ripartita:

Netti	€	642,66
Riten. previd. e assist.	€	88,67
Irpef	€	237,70
Inpdap 24,20%	€	234,51
Irap 8,50%	€	82,37
Totale	**€**	**1.285,91**

Voce A04
Spese di investimento
Lo stanziamento di **€ 26.538,06** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** (Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore del Benessere" autorizzazione prot. n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. Finanziamento Provincia di Macerata per Progetto " Operatore Estetico – Cosmetico" a.s. 2007/2008 3° anno Determina Dirigenziale n. 306/VII del 08/11/05 DGR n. 722 del 13.06.2005 e residuo finanziamento USR **€ 8.395,84** Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato "Operatore del Benessere–Parrucchiere " **€ 5.323,14** a.s. 2011/2012 3^ annualità.; Operatore Impiantista Termoidraulico 2010/11 3^ annualità **€ 4.570,43**; Operatore Grafico Industrial Designer a.s. 2010/11 3^ annualità **€ 3.314,15**; Operatore del Benessere a.s. 2010/11 3^ annualità **€ 1.586,29**; Operatore Grafico – Industrial designer a.s. 2011/12 3^ annualità **€ 1.579,97**; Operatore Grafico – Fashion Designer a.s. 2011/12 3^ annualità **€ 1.129,91;** Operatore del Benessere – Estetista a.s. 2011/12 3^ annualità **€ 423,54;** Operatore all'autoriparazione a.s. 2011/12 3^ annualità **€ 214,79 -** D.G.P. 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 -) è finalizzato all'acquisto di apparecchiature e di mobilio per uffici, aule e laboratori.

Voce A05
Manutenzione edifici

Nessuna previsione di spesa

AGGREGATO P
Progetti
Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa distribuito sulle relative schede finanziarie di **€ 296.889,10** di cui **€ 238.645,79** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato, € 20.243,31** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato**, **€ 38.000,00** tratti dai **Finanziamenti Provincia vincolati**,
Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa che per il corrente anno sono i seguenti:

P. 05 - Progetto "Viaggi d'Istruzione"
La somma di **€ 93,04** tratta dal **Contributo famiglie vincolati** (Quote alunni per viaggi d'istruzione a. s. 2013/2014) sarà utilizzata per il pagamento delle competenze alle agenzie di viaggio che organizzeranno i viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico.

P. 15 - Progetto "Spese varie - Sede di Sarnano" (Finanz. Provincia di Macerata)
Si stanzia la somma di **€ 32.915,76** di cui **€ 18.915,76** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Provincia di Macerata anno 2013) ed € **14.000,00** tratti dai **Finanziamenti Provincia vincolati** (Fin. Prov. di Macerata anno 2014), per l'acquisto di materiale vario d'ufficio e di pulizia, per le spese telefoniche, per le spese di energia elettrica, per le spese di fornitura idrica, per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili e per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Sede di Sarnano.

P. 16 - Progetto "Spese varie - Sede di San Ginesio" (Finanz. Provincia di Macerata)
Si stanzia la somma di **€ 44.012,74** di cui **€ 26.012,74** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Provincia di Macerata anno 2013 sede San Ginesio) **€ 5.000,00** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** (contributo volontario Sig.ra Ranucci) ed **€ 13.000,00** tratti dai **Finanziamenti Provincia vincolati** (Fin. Prov. di Macerata anno 2014), per l'acquisto di materiale vario d'ufficio e di pulizia, per le spese telefoniche, per le spese di energia elettrica, per le spese di fornitura idrica, per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili e per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Sede di San Ginesio.

P. 17 - Progetto "Spese varie - Sede di Tolentino" (Finanz. Provincia di Macerata)
Si stanzia la somma di **€ 31.348,25** di cui **€ 20.348,25** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Provincia di Macerata anno 2013) ed **€ 11.000,00** tratti dai **Finanziamenti Provincia vincolati** (Finanziamento Prov. di Macerata anno 2014), per l'acquisto di materiale vario d'ufficio e di pulizia, per le spese telefoniche, per le spese di energia elettrica, per le spese di fornitura idrica, per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili e per i piccoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Sede di Tolentino.

P. 31 - Progetto "Valorizzazione delle Eccellenze"
Si utilizza la somma di **€ 1.500,00** interamente tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** (Contributo ditte servizio di ristoro e ditta MCM a.s. 2013/2014) per l'acquisto dei premi e/o il pagamento del pullman e i biglietti del teatro.

P.32 - Progetto "Insieme contro la dispersione scolastica per la continuità del territorio"
Progetto realizzato in rete con l'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Sarnano al fine di favorire la creazione di un legame tra i ragazzi e il territorio. Si utilizza l'**Avanzo di Amministrazione vincolato** finanziamento da parte della Regione Marche di **€ 4.599,00** di cui **€ 4.598,00** Progetto Autonomia a.s. 2013/14- DDPF n. 361/IFD del 23/12/2013.DDPF n. 295/IFD del 06/11/2013 e **€ 1,00** Contributo Regione Marche Bando precari a.s. 2012/2013.

