



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"ALBERICO GENTILI" di SAN GINESIO

C.F.:83012350431 - C.M.: MCIS00700T - WWW.ISTITUTOGENTILI.GOV.IT
Via G.Matteotti, 18 - 62026 San Ginesio (MC) - ☎0733.656018 – 📠0733.652308



MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT



MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT

MCPM007019
Liceo Linguistico e
Liceo Scienze Umane
di San Ginesio

MCPS007018
Liceo Scientifico e
Liceo Sc. Scienze Applicate
Via del Colle snc
62028 Sarnano (MC)

PROGRAMMA ANNUALE

per l' esercizio finanziario 2015

Documento contabile predisposto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci
e proposto dalla Giunta Esecutiva con delibera n.19 del 10 febbraio 2015

LA RELAZIONE

Il Programma Annuale è il documento unico contabile sulla cui base si svolge l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, elaborato per l'anno solare corrente secondo le istruzioni riportate nella c.m. n. 18313 del 16.12.2014 e nella successiva n.1444 del 28.1.2015, e alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014, le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

Il Programma Annuale trae legittimità dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, quale risultato di un'approfondita analisi dei fabbisogni del territorio e dell'utenza scolastica e quale proposta per la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare; le attività economiche in esso previste sono la concretizzazione degli obiettivi di garanzia di continuità nell'erogazione del servizio, di innovazione didattica, di miglioramento della qualità complessiva dell'azione didattica, amministrativa e ausiliaria.

Il Programma Annuale evidenzia i seguenti aspetti programmatici del Piano dell'offerta formativa d'Istituto:

a) Principio generale: migliorare la qualità dei servizi attraverso scelte organizzative adeguate alla formazione culturale, affettiva e socio-relazionale di tutti i soggetti coinvolti, in primis gli alunni e le famiglie.

b) Scelte in ambito organizzativo - formativo:

- Flessibilità, dinamismo ed apertura alle innovazioni nel sistema didattico e in quello organizzativo.
- Integrazione interna (racordo e omogeneità di progetti e scelte didattiche) ed esterna (tra scuola ed extrascuola), in un pluralismo che integri l'azione scolastica con l'ambiente economico, politico e sociale e sintonizzi l'attività didattica e formativa con le agenzie formative e il sistema produttivo, anche attraverso l'esperienza scuola-lavoro.
- Miglioramento e qualità che coniugano innovazione e ricerca didattica con scelte gestionali ed organizzative in modo da dare allo studente un'offerta formativa il più possibile rispondente ai suoi bisogni di crescita.

a) Scelte in ambito didattico - formativo

- Innovazione, ricerca e sperimentazione educativa e didattica, volta all'acquisizione di competenze scientifiche, linguistiche e sportive, in funzione della verticalizzazione dei curricoli, della didattica, orientante e laboratoriale.
- nuove strategie formative nella scuola finalizzate al potenziamento di risorse, opportunità e prospettive.
- Sinergia tra istruzione e formazione in un progetto formativo che si definisca come acquisizione di conoscenze e competenze e venga finalizzato all'autonomia dell'autoeducazione (educazione per-manente).
- Promozione del successo formativo, recupero e prevenzione del disagio giovanile, finalizzazione di risorse professionali e materiali a ri-motivare allo studio ed al sostegno psicopedagogico attraverso la didattica compensativa, interventi di orientamento e ri-orientamento, di rinforzo e sostegno alla motivazione (tutoring).

Il Programma Annuale dell'Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" di San Ginesio:

- Riprende i progetti inseriti nel POF in considerazione della valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti e del coinvolgimento degli studenti, delle Famiglie e dell'utenza extrascolastica (enti pubblici, associazioni, privati).
- Risalta le azioni finalizzate al successo scolastico, alla valorizzazione delle eccellenze, al recupero degli alunni in difficoltà, a percorsi educativi integrati quali strumenti idonei a decodificare le dinamiche socio-economico-culturali, per acquisirne le competenze e per cogliere le nuove opportunità occupazionali nel mutevole mercato del lavoro.
- Risponde ai principi del D.I. 44/2001 di efficacia (rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi prefissati), efficienza (buon utilizzo delle risorse) ed economicità (contenimento delle spese).
- Procede nelle verifiche di coerenza e compatibilità tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, secondo la seguente sintesi progettuale, descrittiva (sezione 1) e finanziaria (sezione 2), corrispondente al mod. B:

