

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G. Antinori" di CAMERINO		
	Sede Centrale: Via Madonna delle Carceri s.n.c. – 62032 Camerino (MC) tel. 0737/632604 – fax 0737/633073 MCTD030004@istruzione.it MCTD030004@pec.istruzione.it www.antinoricamerino.it Cod. Ministeriale MCTD030004 - Codice Fiscale 81000880435 - P.IVA 00958330433	
Sede di Matelica	Via Bellini, 14 Tel 0737-787797 fax 0737-782007 Cod. Ministeriale	MCTD030015
Laboratorio Materiali Edili e Fotogrammetria Piazza Neghelli, 23 - 62032 Camerino (MC) Tel 366-5373281		

Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015

Relazione della Giunta Esecutiva Art. 2 Comma 3 D.I. 44/2001

Il Presidente della Giunta Prof. Giancarlo Marcelli

INTRODUZIONE

La presente relazione del Dirigente Scolastico, in osservanza all'art 2 comma 3 del DI 44/2001, accompagna il documento contabile, denominato Programma annuale, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto. Nella circostanza, con l'ausilio del Direttore dei servizi generale e Amministrativi e il supporto operativo del personale della segreteria amministrativa e tecnica, si è cercato di tradurre in termini contabili finanziari le strategie del POF adottato per l'anno scolastico 2014/2015 dagli organi collegiali, nel rispetto delle informazioni Ministeriali finora ricevute e alla luce di quanto si è rilevato nel trascorso anno finanziario.

Alla luce delle comunicazioni Ministeriali del 16.12.2014 prot 18313 e n 1444 del 28/01/2015: relative all'assegnazione delle risorse finanziarie per redigere il documento economico, si è cercato di attuare una corrispondenza stretta tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria, nel rispetto delle indicazioni finanziarie fornite dai coordinatori dei vari progetti inseriti nel POF, rispettando la contrattazione Nazionale e di Istituto.

La stima delle risorse da destinare alle attività amministrative, didattiche e di investimento si è effettuata con la predisposizione di apposite schede finanziarie per i progetti e la spesa, quando non determinabile con certezza, è stata quantificata prendendo in considerazione le situazioni consolidate nelle specifiche attività (A01,A03, A05, G03, P08, P09 P24 nei precedenti esercizi finanziari e P25, P26, P27 relativamente a progetti di formazione professionale dell'esercizio finanziario 2015. Relativamente alle entrate si è tenuta in dovuto conto la necessità di **realizzare un programma attendibile.**

Prima di procedere all'illustrazione delle varie tipologie delle entrate e delle spese, si ritiene opportuno effettuare le seguenti considerazioni sui dati di struttura dell'Istituto e sulla sua organizzazione, ritenute di ausilio alla lettura e alla comprensione del documento contabile.

PREMESSA

L'istituzione scolastica svolge un compito di grande complessità, difficoltà e responsabilità per il raggiungimento di una formazione globale dell'individuo e del cittadino.

Il processo di programmazione e di pianificazione delle attività formative è iniziato con la redazione del Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2014 e dal Consiglio di Istituto in data 24.11.2014 e prosegue con la presente redazione del Programma Annuale 2015, anno amministrativo contabile di gestione che rappresenta il processo finanziario per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel POF stesso.

LA SITUAZIONE AMBIENTALE

Le due sedi dell'Istituto pur distanti soltanto venti chilometri, sono inserite in contesti socio-ambientali completamente diversi. Camerino, sede di antica e nobile università, costituisce il punto di riferimento della zona montana. Una miriade di piccoli comuni in decadenza economica e soprattutto anagrafica costituisce una preziosità territoriale ed ambientale da conservare e soprattutto valorizzare. Non a caso, da quasi venti anni, l'ITCG ANTINORI ha con l'assistenza del M.P.I., modificato la struttura del corso Geometri indirizzando i giovani verso le nuove professionalità generate dalle emergenze territoriali ed ambientali ed ha specializzato i professionisti con corsi avanzati di topografia, cartografia, rilevazione fotogrammetrica aerea e terrestre, GIS-GPS, tecniche di analisi ambientali foto e fonometriche ed elettromagnetiche, Master in tecnologie ambientali.

