



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO

Via Panoramica 81 -

58019 MONTE ARGENTARIO (GR)

Codice Fiscale: 82002910535 Codice Meccanografico: GRIS00900X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Prof. Enzo Sbrilli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Facente Funzioni Luigina Loffredo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012

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.), 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 dal POF 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 supplente breve, 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.

La formulazione del programma annuale si basa su una serie di atti e di scelte operate dagli organi collegiali, dal dirigente scolastico e dagli attori della contrattazione integrativa e più precisamente :

1. Delibera n° 40 del consiglio d'Istituto del 10-10-2012 con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi generali delle attività della scuola;
2. Delibera n° 41 del consiglio d'Istituto del 10-10-2012 con la quale sono state stabilite le scelte generali di gestione ed amministrazione;
3. Delibera n° 42 del consiglio d'istituto del 10-10-2012 con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per la programmazione educativa;
4. Delibera n° 47 del consiglio d'istituto del 10-10-2012 con la quale è stato stabilito un elenco di attività da retribuire con il fondo d'istituto;
5. La delibera del collegio dei docenti del 05-10-2012 con la quale è stato approvato il piano dell'offerta formativa;
6. Il piano dell'offerta formativa anno scolastico 2012/2013 adottato con delibera del consiglio d'istituto N° 43 del giorno 10-10-2012;

I contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, sono fondati sulla delibera di adozione del P.O.F. del Consiglio d'Istituto che ha prefissato gli indirizzi generali, sulla delibera del Collegio dei Docenti di approvazione e sulla delibera del Consiglio d'Istituto di adozione dello stesso P.O.F. per l'anno scolastico 2012/2013.

Il programma annuale è l'interfaccia finanziaria del piano dell' offerta formativa che contiene tutti gli elementi caratterizzanti l'identità culturale e progettuale della nostra istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

La nostra istituzione scolastica ha molteplici attività che dipendono sia dalla suo status di agenzia formativa, sia dalla varietà dei percorsi curricolari che spaziano dai settori professionali, tecnici e Liceali. Le risorse sono via via assicurate da fondi che si riferiscono a progetti nazionali a qualifiche regionali alla partecipazione a finanziamenti per la realizzazione di progetti come agenzia formativa. L'attuale sistema di erogazione delle risorse per quanto concerne il fondo dell'istituzione scolastica, non permette di inserire nel bilancio tale importo e pertanto non rende evidente il collegamento tra il Piano dell' Offerta Formativa ed il programma annuale che nel nostro caso si riduce unicamente al progetto p13 (Autonomia) contenente le risorse per l'acquisto di materiali. D'altra parte la mancanza dei fondi suddetti riduce la liquidità dell'istituzione scolastica , come le limitate risorse relative al funzionamento

Il programma annuale tenendo conto dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e degli elementi di contesto che caratterizzano l'Istituto Superiore " R. Del Rosso G. Da Verrazzano" è stato predisposto in maniera tale da raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Ottimizzare l'utilizzazione delle risorse disponibili
2. Allocare le risorse nei progetti ed attività del piano dell' offerta formativa in maniera efficiente ed efficace, tenendo conto delle esperienze pregresse
3. Eliminare eventuali residui attivi non più esigibili secondo le norme in vigore
4. Limitare il numero di variazioni al programma annuale , tramite un oculata previsione delle risorse occorrenti in ciascun progetto ed attività
5. Garantire all'utenza una maggiore trasparenza