A1 - Funzionamento	Amministrativo Generale
A2 - Funzionamento	Didattico Generale
A3 - Spese di Personale	Sostituito da procedure cedolino unico NOI PA
A4 - Spese di Investimento	Arredi, Laboratori, macchinari, hardware, software
P1 - L'offerta Formativa	Centro Sportivo Studentesco - Corsi opzionali e certificazioni - Rapporti con Enti, OO.SS., OO.CC., utenza scolastica ed extra-scolastica - Convenzioni e protocolli d'intesa - Contenziosi - Formazione e aggiornamento (Privacy, Sicurezza, Registro elettronico, ecc.) - Bandi e concorsi a progetto e in rete per beni e servizi della Scuola
P2 - L'Interculturalità	Visite guidate, viaggi di istruzione, stages, scambi culturali, programmi europei
P3 - Servizi allo Studente	Alternanza Scuola/Lavoro - Ed. alla legalità e alla cittadinanza responsabile - Orientamento scolastico in ingresso (Accoglienza, Scuola aperta) ed in uscita - Dispersione scolastica e percorsi integrativi di recupero - Diversamente abili - Borse di studio / eccellenze - Attività studentesche (assembleari, sindacali, Consulta) - Bandi e concorsi a progetto e in rete per gli studenti

Il Programma Annuale tiene conto dei seguenti parametri di contesto che caratterizzano l'Istituzione Scolastica:

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERICO GENTILI"

Lo Staff

<i>Dirigente Scolastico</i>	Prof. ssa Salvucci Luciana
<i>D.s.g.a.</i>	Sig. Belli Daris
<i>Collaboratori del Dirigente</i>	1° - Prof. Valeri Giuliano 2° - Prof. Rapagnani Fabrizio
<i>Fiduciario Sarnano</i>	Prof. Forti Mariano
<i>Funzioni Strumentali</i>	Proff. Alessandrini Tiziana e Esposito Federica (Area 1), Lambertucci Marcello (Area 2), Frattoni Nilla e Quassinti Sandro (Area 3)
<i>Presidente Consiglio di Istituto</i>	Sig. Taffetani Enrico

I Dati istituzionali

<i>Intitolazione</i>	Istituto Di Istruzione Superiore "Alberico Gentili"
<i>Sede legale</i>	Via Giacomo Matteotti n.18 - 62026 San Ginesio (MC)
<i>Codice fiscale</i>	83012350431
<i>sito internet</i>	www.istitutogentili.gov.it
<i>Articolazione</i>	- Liceo delle Scienze Umane , via G.Matteotti n.18, 62026 San Ginesio (MC) - n.81 alunni - Liceo Linguistico , via G.Matteotti n.18, 62026 San Ginesio (MC) - n.111 alunni - Sede Associata Liceo Scientifico, via del Colle snc, 62028 Sarnano (MC) - n.119 alunni
<i>Codici Ministeriali</i>	- Dirigenza: MCIS00700T (valido per mobilità Personale ATA) - Licei San Ginesio: MCPM007019 (valido per mobilità Personale Docente) - Liceo Sarnano: MCPS007018 (valido per mobilità Personale Docente)
<i>Recapiti telefonici</i>	Tel.0733/656018 (selez. 1 x San Ginesio e 2 x Sarnano) - Mobile 334/1269201 Fax San Ginesio 0733/652308 - Fax Sarnano 0733/1941312
<i>Posta elettronica</i>	Ministeriale: MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT - PEC: MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT Sede Sarnano: scientificosarnano@gmail.com e liceosarnano@alice.it

Il Contesto storico dell'Istituto

E' ospitato nello storico complesso già sede del convento ove gli Agostiniani tennero per secoli la cattedra di Filosofia e Teologia. Nato come Scuola Normale con annesso Convitto, divenne statale nel 1881 e Scuola Superiore nel 1887. Dopo la Riforma Gentile nei primi del '900 la Scuola divenne Istituto Magistrale, intitolata al sanginesino Alberico Gentili, giurista e padre fondatore della scienza del diritto internazionale moderno. Negli anni '90 al Magistrale si affiancò il nuovo Liceo Linguistico e si associò il Liceo Scientifico di Sarnano già in essere dal 1975. Nell'a.s.1998/99 il Magistrale divenne Sociopsicopedagogico e nel 2003 Istituto Di Istruzione Superiore con i tre indirizzi liceali citati.

Il Contesto sociale dell'Istituto

L'Istituto è una realtà viva e complessa che, pur nelle difficoltà tipiche dei paesi e delle scuole dell'entroterra per risorse finanziarie e bacino d'utenza, costituisce l'azienda maggiore locale e un punto di riferimento ben raggiungibile anche dai paesi vicini del Fermano e dell'Ascolano.