Matelica, città natale di Mattei, un tempo forte della presenza dell'ENI della SNAM, della Lebole, oggi con industrie collegate alla Merloni, alla Halley informatica, per citare le più grandi, assorbe un numero elevato di Ragionieri soprattutto Programmatori Informatici.

Oggi, pur in presenza di una forte crisi economica, non è diminuita di molto la richiesta di ragionieri programmatori per cui sembra esatta l'evoluzione della scuola e l'interesse della stessa verso il mondo multimediale. I ragazzi imparano la creazione di siti Web e portali internet, hanno corsi per il conseguimento della Patente informatica ECDL, partecipano a Progetti Europei, progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Camera di Commercio e la Provincia di Macerata, corsi post diploma di specializzazione, IFTS.

Siamo sempre attivi con corsi di formazione, quali Esperto GIS-GPS-LASER SCANNER, termografia, ma ad oggi non risultano certe le risorse economiche per la formazione e quindi non sono state inserite nel programma annuale voci di tale impegno.

E' però continua nel tempo la politica dell'Antinori di essere al passo con l'evoluzione delle moderne tecnologie applicate all'ambiente e all'informatica aumentando la dotazione dei laboratori dell'Istituto, potenziando la formazione specifica degli studenti, per adeguare lo studio alle nuove specializzazioni e creando differenti figure professionali.

Il laboratorio prova dei materiali fornisce poi ai geometri, un mezzo per entrare in contatto con le ditte, per tenere sempre attento lo sguardo verso la sicurezza e la prevenzione in cantiere, per offrire un momento di attività laboratoriale che sempre più attira l'attenzione dei giovani all'apprendimento.

Dati di struttura:

A) *La popolazione scolastica:*

nel corrente anno scolastico 2014/2015 si hanno n. **260** alunni distribuiti su 15 classi così ripartite:

Sede di Camerino: CLASSI 10 - totale alunni n 165

Corso COMMERCIO (alunni 90)

1^A Amm.ne finanza e Marketing - biennio - articolata	n. 18
2^A Amm.ne finanza e Marketing - biennio - articolata	n. 13
3^A Sistemi Informativi Aziendali - secondo biennio - articolata	n. 16
4^A Sistemi Informativi Aziendali - secondo biennio	n. 16
5^A Sistemi Informativi Aziendali - secondo biennio.	n. 27

Corso GEOMETRI (alunni 75)

1^A Costruzioni Amb. e territorio – biennio - articolata	n. 12
2^A Costruzioni Amb e territorio – biennio - articolata	n. 15
3^A Geotecnico - secondo biennio - articolata	n. 11
4^A Geotecnico - secondo biennio -	n. 17
5^A Costruzioni Amb. e territorio - secondo biennio	n. 20

Sede di Matelica: CLASSI 5 - totale alunni n. 95

Corso COMMERCIO

1^C Amm.ne finanza e Marketing - biennio	n. 16
2^C Amm.ne finanza e Marketing - biennio	n. 15
3^D Sistemi Informativi Aziendali - secondo biennio	n. 26
4^D Sistemi Informativi Aziendali - secondo biennio	n. 18
4^D Sistemi Informativi Aziendali - secondo biennio	n. 20

B) IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1 in reggenza
	NUMERO 1
DOCENTI	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	34
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amm.ivi (<u>Dsga Cristofanelli titolare c/o altro istituto</u>)	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
TOTALE PERSONALE ATA	14

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.vo 196/2003)

In riferimento al decreto Legislativo 196/2003 e all'allegato B, regola 26, il Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, dichiara che è stato predisposto e adottato il DPS, per la gestione dei dati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia mediante archivi cartacei. Le misure predisposte riguardano la protezione dei dati personali, per prevenire rischi di distruzione, di perdita, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità Istituzionali.

Sicurezza sul Lavoro (D.vo 81/2008)

Nel rispetto della normativa si sono ridefiniti i nuovi incarichi, nonché si è proceduto a rafforzare tutte le protezioni presenti nei laboratori nei quali si sono rilevate condizioni di rischio. Resta la grande difficoltà di assicurare con tempestività le migliori condizioni di funzionalità delle apparecchiature per le limitazioni di risorse economiche sempre più evidenti.