Nel presente documento verranno esplicitati di seguito i dati di contesto, i dati dell'istituzioni scolastica ed i progetti del Piano dell'Offerta formativa per rendere chiaro la relazione tra essi e le risorse allocate. Ovviamente per avere maggiori dettagli sui progetti e quindi sugli obiettivi e sulle risorse si rimanda al P.O.F.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------|------------------|------------------------|---------------|
| GRIS00900X | MONTE ARGENTARIO | Via Panoramica, 81 | |
| GRPC009017 | ORBETELLO | VIA POLA , N. 1 | 169 |
| GRPS00901A | ORBETELLO | VIA POLA , N. 1 | 67 |
| GRRC00902X | ORBETELLO | VIA G. CARDUCCI , N. 5 | 158 |
| GRRC009529 | ORBETELLO | VIA G. CARDUCCI , N.5 | 10 |
| GRII00901G | MONTE ARGENTARIO | VIA CIVININI 2 | 35 |
| GRTD009016 | ORBETELLO | VIA DELLA PACE | 174 |
| GRTH00901X | MONTE ARGENTARIO | VIA PANORAMICA 81 | 172 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 785 alunni di cui 334 femmine, distribuiti su 42 classi, di cui 4 sono articolate e quindi sono così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|--|---------------|
| GRPC009017 | 5Ag GINNASIO | 14 |
| GRPC009017 | 1A L LICEO CLASSICO N.O. | 22 |
| GRPC009017 | 2LSL LICEO CLASSICO SPERLE LINGUISTICO | 15 |
| GRPC009017 | 3ALL LICEO CLASSICO SPERLE LINGUISTICO | 15 |
| GRPC009017 | 2AL LICEO CLASSICO V.O. | 17 |
| GRPC009017 | 3AL LICEO CLASSICO V.O. | 13 |
| GRPC009017 | 1LING LICEO LINGUISTICO N O | 30 |
| GRPC009017 | 2LING LICEO LINGUISTICO N O | 23 |
| GRPC009017 | 3LING LICEO LINGUISTICO N O | 20 |
| GRPS00901A | 1A S LICEO SCIENTIFICO | 16 |
| GRPS00901A | 1B S LICEO SCIENTIFICO | 18 |
| GRPS00901A | 2A S LICEO SCIENTIFICO | 13 |
| GRPS00901A | 2B S LICEO SCIENTIFICO | 20 |
| GRRC00902X | 3A SC SERVIZI COMMERCIALI | 14 |
| GRRC00902X | 3B SC SERVIZI COMMERCIALI | 13 |
| GRRC00902X | 1A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB | 25 |
| GRRC00902X | 1B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB | 25 |
| GRRC00902X | 2A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB | 16 |
| GRRC00902X | 2B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB | 19 |
| GRRC00902X | 4B TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI | 12 |
| GRRC00902X | 5B TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI | 12 |
| GRRC00902X | 4A TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE LING | 11 |
| GRRC00902X | 5A TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE LING | 11 |
| GRRC009529 | 5AS TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE LING | 10 |
| GRII00901G | 5TdM TECNICO DEL MARE | 23 |
| GRII00901G | 3A INDUSTRIA – TRIENNIO | 12 |
| GRTD009016 | 4A AMMINISTRATIVO PROGETTO IGEA | 17 |
| GRTD009016 | 5A AMMINISTRATIVO PROGETTO IGEA | 21 |
| GRTD009016 | 1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING | 20 |
| GRTD009016 | 2A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING | 22 |
| GRTD009016 | 3A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TRIENNIO | 16 |
| GRTD009016 | 1B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO | 15 |
| GRTD009016 | 2B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO | 21 |
| GRTD009016 | 4B PROGRAMMATORI PROGETTO MERCURIO | 12 |
| GRTD009016 | 5B PROGRAMMATORI PROGETTO MERCURIO | 10 |
| GRTD009016 | 3B SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 20 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|---|--------|
| GRTH00901X | 4B APPARATI IMPIANTI MARITTIMI | 12 |
| GRTH00901X | 5B APPARATI IMPIANTI MARITTIMI | 16 |
| GRTH00901X | 3A CONDUZIONE DEL MEZZO | 19 |
| GRTH00901X | 3B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ | 12 |
| GRTH00901X | 1A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE | 20 |
| GRTH00901X | 1B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE | 17 |
| GRTH00901X | 2A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE | 19 |
| GRTH00901X | 2B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE | 21 |
| GRTH00901X | 4A TRASPORTI MARITTIMI | 19 |
| GRTH00901X | 5A TRASPORTI MARITTIMI | 17 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **118 docenti e da 29** unità di personale ATA , così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|--------------------------------------|---|-------|
| GRIS00900X | Ruolo | Direttivo (ex livello 9) | 1 |
| GRIS00900X | Ruolo | DSGA | 1 |
| GRIS00900X | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) di cui una part-time | 7 |
| GRIS00900X | Sup.fino nomina avente diritto | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) di cui una part-time | 2 |
| GRIS00900X | Ruolo | Assistenti Tecnici ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 5 |
| GRIS00900X | Supplenza tempo determinato | Assistenti Tecnici ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| GRIS00900X | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex.Liv.3) | 13 |
| | | | |
| GRIS00900X | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 74 |
| GRIS00900X | Supplenza tempo determinato | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 39 |
| GRIS00900X | Serv. fino termine determinato brevi | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |

E' prevista nella sede centrale dell'Istituto – Via Panoramica,81 – e nella sede di Albinia- Via Della Pace,1 - n. 1 Ditta di Pulizia che impiega n. 3 unità di personale con orario ridotto settimanale. (n. 2 unità sede centrale e n. 1 unità sede di Albinia)

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 |
|-----------|------|--|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 358.490,86 |
| | 01 | Non vincolato | 63.226,98 |
| | 02 | Vincolato | 295.263,88 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 39.420,48 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 39.420,48 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da Privati | 40.000,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 40.000,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre Entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **437.911,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 358.490,86 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 63.226,98 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 295.263,88 |