Collocato nel centro storico in adiacenza all'Ostello Comunale e agli impianti sportivi, opera nel territorio della Comunità Montana dei Monti Azzurri, fra l'alta valle dei fiumi Aso, Tenna e Chienti e la montagna appenninica dei Sibillini, in un magico contesto paesaggistico dove lo sguardo si allunga nell'aria trasparente che avvolge nei suoi profumi antichi monumenti in pietra dorata, e si perde lontano nell'azzurro del cielo verso il mare e verso i monti, attraverso una teoria infinita di colline punteggiate da insediamenti che ancora conservano l'assetto originario dei caseri degli antichi castelli del Piceno.

La sua lunga tradizione colta, la vocazione secolare nell'istruzione dei giovani, le strutture e infrastrutture pensate, progettate e realizzate per l'incontro e la formazione di comunità giovanili, costituiscono crediti di alto contenuto da salvaguardare e rilanciare con ogni attenzione e tutto il necessario investimento finanziario da parte della politica e delle amministrazioni provinciale, regionale e statale.

Gli Indirizzi Liceali

Liceo delle Scienze Umane di San Ginesio - Costituisce una delle novità più rilevanti della Riforma e rappresenta l'evoluzione dell'ex Istituto Magistrale e dell'indirizzo Sociopsicopedagogico. La sua proiezione più naturale è l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e in quelle primarie, attraverso il conseguimento della laurea in *Scienze della formazione primaria*. D'altra parte la marcata presenza di discipline socio-umanistiche indirizza anche verso una laurea in *psicologia*, in *sociologia* o *scienze infermieristiche*, restando naturalmente aperta la possibilità di frequenza di qualunque facoltà universitaria. Notevoli inoltre le opportunità occupazionali come professionista e operatore sociale presso comunità di sostegno e recupero, cooperative sociali, Enti e organismi di assistenza, ecc. Un indirizzo di studio che, oltre a fornire un'organica e solida formazione liceale, approfondisce la conoscenza di fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. La sperimentazione del Progetto Socio-Sanitario garantisce il potenziamento di quelle discipline che daranno la possibilità agli studenti di affrontare alcune facoltà universitarie, dell'ambito medico-sanitario, molto richieste al giorno d'oggi.

Liceo Linguistico di San Ginesio - E' un Liceo ormai consolidato, che la Riforma potenzia ulteriormente nel settore linguistico, estendendo lo studio della terza lingua anche al biennio iniziale, per cui sin dal primo anno sono presenti tre lingue straniere: inglese, francese e tedesco. Appare superfluo sottolineare l'importanza della conoscenza delle lingue in una società globale come la nostra, con le conseguenti molteplici prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. E' anche in questa ottica che questa scuola promuove e realizza iniziative ed esperienze che vanno dagli stage all'estero, agli scambi culturali, ai lettori di madrelingua, al teatro in lingua straniera. E' previsto lo studio opzionale della lingua spagnola e della lingua cinese, sia con lezioni pomeridiane che attraverso una piattaforma per l'apprendimento a distanza, disponibile gratuitamente per gli studenti di tutti gli indirizzi liceali.

Liceo Scientifico – Sportivo (percorso in autonomia) di Sarnano – Ospitato in un edificio moderno e funzionale, per lunga e consolidata tradizione gode di notevole prestigio ed ha tutte le caratteristiche per garantire ai giovani le migliori opportunità educative e formative, derivanti dalla qualità degli insegnamenti e dalla molteplicità di laboratori e di spazi didattici. L'impianto di studio, incentrato sulle discipline matematico-scientifiche, prevede comunque una forte presenza di materie umanistiche, per cui la preparazione finale assicura un ampio ventaglio di prospettive, sia sul versante dell'occupazione che su quello del proseguimento degli studi universitari. Per l'a.s. 2015/2016 si è deliberato di curare sullo sport il quadro orario del Liceo Scientifico, con l'intento di affermarne il valore educativo e l'educazione alla salute, valorizzando la cultura sportiva e le risorse del territorio. Il corso di studi consente di conseguire un diploma liceale scientifico con accesso a tutte le facoltà universitarie, e nel triennio verranno riconosciute certificazioni su competenze tecnico-sportive acquisite.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate di Sarnano – Il piano di studio non contempla l'insegnamento del Latino, a vantaggio di un maggiore peso dato alle discipline scientifiche. Il fine del corso è fornire allo studente competenze molto avanzate nell'ambito della cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica. Gli strumenti informatici sono posti in relazione all'analisi dei dati, alla modellizzazione di problemi scientifici e allo sviluppo della ricerca delle scienze.

Le Certificazioni di qualità

L'Istituto è Test Center autorizzato per le certificazioni informatiche (Microsoft Office Specialist e Certiport IC3 in collaborazione con Tesi Automazione srl - IT Training & Certification Company) e collabora con il Centro UNICAM per la certificazione linguistica in Inglese Cambridge Esol PET – FIRST/FCE, con l'Alliance Francaise per la certificazione linguistica in Francese Delf-B2, con il Goethe Institut Rom per la certificazione linguistica in Tedesco Fit2.