La situazione edilizia

Le condizioni edilizie dell'Istituto sono perfettamente adeguate nella nuova sede di Camerino e di Matelica

OBIETTIVI

OBIETTIVI	ATTIVITA' – PROGETTI anno finanziario 2015
Formazione struttura mentale flessibile, riconoscimento e valorizzazione della propria altrui identità culturale	P08 – P09 - P24 - A01 - A05
Acquisizione della consapevolezza delle responsabilità dei diritti e dei doveri connessi all'esercizio della cittadinanza attiva e al rispetto della legalità	A01 - P09 -
Capacità di organizzare il proprio apprendimento autonomo continuo	A01
Aumentare gli standard dei risultati scolastici progettando percorsi flessibili	A01 - A03 – P24 – P25 – P26 – P27
Acquisizione sistema organico e strutturato di conoscenze di base	A01
Competenze relazionali, di comunicazione, di documentazione e progettazione	A01 - P09 - P08
Capacità di rielaborare e collegare le conoscenze	P09 – P24

RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

L'illustrazione del programma inizia con il Modello A, in cui vengono evidenziate le entrate, suddivise in Aggregati e catalogate secondo le indicazioni particolari delle disposizioni vigenti. La scheda sintetica è essenziale per comprendere in quale misura si finanzia l'Istituto.

D) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La GIUNTA ESECUTIVA procede in primo luogo all'esame della consistenza dell'Avanzo di Amministrazione e delle Fonti di Finanziamento disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE

- Evidenziato che nella situazione Amministrativa definitiva **al 31/12/2014** di cui al modello J risulta un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari a **€ 165.974,52**

- Preso atto della nota MIUR prot. 1773 del 11.11.2010 in cui si segnalava l'opportunità di inserire nell'aggregato Z " disponibilità da programmare " una somma *pari all' ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato* ;

- Constatato che i **RESIDUI attivi** da riscuotere dal MIUR ammontano a € 101.907,34 (modello L)

Tutto ciò premesso:

L'avanzo di amministrazione pari a € 165.974,52 viene inserito :

€ 101.907,34 nell'aggregato Z disponibilità da programmare in attesa della riscossione dei Residui Attivi

€ 64.067,18 così ripartiti:

€ 21.662,19	nell'attività A01
€ 3,37	nell'attività A03
€ 14.801,81	nell'attività A05
€ 8.462,88	nell'attività P08
€ 8.658,93	nell'attività P09
€ 10.000,00	nell'attività P24
€ 478,00	nell'attività R98

ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE

01 Non vincolato	€. 64.067,18
02 Vincolato	€ 101.907,34

Aggregato 02 – FINANZIAMENTO STATO

Entrate - Aggregazione 02/01

DOTAZIONE ORDINARIA

L'importo immesso pari a € 9.560,02 è la quota parte della dotazione ordinaria individuata dall'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal piano di riparto comunicato a questo Istituto da parte del Ministero Pubblica Istruzione con DDG n 422 del 29.12.2014 (vedi nota Noreply prot. n. 18313 del 16.12.2014 € 5.722,66 e nota noreply prot. n. 1444 del 28.01.2015 € 3.837,36) Tale somma totale viene ripartita negli aggregati di spesa:

A01 Funzionamento Amministrativo	€.	9.560,02 dotazione ordinaria
TOTALE	€	9.560,02

Entrate – Aggregazione 02/02
DOTAZIONE PEREQUATIVA

Nessuna previsione	€.	0,00
--------------------	----	------

Entrate – Aggregazione 02/03
ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Somma prevista	€.	0,00
----------------	----	------

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Entrate – Aggregazione 03/03
NON VINCOLATI

Nessuna previsione	€.	0,00
--------------------	----	------

Entrate – Aggregazione 03/04
VINCOLATI

Nessuna previsione	€.	0,00
--------------------	----	------

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Entrate - Aggregazione 04/01 - UNIONE EUROPEA
 La somma iscritta è pari a € 0

Entrate - Aggregazione 04/02 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Non risulta a tutt'oggi pervenuta alcuna comunicazione da parte della Provincia di Macerata relativamente alle seguenti voci non vincolate:

- 1) Acquisto mobili/macchine ufficio Camerino
 - 2) “ “ Matelica
 - 3) Materiale pulizia + telefono Camerino
 - 4) “ “ Matelica
 - 5) Manutenzione varia
- Nessuna previsione

Entrate – Aggregazione 04/03 - PROVINCIA VINCOLATI

Pur non essendo pervenuta a tutt'oggi alcuna comunicazione da parte dell'Ente Provincia di Macerata di assegnazione di fondi per la fornitura di Energia Elettrica e idrica, si ritiene, che essendo un atto dovuto da parte dell'Ente in oggetto il finanziamento di tale voce di entrate, è opportuno iscrivere una somma pari a

€ 10.500,00 per Energia Elettrica ed idrica esce A05
€ 13.500,00 per corso formazione COD 189843 sede di Matelica - esce p25
€ 13.500,00 per corso formazione COD 189800 sede di Matelica - ESCE P26
€ 13.500,00 per corso formazione COD 189840 sede di Camerino esce P27

IMPORTO COMPLESSIVO e' di € 51.000,00

Entrate – Aggregazione 04/04 - COMUNE NON VINCOLATI

Nessuna previsione € 0

Entrate – Aggregazione 04/06 – ALTRE ISTITUZIONI

Nessuna previsione € 0

Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate – aggregazione 05/01 - CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI

La somma iscritta pari a € 15.000,00 si riferisce a contributi scolastici c/o laboratorio degli allievi e varie contribuzioni .

Esce A01	8.000,00
P08	3.000,00
P09	4.000,00

Entrate – aggregazione 05/02 - CONTRIBUTI PRIVATI VINCOLATI

La somma iscritta pari a € 30.000,00 si riferisce a viaggi d'istruzione degli allievi

Ripartizione spesa A01

03/13/001 spesa viaggi istruzione € 30.000,00

Entrate – aggregazione 05/04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI-ALTRI VINCOLATI

La somma iscritta paria a € 5.000,00 si riferisce a libere elargizioni di privati

Ripartizione spesa :

P09 Progetto attività culturali € 2.000,00

A01 Spese funzionamento € 3.000.00

Aggregato 06 – GESTIONI ECONOMICHE

Entrate – aggregazione 06/03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

La somma iscritta pari a € 60.000,00

Attiene alle attività di lavorazione conto terzi del Laboratorio Materiali Edili/Fotogrammetria

a) Laboratorio Materiali Edili/Fotogrammetria € 60.000,00

L'intera somma viene ripartita nell'aggregato di spesa Gestioni Economiche G03

Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE

Entrate – aggregazione 07/01 – INTERESSI

La somma iscritta di €. 13,27

Esce A01

Entrate – aggregazione 07/02 – RENDITE

La somma iscritta pari ad € 0.00

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	64.067,18
	02	Vincolato	101.907,34
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	9.560,02
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati.	51.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune Vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Non vincolati	15.000,00
	02	Vincolati	30.000,00
	04	Altri vincolati	5.000,00
06		Gestioni Economiche	
	03	Attività per conto terzi	60.000,00
07		Altre Entrate	
	01	Interessi attivi su dep. E Conti Correnti	13,27
	02	Rendite	0,00
		TOTALE ENTRATE	336.547,81

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto "G Antinori" di Camerino.

SPESE

Relativamente alle spese, il programma annuale presenta la nuova struttura prevista dal D.I. 44/2001 prevedendo la catalogazione negli aggregati:

A: Attività; P: Progetti; G: Gestioni economiche ; R Fondo di riserva; Z : Disponibilità finanziarie da programmare.

Per le varie spese sono state predisposte specifiche schede Attività/Progetto, nelle quali il D.S.G.A. ha indicato le risorse disponibili necessarie alla copertura finanziaria delle uscite. Resta inteso che per ogni scheda sono attuati e verificati i principi della contabilità generale relativamente all'unicità, l'integrità e la veridicità dei dati riportati.

