



Liceo Classico Dante Alighieri

Percorsi di studio:

Classico, Economico-Sociale, Linguistico, Scienze Umane

Piazza Anita Garibaldi 2, 48121 RAVENNA

tel 0544 213553 fax 0544 213869

icalighieri@racine.ra.it

rapc010001@pec.istruzione.it

<http://icalighieri.racine.ra.it/>

CF 80007360391

Relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2014 (D.I. n. 44 del 01.02.2001)

Parte I

Premessa e consistenza numerica

L'Istituzione scolastica comprende una sede centrale e due succursali nel Comune di Ravenna. Le scuole si trovano fisicamente distanti, con n. 5 classi poste presso l'I.T.I.S. di Ravenna e n. 5 classi poste presso la Facoltà dei beni culturali di Ravenna.

Consistenza numerica

Il Liceo Classico "Dante Alighieri" alla data del 15/10/2013 risulta composto da n. 53 classi suddivise nei seguenti indirizzi:

classico, linguistico, economico sociale e scienze umane.

Situazione al 15/10/2013

| | Nnum. classi corsi diurni (a) | Nnum. classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1/09 corsi diurni (d) | Alunni Iscritti al 1 settembre corsi serali (e) | Alunni frequen. Corsi diurni (f) | Alunni Frequen. Classi Corsi serali (g) | Totale alunni freq.ti h=f+g) | Di cui divers. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti Corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| prime | 11 | | 11 | 272 | | 274 | | 274 | 0 | 2 | | | |
| seconde | 12 | | 12 | 294 | | 295 | | 295 | 3 | 1 | | | |
| terze | 10 | | 10 | 253 | | 256 | | 256 | 1 | 3 | | | |
| quarte | 10 | | 10 | 219 | | 218 | | 218 | 0 | -1 | | | |
| quinte | 10 | | 10 | 206 | | 205 | | 205 | 1 | -1 | | | |
| totale | 53 | | 53 | 1244 | | 1248 | | 1248 | 5 | 4 | | | |

Il personale in servizio.

Il personale docente in servizio è costituito in larga maggioranza da personale di ruolo residente a Ravenna o zone limitrofe, è quindi garanzia di efficacia ed efficienza nel servizio che offre. Inoltre all'interno di questo corpo docente è possibile disporre di figure professionali con competenze specifiche che permettono di far fronte ai bisogni della Istituzione Scolastica limitando così il ricorso ad esperti esterni; si tratta di docenti con buone competenze in ambito multimediale e informatico, nella gestione delle relazioni e dei conflitti, in attività di orientamento.

Il collaboratore del Dirigente Scolastico ha il semiesonero del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti.

La Segreteria, oltre al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ha un organico costituito da 7 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato.

I Collaboratori Scolastici, dipendenti statali, sono in parte (16) con contratto a tempo indeterminato e 2 con contratto a tempo determinato, suddivisi fra la sede centrale e le due succursali. Le pulizie di parte delle aule, dei bagni e delle palestre sono affidate alla Cooperativa MANUTENCOOP per un contratto rientrante in un appalto a livello nazionale tramite CONSIP.

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|------------|
| | NUMERO |
| NB= in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time | 78 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time | 2 |
| 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 * | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario * | 0 |
| * da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole | 8 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 100 |
| NB= il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistente Amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 1 |
| Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato | 13 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 29 |

Risulta accantonato in organico di diritto 1 posto di collaboratore scolastico per esternalizzazione dei servizi di pulizia affidati alla cooperativa Manutencoop.

Parte II

Illustrazione dei dati finanziari e dei risultati ottenuti nell'esercizio precedente

VALUTAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014

SITUAZIONE AI 01/01/2013

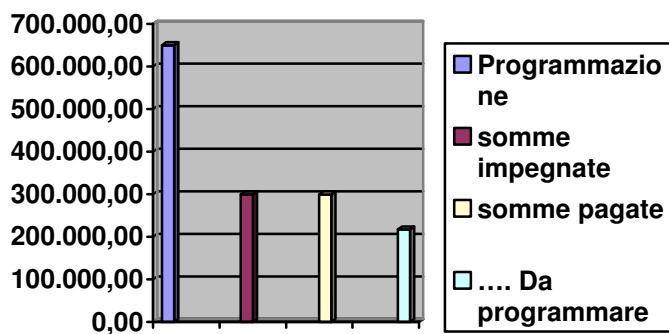
| | | |
|------------------|----------------|----------------------|
| ENTRATE previste | SPESE previste | da PROGRAMMARE |
| 462.257,84 | 331.584,69 | 130.673,15 |

SITUAZIONE AL 31/12/2013 delle ENTRATE

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| ENTRATE programmate | SOMME accertate | SOMME riscosse |
| 743.514,04 | 371.415,16 | 370.571,85 |

SITUAZIONE AL 31/12/2013 delle SPESE

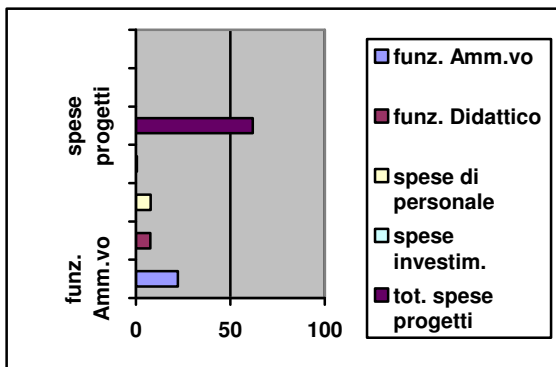
| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SPESE programmate | SOMME impegnate | SOMME pagate | da PROGRAMMARE |
| 526.275,83 | 299.644,57 | 299.553,07 | 217.238,21 |



Le spese effettuate sono risultate inferiori rispetto a quelle previste a fine esercizio.