Le Dotazioni

L'Istituto ha in dotazione 2 laboratori di Fisica, 2 laboratori di Chimica, 2 laboratori di Informatica, 2 Aula Magna, 2 Biblioteche, 1 Aula di Ascolto (linguistico, audiovisivi, tvsat, web, Wifi), 15 aule, 2 aule didattiche e per diversamente abili, 7 uffici di Dirigenza – Segreteria - servizi ausiliari, 5 archivi correnti - di deposito – storico, 1 Auditorium, Impianti sportivi (piscina, palazzetto dello Sport, palestra, 12 campi da tennis, 2 campi polivalenti, 3 campi sportivi).

La Popolazione Scolastica | *Data di riferimento 15 ottobre*

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: **4** (Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scientifico delle Scienze Applicate)

N. classi articolate: **3** (1^ Scienze Applicate con 1^ Scientifico tradizionale, 2^ Scientifico tradizionale con 2^ Scienze Applicate; 3^ Linguistico con 3^ Scienze Umane).

	Classi/Sezioni		A.Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali <i>(g/b)</i>	
	Numero classi corsi diurni <i>(a)</i>	Numero classi corsi serali <i>(b)</i>		Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni <i>(d)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali <i>(e)</i>	Alunni frequentanti classi corsi diurni <i>(f)</i>	Alunni frequentanti classi corsi serali <i>(g)</i>	Totale alunni frequentanti <i>(h=f+g)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti corsi diurni <i>(i=d-f)</i>	Differenza tra alunni iscritti al 01/09 e alunni frequentanti corsi serali <i>(l=e-g)</i>		Media alunni per classe corsi diurni <i>(f/a)</i>
I^	3*		3*	65		65		65	1	0	0	20,66	0
II^	3*		3*	63		63		63	2	0	0	16,33	0
III^	2*		2*	53		53		53		0	0	17,75	0
IV^	4		4	71		71		71		0	0	23,00	0
V^	3		3	67		67		67	1	0	0	24,00	0
Totale	15*	0	15*	309	0	309	0	309	4	0	0	19,68	0

Il Personale

Data di riferimento 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. ssa Luciana Salvucci	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario titolare in questo Istituto	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario titolare in questo Istituto	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	36

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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato/determinato	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	11

Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20.4.2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.I. 20.4.2001, n. 66.

DOTAZIONE FINANZIARIA E PROGRAMMA ANNUALE DELL'ISTITUTO

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 48.495,88
02-Finanziamenti dello Stato	€ 27.587,48
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 43.692,81
05-Contributi da privati	€ 76.900,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	6
TOTALE ENTRATE	€ 196.676,17
SPESE	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 48.171,80
A02-Funzionamento didattico generale	€ 14.574,26
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 7.581,76
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 116.175,83
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 215,00
TOTALE SPESE	€ 186.718,65
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 9.957,52
TOTALE A PAREGGIO	€ 196.676,17

LE RISORSE E IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

L'art. 1 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 dispone, nella fase di passaggio dal vecchio bilancio al nuovo "programma annuale" e in merito ai vincoli di destinazione delle entrate, che le risorse assegnate dallo Stato tramite la cosiddetta "dotazione ordinaria" (aggregato 2 voce 1) vanno utilizzate "senza vincolo di destinazione", e le varie voci che compongono la dotazione ordinaria sono solo parametri utili a determinare l'ammontare della risorsa (es. DM 21/2007 risorse per il funzionamento).

Fanno eccezione quelle entrate statali per le quali nelle note MIUR viene specificatamente disposto il vincolo normativo e contrattuale (es. art.3 c. 5 risorse per i revisori, art. 58 c.5 DL 69/2013 risorse per acquisto servizi esterni di pulizie) oppure l'allocazione in "altri finanziamenti statali vincolati" (aggregato 02 voce 04).

Altresì ogni risorsa vincolata, sia pubblica che privata, che sia stata "incassata" e non solamente accertata, di norma deve essere utilizzata entro un termine, in genere entro l'esercizio finanziario: qualora ciò non avvenga e l'assegnatario non ne richieda restituzione, può rimanere a bilancio senza vincoli e, parimenti senza vincoli, passa nell'avanzo di amministrazione

La situazione amministrativa presunta al 01/012015 – Mod. C art. 3 D.I. 44/2001

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro **48.495,88**, come riportato nel Mod. C (di norma corrispondente alla situazione definitiva al 31/12/2014 come riportato nel mod. J del consuntivo):