Inoltre è stato predisposto, per uso di controllo interno, lo specifico piano dei conti (all.1 CM 118/2002), attraverso il quale le varie voci di spesa (tipologie) si articolano su livelli di classificazione (conti e sottoconti), per garantire un controllo puntuale di gestione degli impegni previsti. Si riassumono di seguito le indicazioni relative alle spese riportate nel **modello A**

SPESE AGGREGAZIONE A – ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La somma iscritta pari a €. 72.235,48

Proveniente da:

1) Avanzo Amm.ne non vincolato	01/01	€	21.662,19
1) Fin. Stato Dotazione Ordinaria	02/01	€.	9.560,02
2) Contr.Privati non vinc.	05/01	€.	8.000,00
3) Contr. Privati vinc.	05/02	€.	30.000,00
4) Contr Priv –altri vincolati	05/04	€	3.000,00
5) Interessi Attivi	07/01	€	13,27

viene così ripartita:

01/10/003	Spese missione	€.	730,00
02/01/001	Carta	€.	2.000,00
02/01/002	Cancelleria	€	1.500,00
02/01/003	Stampati	€.	596,00
02/02/001	Riviste	€.	524,00
02/02/002	Pubblicazioni	€.	270,00
02/03/010	Materiale Igienico sanitario	€.	1.614,00
03/02/003	Assistenza Medica	€	249,00
03/04/002	Rappresentanza	€.	2.000,00
03/04/003	Organizzazione Manifestazione Convegni	€	894,00
03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	€	7600,00
03/06/002	Manutenzione ordinaria Mobili	€.	4.600,00
03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti	€.	2.200,00
03/06/005	Manutenzione Ordinaria Hardware	€.	2.000,00
03/08/001	Telefonia fissa	€.	9.000,00
03/11/001	Servizi di Cassa	€	1.400,00
03/12/003	Assic resp civ	€	400,00
03/12/004	Altre assicurazioni	€.	1.700,00
03/13/001	Viaggi di istruzione	€.	30.000,00
04/01/001	Oneri postali	€.	1.500,00
04/05/004	Altre tasse	€	600,00

06/03/010 Impianti e attrezzature € 858,48

Totale € 72.235,48

A03 SPESE PERSONALE

La somma iscritta pari a € 3,37
Proviene da Avanzo di Amministrazione

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

La somma iscritta pari a € 25.301,81
Provenienti da : Aggr. Entrate 04/03 € 10.500,00
Avanzo di amministrazione € 14.801,81

Viene così ripartita:

03/02/007 Altre prest prof	€ 3.501,81
03/06/003 Manun impianti macch	€ 4.000,00
03/08/005 Energia Elettrica	€ 9.300,00
03/08/006 Acqua	€ 1.500,00
06/03/010 Impianti attrez	€ 5.000,00
06/03/011 Hardware	€ 2.000,00

GESTIONI ECONOMICHE

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI

La somma iscritta pari a € 60.000,00 Proveniente da 06/03

Viene così ripartita:

01/09/001 compensi netti	€ 4.000,00
01/09/002 ritenute prev ass	€ 700,00
01/10/001 inc confer pers	€ 19.000,00
01/11/001 irap	€ 500,00
01/11/002 inpdap	€ 780,00
03/06/003 man ord impianti macch	€ 5.000,00
06/03/010 imp attr lab off	€ 30.020,00

La previsione di spesa attiene:

- alle attività economiche gestionali del laboratorio materiali edili
- acquisto o modifica di macchine per prove di compressione e flessione su calcestruzzo e macchine di prova sugli acciai già deliberate dal C.I. e conformi alle direttive della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 7617 del 08-09-2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 257 del 03.11.2010

PROGETTI

P 08 PROGETTO QUALITA'

La somma iscritta pari a	€.	11.462,88
Proviene da:		
1) avanzo di amministrazione	€	8.462,88
2) Altri vincolati –Contributi da privati 05/01	€	3.000,00

viene così ripartita:

01/09/001 compensi netti	€	4.471,00
01/09/002 rit prev	€	1.673,00
01/09/003 rit erariali	€	1.456,00
01/10/001 incarichi conf pers	€	3.000,00
04/01/006 deiversi	€	862,88

In questo Progetto già evidenziato nell'anno 2013 sotto la voce P08 vengono ricomprese tutte quelle attività gestionali e le incombenze attinenti al sistema di qualità certificato. Per la somma iscritta relativa alle consulenze si intende confermare la consulenza ad Istituti di certificazione ISO 9001 di sistemi di gestione per la qualità per il mantenimento della certificazione ISO 9001.