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 358.490,86 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.226,98 senza vincolo di destinazione e di € 295.263,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 150.375,22.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-----------|------------------|--|
| A1 | 10.452,61 | DITTA DI PULIZIA |
| | 41.962,75 | VARIE (contributo alunni-interessi-contributi da enti vari per uso attrezzature e funzionamento da miur) |
| | 254,64 | Da avanzo per pagamento rimanenze visite fiscali |
| | 52.670,00 | TOTALE |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-----------|------------------|---|
| A2 | 3.439,42 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER ALUNNI H |
| | 20.562,84 | VARIE (contributi vari) funzionamento da MIUR |
| | 701,39 | Funzionamento corso serale |
| | 24.703,65 | TOTALE |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-----------|------------------|---------------------------|
| A3 | 1.971,64 | COMPENSI Acc. Non FIS ATA |
| | 17.290,22 | CORSI DI RECUPERO |
| | 1.090,30 | ESAMI |
| | 2.128,53 | Compensi non FIS Docenti |
| | 448,56 | COMPENSO REVISORI |
| | 22.929,25 | TOTALE |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-----------|------------------|--|
| A4 | 7.000,00 | Avanzo anno 2010 per vendita motovedetta + altre entrate |
| | 2.000,00 | Mobili ed arredi |
| | 3.000,00 | Impianti ed attrezzature |
| | 3.704,35 | Computer ecc. |
| | 15.704,35 | TOTALE |

Una parte dell'avanzo di A4 dovrà essere destinato all'acquisto delle barche.

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|---------------|--|
| P 4 | 574,16 | avanzo visite e viaggi d'istruzione per rimborsi |
| TOTALE | 574,16 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|---------------|--|
| P 8 | 690,00 | avanzo finanziamenti corsi Pet e Delf –viaggio Hof scambio culturale |
| TOTALE | 690,00 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|--|
| P 9 | 5.507,44 | avanzo corsi ECDL per spese di personale |
| | 3.035,75 | Per beni di consumo |
| TOTALE | 8.543,19 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|---|
| P 11 | 3.289,09 | avanzo finanziamenti alternanza scuola lavoro per personale non FIS docenti e ATA |
| | 133,47 | Oneri Amministrazione |
| | 100,00 | Beni di consumo |
| TOTALE | 3.522,56 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| P 13 | 124,33 | avanzo progetti vari per compensi |
| | 2.100,00 | Per beni di consumo |
| | 2.200,00 | Acquisto servizi vari |
| | 541,91 | Altre spese |
| TOTALE | 4.966,24 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| P 15 | 914,67 | avanzo per beni di consumo |
| | 1.900,00 | Acquisto servizi |
| TOTALE | 2.814,67 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|---------------|----------------------------|
| P 16 | 294,37 | avanzo per beni di consumo |
| TOTALE | 294,37 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|------------------|
| P 18 | | |
| | 1.827,32 | beni di consumo |
| | 2.000,00 | Acquisto servizi |
| TOTALE | 3.827,32 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|---------------|--|
| P 20 | 400,00 | avanzo finanziamenti miur per formazione generica |
| | 295,15 | avanzo finanziamenti miur per formazione specialistica |
| TOTALE | 695,15 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|------------------|---|
| P 22 | 2.572,18 | avanzo finanziamenti per compensi non Fis ATA |
| | 7.700,00 | Altre spese di personale |
| TOTALE | 10.272,18 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|--------------|---|
| P 23 | 14,53 | avanzo finanziamento provincia organico di istituto per beni di consumo |
| TOTALE | 14,53 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|-----------------|
| P 29 | 3.570,70 | Beni di consumo |
| TOTALE | 3.570,70 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|--|
| P 30 | 4.822,25 | Progetto COMENIUS bilaterale – Visite e viaggi di istruzione – Parte dell'avanzo del progetto P8 in quanto il Comenius è iniziato ad Ottobre ed è stato appoggiato provvisoriamente in P8. |
| TOTALE | 4.822,25 | |