A) Conto di cassa

1	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro 46.438,38
2	Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	Euro 191.071,78	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro 7.706,00	
3			Totale Euro 245.216,16 (1+2)
4	Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	Euro 172.903,09	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro 27.660,99	
5	Fondo di cassa		Euro 44.652,08 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

	Residui presunti risultanti alla data:		
6	Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	Euro 9.957,82	Euro 9.957,82
		Euro 0,00	
7	Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	Euro 6.114,02	Euro 6.114,02
		Euro 0,00	
8		Differenza	Euro 3.843,80 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro 48.495,88 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate alla data	Euro 201.029,60
11	Spese effettive impegnate alla data	Euro 179.017,11
12	Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro 22.012,49 (10-11)

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Ai sensi art.3 D.I. n.44/2001, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel mod. D:

UTILIZZO AVANZO AMM.NE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 0,00	€ 18.062,53
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 10.774,72
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 6.656,05
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 631,76
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI	€ 13.905,00	€ 6.570,83
P01 L'Offerta Formativa	€ 0,00	€ 3.309,44
P02 L'Interculturalità	€ 13.455,00	€ 0,00
P03 Servizi allo Studente	€ 450,00	€ 3.261,39
TOTALE	€ 13.905,00	€ 24.633,36
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00
Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 9.957,52	€ 0,00
TOTALE	€ 23.862,52	€ 24.633,36
TOTALE Avanzo di Amministrazione		€ 48.495,88

Note all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto:

- 1) L'Avanzo non vincolato include il Fondo di riserva di €215,00 al 31/12/2014, che non compare tecnicamente come residua disponibilità nei modelli "I" delle uscite se non in R98, e che nella redistribuzione va aggiunto in A2 Funzionamento didattico.
- 2) L'Avanzo vincolato include
 - €13.455,00 contributo famiglie a titolo di acconto delle quote per i viaggi di istruzione e gli stages linguistici, redistribuito in P2;
 - €450,00 contributo eccellenza esami di stato, redistribuito in P3;
 - €9.957,82 Fondo "Z", di importo pari ai residui attivi al 31/12/2014).
- 3) Il Fondo "Z" Disponibilità da programmare.
 - Visto che "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del MIUR va inserito nell'aggregato Z fino alla loro riscossione" (c.m. MIUR n.9537 del 14/12/2009), dell'avanzo di amministrazione di €48.495,88, la somma di €9.957,82 confluisce nell'aggregato "Z" come avanzo vincolato, corrispondente ai seguenti residui attivi non riscossi:

anno	n.	data	A/V/S	descrizione	€.	In uscita
2014	43	23/06/14	2.4.1 Stato altri finanz. vincolati	MIUR - Nota n.2850 dell'1/4/14 - Risorse D.M. 821 art.4 c.1 dell'1/10/13 Centro digitale scuole montagna	7.500,00	A4 – spese investimento
2014	44	23/06/14	2.4.1 Stato altri finanz. vincolati	MIUR – Nota USR n.19029 del 12/12/13 Risorse DM 821 art.5 c.1 lett. b) Progetto A.S.L. a.s.2013/2014	522,82	P1 – Offerta Formativa
2014	47	23/06/14	2.4.1 Stato altri finanz. vincolati	MIUR - Nota n.3559 del 19/12/13 Risorse art.5 DM 804 del 9/10/13 WiFi nelle Scuole (sede San Ginesio)	1.935,00	A4 – spese investimento

- Le risorse iscritte nel Fondo "Z", nei casi in essere come vincolate, una volta introitate saranno oggetto di variazione utile al ripristino della disponibilità in bilancio, con procedura tecnica solo all'interno di Attività/Progetti, in entrata in avanzo di amministrazione (1.1. non vincolato e 1.2. vincolato) e in uscita per l'attività o progetto di collocazione del residuo.