Inoltre questo istituto partecipa ad un ulteriore progetto per la gestione della qualità denominato "VALES" che coinvolge gli allievi, il personale docente, personale ATA e genitori .

Vedere scheda progetto allegato

P.09 PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI

La somma iscritta pari a	€.	14.658,93	Proveniente da	05/04 per € 2.000,00
				05/01 per € 4.000,00
			Avanzo di amministrazione	per € 8.658,93

Viene così ripartita

01/09/001 Compensi netti	€	4.800,00
01/09/002 rit prev	€	1.600,00
01/09/003 rit erariali	€	1.296,00
02/01/002 canc	€	1.558,93
03/04/002 rappres	€	1.800,00
03/04/003 org man conv	€	804,00
06/03/001 Hardware	€	2.800,00

In questo progetto P09 confluiscono tutte le attività di supporto al Piano dell' Offerta Formativa:

- Corso giuridico di introduzione agli studi universitari
- Progetto il Quotidiano in classe – Camerino e Matelica
- Progetto PET Camerino e Matelica
- Progetto DELF Camerino e Matelica
- Progetto accoglienza classi prime
- Progetto ECDL

P. 024 PROGETTO CI@ssi 2.0

La somma iscritta pari ad € 10.000,00 proveniente da Avanzo di Amministrazione si riferisce al Finanziamento del Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale

Viene così ripartita:

06/03/011	hardware	€	10.000,00
-----------	----------	---	-----------

P. 025 PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE COD 189843 – fase I Matelica

La somma iscritta pari ad € 13.500,00 proviene da 04/03 Provincia Vincolati

Viene così ripartita

01/09/001 compensi € 13500,00

P. 026 PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE COD 189800 – fase II Matelica

La somma iscritta pari ad € 13.500,00 proviene da 04/03 Provincia Vincolati

Viene così ripartita

01/09/001 compensi € 13500,00

P. 027 PROGETTO CORSO LINGUA INGLESE COD 189840 – Camerino

La somma iscritta pari ad € 13.500,00 proviene da 04/03 Provincia Vincolati

Viene così ripartita

01/09/001 compensi € 13500,00

R 98 FONDO RISERVA

La somma iscritta pari a €. 478,00

Proveniente da: Avanzo di amministrazione per € 478,00

Z 01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La somma iscritta pari a €. 101.907,34

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE			
Aggr.	Voce		importi in Euro
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	72.235,48
	A03	Spese di personale	3,37
	A05	Manutenzione edifici	25.301,81
P		Progetti	
	P08	Progetto Qualità	11.462,88
	P09	Progetto Attività Culturali	14.658,93
	P024	Progetto CI@ssi 2.0	10.000,00
	P25	Progetto Corso Formazione Lingua Inglese Codice 189843 – fase I Matelica	13.500,00
	P26	Progetto Corso Formazione Lingua Inglese COD 189800 – fase II Matelica	13.500,00
	P27	Progetto Corso Formazione Lingua Inglese COD 189840 – Camerino	13.500,00
G		Gestioni economiche	
	G03	Attività per Conto Terzi	60.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	478,00
		Totale spese	234.640,47
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	101.907,34
		Totale a pareggio	336.547,81

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna della scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/2015 in

fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività);
- corsi di potenziamento linguistico
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

La Giunta Esecutiva, nel condividere la predisposizione del Programma Annuale da parte del Dirigente Scolastico, ritiene che la relazione illustri e motivi opportunamente le caratteristiche del documento contabile, affinché possa essere adottato dal Consiglio di Istituto. Copia di questa relazione viene contestualmente inviata ai revisori dei conti per una valutazione di sostegno preventiva, in attesa dell'incontro opportunamente programmato con gli stessi.

Il lavoro svolto è coerente con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'Istituto, in particolar modo rivolte alle iniziative didattiche-formative del POF. Sarà cura del DSGA monitorare puntualmente e lo sviluppo delle attività programmate.

Camerino, 13.02.2015

IL SEGRETARIO DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
(Dott. Fabio Cristofanelli)

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
(Prof. Giancarlo Marcelli)