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|-----------------|---|
| P 31 | 6.427,04 | Progetto COMENIUS multilaterale – Visite e viaggi di istruzione – Parte dell'avanzo del progetto P8 in quanto il Comenius è iniziato ad Ottobre ed è stato appoggiato provvisoriamente in P8. |
| TOTALE | 6.427,04 | |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 10.707,25 | 41.962,75 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 3.439,42 | 21.264,23 |
| A03 | Spese di personale | 22.929,25 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 15.704,35 | 0,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P04 | Progetto 4 TURISTI NON PER CASO | 574,16 | 0,00 |
| P08 | Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA | 690,00 | 0,00 |
| P09 | Progetto 9 ECDL Informatica | 8.543,19 | 0,00 |
| P11 | Progetto 11 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO | 3.522,56 | 0,00 |
| P13 | Progetto 13 AUTONOMIA | 4.966,24 | 0,00 |
| P15 | Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA | 2.814,67 | 0,00 |
| P16 | Progetto 16 PROGETTO PIA | 294,37 | 0,00 |
| P18 | Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA | 3.827,32 | 0,00 |
| P20 | Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA | 695,15 | 0,00 |
| P22 | Progetto 22 AREE A RISCHIO | 10.272,18 | 0,00 |
| P23 | Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO | 14,53 | 0,00 |
| P24 | Progetto 24 MESSA A LIVELLO | 0,00 | 0,00 |
| P25 | Progetto 25 BONAVITA (Progetto Sicurezza) | 0,00 | 0,00 |
| P29 | PERCORSI I e FP | 3.570,70 | 0,00 |
| P30 | COMENIUS BILATERALE | 4.822,25 | 0,00 |
| P31 | COMENIUS MULTILATERALE | 6.427,04 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 103.814,63 e non vincolato di € 63.226,98. 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 | | Finanziamenti dallo stato | 39.420,48 |
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero | 39.420,48 |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR prot. N. 8110 del 17/12/2012 rinviata con email del 3/01/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per :

- i fondi per i compensi ai revisori dei conti € 2.172,00
- per la ditta di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 € 20.725,82
- per le spese di funzionamento amministrativo e didattico € 16.522,66

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|------------------|-----------------------------------|
| A1 | 20.725,82 | SPESE PER DITTA DI PULIZIA |
| A1 | 8.900,00 | FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE |
| A2 | 3.000,00 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE |
| A3 | 2.172,00 | COMPENSO REVISORI DEI CONTI |
| A4 | 3.000,00 | SPESE DI INVESTIMENTO |
| P 13 | 1.522,66 | PROGETTI POF - SPESE DI MATERIALE |
| R98 | 100,00 | Fondo di riserva |
| TOTALE | 39.420,48 | |

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 | | Contributi da Privati | 40.000,00 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 40.000,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---------------|------------------|--|
| A1 | 17.000,00 | FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (MATERIALE-ASSICURAZIONE BARCHE-ASSICURAZIONE ATTREZZATURE LABORATORI) |
| A2 | 15.000,00 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (MATERIALE-ASSICURAZIONE ALUNNI) |
| A4 | 6.000,00 | SPESE DI INVESTIMENTO |
| P 15 | 2.000,00 | SICUREZZA |
| TOTALE | 40.000,00 | |

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 | | Altre Entrate | 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 |
|----------|------|---|-----------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 99.295,82 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 42.703,65 |
| | A03 | Spese di personale | 25.101,25 |
| | A04 | Spese d` investimento | 24.704,35 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P04 | Progetto 4 TURISTI NON PER CASO | 574,16 |
| | P08 | Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA | 690,00 |
| | P09 | Progetto 9 ECDL Informatica | 8.543,19 |
| | P11 | Progetto 11 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO | 3.522,56 |
| | P13 | Progetto 13 AUTONOMIA | 6.488,90 |
| | P15 | Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA | 4.814,67 |
| | P16 | Progetto 16 PROGETTO PIA | 294,37 |
| | P18 | Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA | 3.827,32 |
| | P20 | Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA | 695,15 |
| | P22 | Progetto 22 AREE A RISCHIO | 10.272,18 |
| | P23 | Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO | 14,53 |
| | P24 | Progetto 24 MESSA A LIVELLO | 0,00 |
| | P25 | Progetto 25 BONAVITA (Progetto Sicurezza) | 0,00 |
| | P29 | PERCORSI I e FP | 3.570,70 |
| | P30 | COMENIUS BILATERALE | 4.822,25 |
| | P31 | COMENIUS MULTILATERALE | 6.427,04 |
| | P32 | LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO | 0,00 |
| | P33 | OPER.MEC - DROP OUT | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 100,00 |

Per un totale spese di € **246.462,09**.

| | | | |
|----------|----|--|------------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 191.449,25 |
|----------|----|--|------------|

Totale a pareggio € **437.911,34**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 99.295,82 |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 52.670,00 | 02 | Beni di consumo | 35.720,92 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 29.625,82 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 56.874,90 |
| 05 | Contributi da Privati | 17.000,00 | 04 | Altre spese | 6.200,00 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 500,00 |

Per i dettagli si veda la corrispondente scheda illustrativa finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 42.703,65 |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.703,65 | 02 | Beni di consumo | 24.703,65 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.000,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 15.000,00 | 04 | Altre spese | 1.000,00 |
| | | | 08 | Rimborsi e poste correttive | 4.000,00 |