IL PIANO DEI CONTI DELLE ENTRATE - Mod. A art. 2 D.I. 44/2001

Aggr.	Voce	Sottov.	descrizione	Importo €.	note
01			Avanzo di Amministrazione presunto	48.495,88	
	01		<i>Non vincolato</i>	24.633,36	
	02		<i>Vincolato</i>	23.862,52	
02			Finanziamenti dello Stato	27.587,48	
	01		<i>Dotazione ordinaria, suddivisa in:</i>	23.587,48	
		01	Funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto	6.633,21	(1)
		02	Compensi e Indennità Revisori dei Conti gennaio-agosto	2.172,00	(2)
		03	Contratti fornitura servizi pulizia esterni gennaio-giugno	14.782,27	(3)
		04	Vari (Legge 440/1997, Altern. Scuola-Lavoro, corsi recupero, ecc.)	0,00	
	02	01	<i>Dotazione perequativa, non vincolata, suddivisa in:</i> Vari	0,00	
	03	01	<i>Altri finanziamenti non vincolati, suddivisa in:</i> Vari	0,00	
	04	01	<i>Altri finanziamenti vincolati, suddivisa in:</i> Vari (Progetto Dirigere le vele)	4.000,00	(4)
	05		<i>Fondo Aree sottoutilizzate FAS</i>	0,00	
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	
	01		<i>Dotazione ordinaria</i>	0,00	
	02		<i>Dotazione perequativa</i>	0,00	
	03	01	<i>Altri finanziamenti, vincolati, suddivisa in:</i> Vari	0,00	
	04	01	<i>Altri finanziamenti, non vincolati, suddivisa in:</i> Vari	0,00	
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.692,81	
	01		<i>Unione Europea, suddivise in:</i>	26.100,00	
		01	Indire – Erasmus plus bilaterale studenti	26.100,00	(5)
		02	Indire - Erasmus borse di studio docenti	0,00	
		03	Indire – altro	0,00	
	02		<i>Provincia non vincolati</i>	0,00	
	03		<i>Provincia vincolati, suddivisi in:</i>	7.530,00	
		01	Contributi per funzionamento e gestione Licei	7.530,00	(6)
		02	Contributi per progetti	0,00	
	04		<i>Comune non vincolati</i>	0,00	
	05		<i>Comune vincolati, suddivisi in:</i>	10.062,81	
		01	Contributi per funzionamento e gestione Licei	10.062,81	(6)
		02	Contributi per progetti	0,00	
	06	01	<i>Altre Istituzioni</i> (Università, Fondazioni, Scuole, ecc.)	0,00	
05			Contributi da Privati	76.900,00	
	01		<i>Famiglie, non vincolati, suddivisi in:</i>	18.900,00	
		01	Contributo volontario Famiglie alunni (offerta formativa e assicurazione)	18.900,00	(7)
	02		<i>Famiglie vincolati, suddivisi in:</i>	53.000,00	
		01	visite guidate, viaggi di istruzione, stages alunni	50.000,00	
		02	Corsi opzionali e progetti Pof alunni	3.000,00	(8)
	03		<i>Altri non vincolati, suddivisi in:</i>	5.000,00	
		01	Vari (donazioni non vincolate, concessioni uso beni, ecc.)	5.000,00	(9)
	04	01	<i>Altri vincolati, suddivisi in:</i> Vari (donazioni vincolate a progetti, ecc.)	0,00	
06			Proventi da Gestioni Economiche – ((01, 02, 03, 04)	0,00	
07	01	01	<i>Altre entrate - suddivisi in:</i> Vari (Interessi attivi bancari e postali)	0,00	
08			Mutui	0,00	
Totale Entrate				196.676,17	

99 01 01 Reintegro anticipo fondo minute spese al Dsga €500,00

Note al Piano dei Conti delle Entrate:

- €6.633,21 Funzionamento amministrativo e didattico, dato da €3.970,66 (Dotazione ordinaria gennaio-agosto non vincolata, risorsa c.m. n.18313 del 16/12/14 secondo i criteri D.M. 21/2007, ove includere il fondo di riserva 2015 calcolato in €215,00) ed €2.662,55 (Dotazione ordinaria non vincolata, integrazione c.m. n. 1444 del 28/1/15), (in A2).
- €2.172,00 Compenso per l'indennità di funzione dei Revisori dei Conti, dato da una quota delle risorse c.m. n.18313 del 16/12/14 dotazione ordinaria, esclusa la ritenuta irap e i rimborsi spese di missione che sono a carico delle scuole dell'Ambito Territoriale n.10 di Macerata a titolo di spese di funzionamento amministrativo (in A1).
- €14.782,27 Contratto USR Marche acquisto servizio esterno di pulizia per il periodo gennaio-giugno, non assicurabile col solo personale interno per accantonamento in organico di diritto di n.1 collaboratore scolastico; rientra nella risorsa c.m. n. 18313 del 16/12/14, e corrisponde a circa €2.478,71 lordo iva mensili (in A1).
- €4.000,00: Progetto "Come dirigere le vele", realizzato in rete con l'I.C. Colmurano e finanziato (50% tra le due scuole), (in P1).
- €26.100,00 quota 80% (restante 20% a rendiconto) Accordo finanziario n. 2014-1-IT02-KA201-003633_1 per Progetto Programma Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati Strategici tra scuole (Italia – Francia) lingua francese (in P2).
- Contributi della Provincia di Macerata per le spese di gestione 2014 sede di Sarnano (€7.530,00) e del Comune per le spese di gestione della sede liceale di San Ginesio (€10.062,81), (in A1).
- €18.900,00 contributo volontario annuale €70,00 di circa 270 Famiglie di alunni, destinato alle spese per:
 - €12.600,00 l'offerta formativa (€6.020,00 in P1, €6.580,00 in P3),
 - €4.200,00 i beni di investimento e innovazione didattica (in A4),
 - €2.100,00 la polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile (in A1, €5,50 x 265+58 q.).
- €5.000,00 Contributo famiglie per attività e progetti inseriti nel POF (in P1).
- €5.000,00 Contributo Liomatic SpA per servizio distributori automatici all'interno delle sedi liceali, a rimborso spese per consumi Enel (€750,00 in A1) ed a sostegno attività e investimenti istituzionali (€1.500,00 in A2 ed €2.750,00 in A4).