P. 33 – Progetto "Interventi e servizi a favore degli studenti "
Si utilizza per la realizzazione del progetto che ha per obiettivo il sostegno agli studenti che presentano maggiori difficoltà sia dal punto di vista dell'apprendimento che da quello comportamentale. L'Istituto mette a disposizione degli studenti una serie di iniziative e di interventi mirati: sportello di ascolto, sostegno nell'attività didattica, incontri con esperti. La somma si di **€ 11.724,06** interamente tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** di cui **€ 1.021,06** Finanziamento Ministeriale per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio a. s. 2008/09 (nota n. 2093 del 04/02/2009), a. s. 2009/10 (e-mail MIUR del 04/08/2010, a. s. 2010/11 nota n. 17860 del 06/10/2010), a.s. 2011/12 (nota prot. 9147 del 12/12/2011) e D.D. n.1692 del 02/02/2012 (Progetto tutto in campo) e **€ 10.703,00** Finanziamento Provincia di Macerata per percorso integrato " Operatore all'autoriparazione –

riparatore autoveicoli " autorizzazione prot. n. 56142 del 28/08/2008 e prot. n. 60273 del 16/09/2008. DGP 382 del 05/10/2009 e D.D. 358/VI/2009 - a.s. 2010/2011 3^ annualità.

P. 43 - Progetto "Orientamento"

Il progetto ha lo scopo di informare gli alunni della scuola secondaria di I° grado sull'offerta formativa dell'Istituto e gli alunni interni sui percorsi, le iniziative, le opportunità per le scelta del corsi di studi universitario.

Il progetto viene finanziato con la somma **€ 7.250,00** di cui **€ 6.500,00** tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Ministeriale per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio a. s. 2008/09 (nota n. 2093 del 04/02/2009), a. s. 2009/10 (e-mail MIUR del 04/08/2010, a. s. 2010/11 nota n. 17860 del 06/10/2010), a.s. 2011/12 (nota prot. 9147 del 12/12/2011) e D.D. n.1692 del 02/02/2012 (Progetto tutto in campo) e **€ 750** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato (**Contributo volontario ditte settore meccanica per Progetto orientamento a.s. 2013/2014) per il pagamento dell'attività di docenza degli esperti esterni e materiale di consumo vario e pubblicità.

P. 44 Progetto "Auto vs Moto"

Per la realizzazione del progetto si prevede la somma di **€ 1.820,00** interamente tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** - Finanziamento Ministeriale per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio a. s. 2008/09 (nota n. 2093 del 04/02/2009), a. s. 2009/10 (e-mail MIUR del 04/08/2010, a. s. 2010/11 nota n. 17860 del 06/10/2010), a.s. 2011/12 (nota prot. 9147 del 12/12/2011) e D.D. n.1692 del 02/02/2012 (Progetto tutto in campo) -. Il progetto è finalizzato ad istruire gli alunni sulle pratiche di manutenzione e riparazione dei motoveicoli e autoveicoli. Il finanziamento sarà utilizzato per il pagamento degli esperti esterni e l'acquisto di carburante per il trasporto degli alunni presso l'officina della Provincia.

P. 48 Progetto Leonardo

Si utilizza la somma di **€ 938,33** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** (Contributo volontario degli alunni) **€ 900,00** e dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Regione Marche tramite E.N.F.A.P. per Progetto English 4U a.s. 2012/13) **€ 38,33** per la realizzazione del progetto che ha l'obiettivo di consentire agli alunni di fare un' esperienza di scuola/lavoro in un paese europeo.

P. 50 - Progetto "L. 81/2008 – Sicurezza nelle Scuole"

Per la realizzazione del progetto si utilizza la somma di **€ 6.936,18** di cui **€ 661,18** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Ministeriale Legge 440/97 "Piena realizzazione dell'autonomia e Attività di Formazione e Aggiornamento" D.D.G. 24033 del 05/12/2008 e.f. 2008 – D.M. n.102 del 7 novembre 2011 -Nota prot. n. 9442 del 30/12/2011, e **€ 6.275,00** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** (Premio erogato dal MIUR ,tramite I.I.S. "F. Caffè" di Roma nell'ambito del progetto "L'Europa cambia la scuola" (Nota MIUR prot. n. 0001943 del 16/02/2012) **€ 2.000,00,** Premio erogato dalla Provincia di Macerata per il concorso "Il mondo è bello" **€ 550,00 e** Contributo ditte servizio Ristoro a.s. 2013/14 **€ 3.725,00**)

per il pagamento delle spese di materiale di consumo antinfortunistico e per il compenso del responsabile della sicurezza dell'Istituto del medico Competente e del responsabile per la stesura del DUVRI relativo all'Istituto.