Per i dettagli si veda la corrispondente scheda illustrativa finanziaria

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| A | A03 | Spese di personale | 25.101,25 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

Spese di personale

Rientrano in questa attività tutte le spese di personale relative ai corsi di recupero , agli esami qualifica , alle spese per revisori

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 22.929,25 | 01 | Personale | 22.480,69 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.172,00 | 04 | Altre spese | 2.620,56 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|------------------|
| A | A04 | Spese d` investimento | 24.704,35 |
|----------|------------|------------------------------|------------------|

Spese d` investimento

In questa attività rientra l'acquisto di materiali per i laboratori, comprese le barche , o per gli uffici secondo priorità che verranno specificate dal dirigente scolastico sentiti i responsabili dei laboratori stessi.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.704,35 | 06 | Beni d'investimento | 24.704,35 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | | | |
| 05 | Contributi da Privati | 6.000,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| P | P04 | Progetto 4 TURISTI NON PER CASO | 574,16 |
|----------|------------|--|---------------|

Progetto 4 TURISTI NON PER CASO

In questo progetto rientrano tutte le visite ed i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 574,16 | 08 | Rimborsi e poste correttive | 574,16 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| P | P08 | Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA | 690,00 |
|----------|------------|--|---------------|

Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA

Fin dal 1998 è prassi consolidata l'offerta di corsi per la certificazione delle Lingue Straniere.

All'università le certificazioni delle lingue straniere sono riconosciute come crediti e permettono di non sostenere gli esami universitari, abbreviando il percorso di studi. Nel mondo del lavoro le certificazioni delle lingue straniere sono molto apprezzate poiché garantiscono il possesso di abilità linguistiche che va ben oltre quanto certificato dai tradizionali titoli di studio. I corsi (che prevedono una quota per coprire la spesa) prevedono un numero di ore di corso necessarie a superare gli esami, secondo il livello di difficoltà. Le lezioni si tengono di pomeriggio con il contributo di un insegnante di lingua e di un lettore madrelingua.

Le certificazioni di lingua inglese sono KET, PET, First Certificate.

Le certificazioni di lingua francese sono DELF A1-A2 e B1.

Le certificazioni di lingua spagnola sono il DELE livello A2 e B1.

Le certificazioni di lingua tedesca sono il FIT1 e il FIT2.

Nel progetto è compreso lo scambio in lingua tedesca con il Gymnasium della città di HOF

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 690,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 300,00 |
| | | | 01 | Altre spese di personale | 390,00 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| P | P09 | Progetto 9 ECDL Informatica | 8.543,19 |
|----------|------------|------------------------------------|-----------------|

Progetto 9 ECDL Informatica

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore è Test Center accreditato (ADX__01) per il rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL). L'accreditamento è avvenuto attraverso l'affiliazione all'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), referente italiano per ECDL. Si organizzano corsi di preparazione per gli esami e si svolgono gli esami in sede.

La Patente Europea del Computer (**ECDL Core Level**) è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta la capacità nell'uso del computer.

Le certificazioni ECDL costituiscono uno standard di riferimento in quanto si caratterizzano per l'Uniformità: i test sono identici in tutti i Paesi, garantendo la circolarità del titolo. Il rilascio della patente informatica (spendibile nel mondo del lavoro e presso molte Università) prevede il superamento di sette esami riguardanti la struttura del computer e le principali funzioni del software più comunemente usati sia in ambiente MS-Office che Open Source

- Modulo 1: Concetti teorici di base (Basic concepts)
- Modulo 2: Uso del computer e gestione dei file (Files management)
- Modulo 3: Elaborazione testi (Word processing)
- Modulo 4: Foglio elettronico (Spreadsheet)
- Modulo 5: Basi di dati (Databases)
- Modulo 6: Strumenti di presentazione (Presentation)
- Modulo 7: Reti informatiche (Information networks)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.543,19 | 01 | Personale | 5.507,44 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 3.035,75 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P11 | Progetto 11 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 3.522,56 |
|----------|------------|---|-----------------|

Progetto 11 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro mette in atto quanto previsto dal Decreto Legislativo 77 dell'aprile 2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche ed integrazione.

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, secondo il dispositivo legislativo, sono programmati e realizzati in un arco temporale triennale, differenziandosi negli anni per obiettivi formativi e articolazione temporale delle attività.

Il progetto Alternanza Scuola Lavoro mette a regime un modello sperimentato negli anni precedenti in collaborazione con la CCIAA di Grosseto. Questo progetto agli Istituti Professionali sostituisce e integra le attività di stage che fanno parte del curriculum obbligatorio:

classe IV n. 66 ore in azienda

classe V n. 66 ore in azienda

tutte da svolgere con interruzione dell'attività didattica.