IL PIANO DEI CONTI DELLE USCITE - Mod. A art. 2 D.I. 44/2001

Aggr.	Voce	descrizione	Importo €.	note
A		Attività	70.327,82	
	A01	Funzionamento amministrativo	48.171,80	
	A02	Funzionamento didattico	14.574,26	
	A03	Spese di personale	0,00	
	A04	Spese di investimento	7.581,76	
	A05	Manutenzione immobili	0,00	
P		Progetti	116.175,83	
	P01	L'Offerta Formativa	16.329,44	
	P02	L'Interculturalità	89.555,00	
	P03	Servizi allo Studente	10.291,39	
G		Gestioni economiche (G01 – G02 – G03 – G04 stesse voci in entrata)	0,00	
R	R98	Fondo di riserva	215,00	(1)
			Totale Uscite	186.718,65
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	9.957,82	
			Totale a pareggio	196.676,17

Note al Piano dei Conti delle Uscite: il Fondo di Riserva

1) Fondo di riserva: non potendo superare il 5% della risorsa "dotazione ordinaria", € 215,00 è pari all' **1,028%** di € 20.924,93.

LE SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE - Mod B art. 2 c. 6 D.I. 44/2001

A01 Funzionamento amministrativo generale		
A/V/S	ENTRATE	Importo €.
01.01	Avanzo non vincolato	10.774,72
2.1.2	Stato - Revisori	2.172,00
2.1.3	Stato - Appalto pulizie	14.782,27
4.3.1.	Provincia vincolati - gestione	7.530,00
4.5.1.	Comune vincolati - gestione	10.062,81
5.1.1.	Famiglie non vinc. - assicurazioni	2.100,00
5.3.1.	Privati non vinc. - Liomatic	750,00
7.1.1	Altre entrate - interessi	0,00
TOTALE		48.171,80
T/C/SC	USCITE	Importo €.
2.3.10	Medicinali/mat.sanit./igienico/pulizia	2.700,00
3.6.1	Manut. Ordin. Immobili e aree verdi	2.318,00
3.6.3	Manut.ordin.imp./macchin. (estintori)	1.747,72
3.8.1	Telefonia fissa	1.000,00
3.8.2	Telefonia mobile	700,00
3.8.4	Reti di trasmissione	1.562,81
3.8.5	Energia elettrica	17.000,00
3.8.6	Acqua (ruolo idrico)	200,00
3.10.2	Servizi Pulizia e lavanderia	14.782,27
3.11.1	Servizio tesoreria convenz. di cassa	850,00
3.12.3	Assicurazioni infortuni e resp.civile	2.100,00
4.1.1	Oneri postali/ telegrafici	1.000,00
4.1.6	Diversi (visite fiscali, altro)	0,00
4.1.7	Compensi e indennità Revisori	2.172,00
7.1.3	Spesa tenuta conto	39,00
TOTALE		48.171,80

A02 Funzionamento didattico generale		
A/V/S	ENTRATE	Importo €.
01.01	Avanzo non vincolato	6.656,05
2.1.1	Stato – Funzionamento (tolto f. ris.)	6.418,21
5.2.2	Famiglie vincolati – corsi Pof	0,00
5.3.1.	Altri non vincolati: Liomatic	1.500,00
TOTALE		14.574,26
T/C/SC	USCITE	Importo €.
2.1.1	carta	0,00
2.1.2	cancelleria	0,00
2.1.3	stampati	800,00
2.2.1	giornali e riviste	170,00
2.3.7	strumenti tecnico/specialistici	300,00
2.3.8	materiale tecnico/specialistico	4.304,26
2.3.9	materiale informatico e software	2.000,00
3.6.5	carta manutenzione ordinaria hardware	3.500,00
3.7.1	Noleggio imp./macchinari (fotocopie)	3.500,00
TOTALE		14.574,26