P. 97 - Progetto "Arricchimento competenze professionali"

Per la realizzazione del progetto si stanziano **3.673,81** di cui **€ 1.382,08** tratti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Ministeriale per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa, compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Nota 2099 del 03/04/13) e **€ 2.291,73** dall'**Avanzo di Amministrazione non vincolato** (Premio erogato dal

MIUR tramite I.I.S. "F. Caffè" di Roma nell'ambito del progetto "L'Europa cambia la scuola" Nota MIUR prot. n. 0001943 del 16/02/2012), per il pagamento di personale esterno e per l'acquisto di materiale vario.

P. 107 - Progetto "Percorsi I. e F.P."
Si utilizza per la realizzazione del progetto la somma totale di **€ 117.703,25** tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Regione Marche - D.D.P.F. n. 10/IFD del 06/12/2010 – D.D.P.F. n. 465/IFD del 06/12/2012 - Finanziamento percorsi I. e F.P. aa. ss.2010/11, 2011/12 e 2012/13 DDPF n. 335/IFD del 03/12/2013 - Finanziamento percorsi I. e F.P. aa. ss. 2013/14. 2014/2015 e 2015/2016 Il finanziamento sarà utilizzato per il pagamento dei compensi degli Esperti Esterni coinvolti nel progetto, del personale Docente interno e ATA per attività di coordinamento e direzione e per l'acquisto di materiali di consumo.

P. 108 Progetto "Restauro del mobile antico"
Si utilizza per la realizzazione del progetto destinato agli alunni della Sede di San Ginesio la somma di **€ 6.269,44** tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Corrispettivo Comune di San Ginesio per restauro mobili - Contratto n.7 del 22/02/2013 e Delibera n. 13 del 19/02/2013 -) per l'acquisto del materiale di consumo necessario alla realizzazione del progetto.

P. 114 – Progetto "Sport in gioco"
Per la realizzazione del progetto si utilizza la somma di **€ 6.765,52** tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Ministeriale "Attività complementari di educazione fisica" aa. ss. 2009/10 – 2010/11 (Nota prot. 9245 del 21/09/2010 e nota prot. n. 2269 del 05/04/2011) per il pagamento delle ore di coordinamento e insegnamento dei docenti interni e per l'organizzazione di un evento sportivo di fina anno scolastico.

P. 117 - Progetto "Alternanza scuola - lavoro"
Si prevede la somma totale di **€ 26.610,18** tratta dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato** (Finanziamento Ministeriale per III Area Professionalizzante a. s. 2010/2011 – Nota prot. n. 5732 del 22/03/2011 e nota prot. n. 4503 del 01/06/2011 di € 6.316,33 e Finanziamento Ministeriale "Alternanza Scuola Lavoro" a.s. 2011/12 - Nota U.S.R. Marche prot. n. 5163 del 05/04/2012 di € 9.052,40 e realizzazione attività attinenti all'Alternanza Scuola - Lavoro a.s. 2012/2013 - Comunicato con nota prot. n. 2094 del 02/04/2013 di € 5.998,85 e Finanziamento USR Percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro a.s. 2013/2014. EX D.D. n. 39 del 06/11/2013 di € 5.242,60.). Tale somma verrà utilizzata per il pagamento delle attività di progettazione, coordinamento e tutoraggio del personale Docente interno, del personale ATA e per i compensi del personale Esperto esterno per le ore di insegnamento.

AGGREGATO G
Gestioni Economiche

Voce G01 Azienda agraria

Nessuna previsione di spesa

Voce G02 Azienda speciale

Nessuna previsione di spesa

Voce G03 Attività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

Voce G04 Attività convittuale

Nessuna previsione di spesa

AGGREGATO R
Fondo di riserva

Voce R98
Fondo di riserva

Lo stanziamento relativo al Fondo di riserva è di **€ 381,84** corrispondente al **3%** della **Dotazione Ordinaria** (Finanziamento per le spese di Funzionamento amministrativo e didattico e. f. 2014) ai sensi della normativa vigente e verrà utilizzata laddove dovessero verificarsi carenze di risorse.

AGGREGATO Z

Voce Z01
Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità totale come di seguito specificato è pari ad **€ 48.996,82** attinti dall'**Avanzo di Amministrazione vincolato**.

Descrizione finanziamento	Avanzo Amministrazione vincolato e. f. 2013
Finanziamento Ministeriale Fondo Istituzione Scolastica compresi IDEI anni precedenti	€ 45.109,43
Finanziamento Ministeriale "Programma Annuale Scuola Aperta a.s. 2008/2009" – D.D.G. 20370 del 04/12/2008	€ 3.887,39
Totale	**€ 48.996,82**

Totale Spese € 453.546,94

Sarnano, 13 febbraio 2014

Il Direttore S.G.A.
Rag. Roberto Scafa

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mara Amico