Esso sostituisce a tutti gli effetti i vecchi corsi di microspecializzazione (ex - terza area).

L'obiettivo del progetto è migliorare l'efficacia didattica del percorso scolastico, fornendo al tempo stesso all'alunno maggiori opportunità di inserire un'esperienza d'impresa durante il proprio percorso di formazione; favorire l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti. Al termine del triennio agli alunni viene rilasciata una Certificazione di Competenze.

Agli Istituti Tecnici il progetto Alternanza Scuola Lavoro è rivolto agli studenti delle classi IV, offrendo loro l'opportunità di misurarsi con il mondo del lavoro, per scoprire le proprie attitudini e interessi e continuare in modo "consapevole" a realizzare il proprio progetto di vita. Interrompendo le attività didattiche per una settimana, gli alunni effettueranno uno stage presso le aziende individuate nella realtà locale, in modo da garantire il collegamento all'ambito socio economico del territorio di appartenenza.

Gli enti ospitanti, aziende pubbliche, private e università di Siena, saranno chiamati ad effettuare una breve presentazione/testimonianza in classe per aiutare i ragazzi a capire il tipo di organizzazione/attività con la quale avranno a che fare, e allo stesso tempo stimolare in loro una mentalità imprenditoriale.

Al termine del periodo di alternanza, in aula verranno discusse le esperienze degli studenti che produrranno le proprie osservazioni. L'intero percorso sarà oggetto di valutazione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.522,56 | 01 | Personale | 3.522,56 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|-----------------|
| P | P13 | Progetto 13 AUTONOMIA | 6.488,90 |
|----------|------------|------------------------------|-----------------|

Progetto 13 AUTONOMIA

In questo progetto sono presenti le disponibilità finanziarie per l'acquisto di materiali e servizi per i progetti dell'istituto, le cui spese di personale sono pagate con il fondo d'Istituto. Tali progetti sono descritti nel P.O.F. ed in maniera più dettagliata nelle schede di progetto.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.966,24 | 01 | Personale | 2.146,99 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 1.522,66 | 02 | Beni di consumo | 2.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.300,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 541,91 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P15 | Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA | 4.814,67 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA

E' un progetto che prevede delle azioni relative alla sicurezza come il funzionamento del servizio di prevenzione e protezione, l'acquisto di materiali specifici e corsi di aggiornamento.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.814,67 | 02 | Beni di consumo | 814,67 |
| 05 | Contributi da Privati | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|
| P | P16 | Progetto 16 PROGETTO PIA | 294,37 |
|----------|------------|---------------------------------|---------------|

Progetto 16 PROGETTO PIA

E' un progetto che ha come obiettivo l'integrazione sociale e il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro, offrendo ai giovani e alle famiglie un supporto preventivo e personalizzato delle azioni erogate, in modo da promuovere lo sviluppo di competenze strategiche individuali. Da quest'anno la nuova denominazione è Piano educativo zonale (PEZ) ed ha come scopo precipuo la realizzazione di azioni tese ad migliorare l'integrazione degli allievi diversi abili.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 294,37 | 02 | Beni di consumo | 294,37 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| P | P18 | Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA | 3.827,32 |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|

Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA

Rientrano in questo progetto tutte le attività della scuola come agenzia formativa:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.827,32 | 02 | Beni di consumo | 1.827,32 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| P | P20 | Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA | 695,15 |
|----------|------------|---|---------------|

Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Rientrano in questo progetto le varie azioni relative all'aggiornamento del personale.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 695,15 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 695,15 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------|
| P | P22 | Progetto 22 AREE A RISCHIO | 10.272,18 |
|----------|------------|-----------------------------------|------------------|

Progetto 22 AREE A RISCHIO

IL progetto intende realizzare nei plessi dove si presenta la necessità una serie di attività concernenti l'integrazione degli allievi stranieri o di allievi che presentino comunque difficoltà nel percorso scolastico dovute anche ad ostacoli di natura sociale o a disturbi nel comportamento e nell'apprendimento con azioni mirate al recupero ed al sostegno o a percorsi individualizzati. Nei plessi dove tale aspetto è meno critico si svilupperanno delle azioni tese a migliorare il metodo di studio degli allievi soprattutto nelle classi iniziali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.272,18 | 01 | Personale | 10.272,18 |

| | | | |
|----------|------------|---|--------------|
| P | P23 | Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO | 14,53 |
|----------|------------|---|--------------|

Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO

Il Progetto è rivolto agli alunni delle prime due classi di tutti gli istituti e presenta vari aspetti a seconda del settore di studio che fa parte dell'Istituzione scolastica. Alcune problematiche rimangono comuni, ma esistono grandi differenze tra le criticità presenti in un Istituto Professionale o Tecnico o in un Liceo. In ogni caso il progetto vorrebbe cercare di arginare il fenomeno della dispersione scolastica e del conseguente fenomeno del disagio giovanile.