Fondo di riserva € 215,00

99.1.Partite di giro-anticipo Dsga fondo minute spese € 500,00

A03 Spese di Personale		
ENTRATE - USCITE		Importo €.
negativo		0,00

A05 Manutenzione Edifici		
ENTRATE - USCITE		Importo €.
negativo		0,00

A04 Spese di Investimento		
A/V/S	ENTRATE	Importo €.
01.01	Avanzo non vincolato	631,76
2.4.1.	Stato – Altri finanziamenti vincolati	0,00
5.1.1.	Privati non vincolati (60 famiglie)	4.200,00
5.3.1.	Altri privati non vincolati: Liomatic	2.750,00
TOTALE		7.581,76
T/C/SC	ENTRATE - USCITE	Importo €.
6.3.6	macchinari per ufficio	500,00
6.3.7	mobili/arredi per ufficio	0,00
6.3.9	mobili/arredi x locali uso spec.	2.081,76
6.3.10	impianti e attrezzature	3.000,00
6.3.11	hardware	2.000,00
TOTALE		7.581,76

P01 L'Offerta Formativa		
<i>A/V/S</i>	ENTRATE	Importo €.
01.01	Avanzo non vincolato	3.309,44
2.4.1.	Stato – altri (Come dirigere le vele)	4.000,00
5.1.1.	Famiglie non vinc. – offerta form. (86)	6.020,00
5.2.2.	Famiglie vinc. – corsi POF	3.000,00
	TOTALE	16.329,44
<i>T/C/SC</i>	USCITE	Importo €.
1.10.4	Gettoni di presenza	0,00
3.2.1	esp.est.interpretariato/traduz.	4.500,00
3.2.2	Esp.est. spec. non consul.	1.500,00
3.2.5	Prestaz. esp.est.assist.informatica	1.700,00
3.5.1	Formazione prof.le generica (Rspg)	2.200,00
3.7.3.	Noleggio hardware (registro elettr.)	1.800,00
3.7.5	Noleggio mezzi trasporto	429,44
4.2.3	Partecipazione a reti di scuole	4.200,00
	TOTALE	16.329,44

P02 L'Interculturalità		
<i>A/V/S</i>	ENTRATE	Importo €.
01.02	Avanzo vincolato	13.455,00
4.1.1.	U.E. Indire Erasmus alunni	26.100,00
4.1.2.	U.E. Indire borse studio	0,00
5.1.1	Famiglie non vinc. - iscrizioni	0,00
5.2.1	Famiglie vincolati - viaggi istr.	50.000,00
	TOTALE	89.555,00
<i>T/C/SC</i>	USCITE	Importo €.
1.10.3	Indennità di missione	0,00
1.10.4	Gettoni di presenza	0,00
2.3.7	strumenti tecnico/specialistici	0,00
2.3.8	materiale tecnico/specialistico	0,00
3.7.5	Noleggio mezzi trasporto	26.100,00
3.13.1	Visite, viaggi di istruzione e stages	63.455,00
8.1.1	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
	TOTALE	89.555,00

RIEPILOGO per TIPOLOGIA di SPESA Mod. E art. 19 D.I. 44/2001		
<i>T</i>	Tipo spesa	Importo €.
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	215,00
	TOTALE	215,00

P03 Servizi allo Studente		
<i>A/V/S</i>	ENTRATE	Importo €.
01.01	Avanzo non vincolato	3.261,39
01.02	Avanzo vincolato	450,00
2.1.6	Stato – Legge 440	0,00
2.2.1	Stato - Preq. USR (proc.immigr.)	0,00
2.3.1	Stato – Altri non vincolati	0,00
4.6.1	Altre Istituzioni	0,00
5.1.1	Famiglie non vinc. – iscrizioni (94)	6.580,00
5.2.2.	Famiglie vinc. – corsi POF	0,00
	TOTALE	10.291,39
<i>T/C/SC</i>	USCITE	Importo €.
1.10.4	Gettoni di presenza (tutoraggio)	0,00
2.3.8	materiale tecnico/specialistico	800,00
3.2.4	Prestaz. esp.est. Assistenza psicol.	1.200,00
3.4.1	Pubblicità Orientamento	3.500,00
3.4.2	Rappresentanza Orientamento	1.641,39
3.7.5	Noleggio mezzi di trasporto	3.000,00
4.1.6	Altre spese: diversi (bandi, concorsi)	150,00
4.3.1	Borse st./eccellenze/sussidi alunni	0,00
8.1.1	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
	TOTALE	10.291,39

Il Dirigente predispose la presente relazione a titolo di proposta della Giunta Esecutiva in data 14/02/2014 con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2015, unitamente agli allegati modelli "A – B – C – D – E", e pone tale documentazione all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e del Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione del Programma Annuale 2015, che pareggia per **€196.676,17**, senza alcuna riserva.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Luciana Salvucci