I due fenomeni solitamente proseguono parallelamente tra loro e possono sfociare in forme di devianza latente (droghe leggere, atteggiamento passivo, incapacità di gestione delle dinamiche relazionali tra il gruppo dei pari e le figure genitoriali o del mondo degli adulti).

La didattica dovrebbe avvalersi di buone pratiche educative che operino secondo una logica preventiva, innescando un corpus d'azione che segua lo studente in ogni livello del percorso didattico, secondo il principio del diritto-dovere dell'istruzione.

Le attività si basano sull'accoglienza, formazione, orientamento, tutoraggio ed in particolare:

Per l'IP di Orbetello

Le attività pratiche di laboratorio vengono espletate per le dinamiche cognitive coinvolte: apprendimento manuale e valenza relazionale (imparare a collaborare per raggiungere un risultato, autovalutazione delle proprie prestazioni, sviluppo di senso critico, capacità di risolvere positivamente una problematica) si rivelano momenti preziosi.

Le attività di laboratorio si combinano, nelle classi prime con le visite guidate e nelle classi seconde con gli stages, per la formazione dei discenti attraverso momenti di incontro con le strutture ricettive operanti sul territorio.

I contenuti trasversali del progetto sono riconducibili alle materie comuni con particolare riferimento alla microlingua specifica.

Per gli Istituti Tecnico Economico di Albinia ed Istituto Tecnico Nautico di Porto Santo Stefano ed i Licei:

le azioni principali saranno attività di orientamento ri-orientamento e la realizzazione di uno sportello di ascolto curato da un esperto psicologo per capire il complesso delle problematiche dei giovani, le loro aspirazioni e le loro proposte ai fini di migliorare le loro competenze sociali, di chiarire i possibili obiettivi e quindi di acquisire competenze e migliorare il complesso dei risultati non soltanto di natura scolastica.

La finalità generale, pertanto è riconducibile al benessere dello studente, che si deve realizzare attraverso il successo scolastico e formativo e tra i passaggi dei diversi percorsi di istruzione e formazione professionale mediante azioni di accompagnamento, orientamento e ri-orientamento scolastico e professionale.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14,53 | 02 | Beni di consumo | 14,53 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------------|-------------|
| P | P24 | Progetto 24 MESSA A LIVELLO | 0,00 |
|----------|------------|------------------------------------|-------------|

Progetto 24 MESSA A LIVELLO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | 0 | | | 0 |

Il progetto si è concluso nell'anno 2012, ma è stato lasciato aperto in quanto è emerso un avanzo al 31/12/2012 di € 1.563,92 che è stato inserito nell'aggregato Z in quanto da un controllo dei due anni precedenti di svolgimento del progetto stesso si è verificato che un residuo attivo dell'anno 2010 è stato incassato in conto competenza nell'anno 2011. Pertanto il residuo di € 2.327,48 ancora presente nell'elenco dei residui attivi verrà radiato nel corso del 2013.

| | | | |
|----------|------------|--|-------------|
| P | P25 | Progetto 25 BONAVIDA (Progetto Sicurezza) | 0,00 |
|----------|------------|--|-------------|

Progetto 25 BONAVIDA (Progetto Sicurezza)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | 0 | | | 0 |

Il progetto BO.NA.VITA si è concluso nel 2012 ma è stato lasciato aperto in quanto risulta un residuo passivo di € 4190,51 dovuto al maggior incasso rispetto al rendicontato così determinato:

I° acconto anno 2011 € 24.000,00

II° acconto anno 2012 € 30.000,00

€ 54.000,00 che corrisponde al 90% del costo totale progetto (€ 60.000,00)

Totale rendicontato € 49.809,49

differenza da restituire alla Regione Toscana quando ne farà richiesta € 4190,51

Lo stesso progetto verrà chiuso.

| | | | |
|----------|------------|------------------------|-----------------|
| P | P29 | PERCORSI I e FP | 3.570,70 |
|----------|------------|------------------------|-----------------|

Progetto 29 PERCORSI I e FP (OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI)

La Regione Toscana intende sopperire all'acquisizione di una qualifica professionale, eliminata dalla riforma degli istituti professionali, che prevede di:

- Arginare la dispersione scolastica;
- Fornire una qualifica a quegli alunni che intendono lasciare il percorso scolastico;
- Fornire una qualifica coerente con il percorso di studi e in coerenza con le richieste occupazionali del territorio.

L'ex Istituto "Del Rosso", considerate le motivazioni della Regione Toscana e le esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere un'ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto che si avvale della quota di flessibilità del curriculum dell'Istituto Professionale e delle risorse stanziata dalla Regione Toscana, è rivolto agli alunni delle classi I, II e III del Professionale "Del Rosso" per fornire al termine del 3° anno la qualifica regionale di "Operatore della promozione e accoglienza".

L'ex Istituto "Da Verrazzano", considerate le motivazioni della Regione Toscana e le esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere un'ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto che si avvale della quota di flessibilità del curriculum dell'Istituto Professionale e delle risorse stanziata dalla Regione Toscana, è rivolto agli alunni della classe III del Professionale "Da Verrazzano" per fornire al termine del 3° anno la qualifica regionale di "Operatore di montaggio e manutenzione imbarcazioni da diporto".

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.570,70 | 02 | Beni di consumo | 3.570,70 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| P | P30 | COMENIUS BILATERALE | 4.822,25 |
|----------|------------|----------------------------|-----------------|

Progetto 30 COMENIUS BILATERALE

Scambio bilaterale con la Germania

Il progetto è iniziato a Ottobre 2012 ed è stato inserito all'interno del P8 (Comunicare in Europa) . Nella stesura del nuovo programma annuale si è preferito inserire il Comenius in un progetto a parte per avere una visione più chiara degli incassi e delle spese specifiche.

Sono stati incassati € 16.000,00

Sono stati spesi € 11.177,75

Avanzo € 4.822,25

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.822,25 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.822,25 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| P | P31 | COMENIUS MULTILATERALE | 6.427,04 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

Progetto 31 COMENIUS MULTILATERALE

Scambio multilaterale con diversi paesi dell'EUROPA.

Il progetto è iniziato a Ottobre 2012 ed è stato inserito all'interno del P8 (Comunicare in Europa) . Nella stesura del nuovo programma annuale si è preferito inserire il Comenius in un progetto a parte per avere una visione più chiara degli incassi e delle spese specifiche .

Sono stati incassati € 16.000,00

Sono stati spesi € 6.860,14

L'avanzo di amministrazione di € 6.427,04 riportato nelle entrate del P 31 non è dato dalla differenza delle suddette entrate meno le spese in quanto nell'anno 2012 il progetto suindicato era stato appoggiato sul progetto P8 Comunicare in Europa dove sono state effettuate spese per le certificazioni in lingua con contributi di alunni e contributo del Comune di Orbetello che sarà incassato nell'esercizio finanziario 2013, pertanto il progetto P8 nel 2012 ha avuto copertura finanziaria con i fondi del Progetto Comenius che verranno reintegrati per la somma di € 2.712,82 quando sarà incassato il Contributo del Comune di Orbetello.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.427,04 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.427,04 |

| | | | |
|----------|------------|---|-------------|
| P | P32 | LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO | 0,00 |
|----------|------------|---|-------------|

Progetto 32 LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

L'ISIS " R. Del Rosso G. Da Verrazzano" è risultato vincitore del bando del 2012 della regione Toscana per la realizzazione dei " Laboratori del sapere Scientifico" piazzandosi al secondo posto. La scuola avrà un contributo di € 5.000,00 per realizzare azioni riguardanti il potenziamento ed il rafforzamento di tutte le attività laboratoriali organizzandole come attività sistematica di insegnamento apprendimento . Tale attività non saranno limitate ai soli istituti dove è presente un'attività curricolare di laboratorio ma interesserà tutti i settori scolastici e per ogni disciplina interessata dal progetto. Le discipline scientifiche in questo modo non verranno più insegnate con procedimenti meramente deduttivi ma soprattutto con approccio fenomenologico-induttivo (né libresco, né sistematico-deduttivo) attraverso il quale ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti.

In questo modo si spera di far apprendere agli allievi in maniera più agevole dei contenuti disciplinari che tradizionalmente risultano ostici , per esempio quelli concernenti la fisica, la matematica e la chimica.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | 0 | | | 0 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------|-------------|
| P | P33 | OPER.MEC - DROP OUT | 0,00 |
|----------|------------|----------------------------|-------------|

Progetto 33 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE

Progetto iniziato a Gennaio 2013 . Prevede un percorso di formazione rivolto agli allievi in obbligo formativo al fine di ottenere un attestato di qualifica di operatore meccanico.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | 0 | | | 0 |

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 utilizzati.

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 100,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,25% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

| | | | |
|----------|------------|---|-------------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 191.449,25 |
|----------|------------|---|-------------------|

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 |
|-------|--------------|-------------|
| 1.2.0 | 191.449,25 | Vincolato |

Le somme presenti in tale progetto saranno difficilmente incassabili e pertanto occorrerà valutarne l'eventuale radiazione compatibilmente alle norme in vigore.

II DSGA
F.F. Luigina Loffredo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Sbrolli