SPESE EFFETTUATE: Riepilogo per aggregati e voce

| ATTIVITA'/PROGETTI | SPESE effettuate | % SU TOTALE SPESE |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Funzionamento amm.vo | 66.392,26 | 22,16 |
| Funzionamento didattico | 22.856,44 | 7,63 |
| Spese di personale | 23.265,19 | 7,77 |
| Spese di investimento | 1.754,50 | 0,59 |
| Totale spese su progetto | 185.284,68 | 61,85 |
| TOTALE SPESE | 299.553,07 | 100 |



Le spese di personale si riferiscono a spese per compensi accessori provenienti da vecchie economie (ore eccedenti, FIS, ore per attività sportiva), compenso per bibliotecaria e per corsi di recupero.

RISULTATI OTTENUTI NEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

1. E' stata promossa e realizzata l'alfabetizzazione degli alunni stranieri arrivati all'inizio e durante l'anno scolastico
2. Sono stati opportunamente organizzate, programmate e realizzate attività di orientamento in entrata e in uscita che hanno permesso un passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro all'insegna della progressività, della serenità e della consapevolezza
3. Sono state realizzate le attività progettuali previste dal P.O.F.
4. Sono state attivate iniziative in rete con altre scuole della provincia
5. La promozione dell'istituzione scolastica sul territorio è stata perseguita e realizzata attraverso la partecipazione a manifestazioni e attività proposte da Enti Locali, U.S.T. e privati

Parte III

Disamina del programma annuale / PREMESSA

La risorsa finanziaria comunicata con nota Prot. 9626 del 17/12/2013 da gestire direttamente in Bilancio ammonta a € 27.970,27, mentre la somma di € 9.849,28 lordo dipendente corrisponde alla dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi relativi al periodo da gennaio ad agosto 2013 e sarà gestita direttamente dal MEF attraverso il "cedolino unico".

La risorsa finanziaria del 2013 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21 del 2007 e si riferisce agli 8/12 del 2014. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione.

Con comunicazione prot. n. 129 del 08/01/2014 il Miur ha successivamente erogato una integrazione per gli appalti di pulizia di € 890,32 per i mesi di gennaio e febbraio 2014.

La dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali per il periodo gennaio-agosto 2014 è così suddivisa:

- € 33.263,89 lordo dipendente FIS
- € 2.278,93 lordo dipendente funzioni strumentali
- € 1.243,41 lordo dipendente incarichi specifici ATA
- € 2.608,72 lordo dipendente ore eccedenti

Per le ore di attività sportiva successivamente verrà comunicata da parte del Miur la somma corrispondente.

I compensi relativi al MOF saranno liquidati con la procedura del cedolino unico.

Le indicazioni fornite rimandano a quanto previsto per la predisposizione del Programma Annuale 2011,2012 e 2013, ma pur seguendo le istruzioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che cita "gli stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato", questa istituzione scolastica ha utilizzato buona parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato perché relativo ad attività progettuali da svolgere, inoltre buona parte dei finanziamenti derivanti dagli enti locali ,dal MIUR e dai contributi volontari delle famiglie, sono stati incassati a fine esercizio finanziario. L'integrale applicazione di questo articolo non permetterebbe all'Istituto lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento della scuola e si bloccherebbero molte attività già iniziate e di vitale importanza.

Ciò premesso si è cercato di inserire nella disponibilità da programmare tutto quello che era possibile accantonare, ossia un importo corrispondente ai residui attivi del Miur come da indicazioni fornite nel verbale di approvazione del P.A. 2013.

Questa Istituzione scolastica non ha potuto accantonare altro in quanto:

1. la scuola ha ricevuto l'integrazione del finanziamento per le spese di funzionamento per i 4/12 del 2013, quasi a conclusione dell'esercizio finanziario;
2. il contributo per le spese di funzionamento da parte della Provincia di Ravenna, sono pervenuti a novembre 2013 e non sono stati tutti spesi od impegnati.

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto, previo parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Si precisa comunque che, per quanto possibile, si cercherà di economizzare sulle risorse disponibili.

DOTAZIONE ORDINARIA

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|------------------|
| TOTALE RISORSE FINANZIARIE | 28.860,59 |
| Spese per contratto appalti di pulizia | 14.782,27 |
| Spese di funzionamento | 13.188,00 |
| Integrazione spese appalti pulizia gennaio-febbraio | 890,32 |
| TOTALE assegnazione | 28.860,59 |

LA DOTAZIONE VIRTUALE PER IL MOF E IL NUOVO PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge 191-2009, i compensi accessori del personale dipendente saranno liquidati direttamente dal MEF -SPT, in base al progetto denominato "Cedolino Unico".

Le voci che saranno considerate nel MOF comprendono il FIS, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti , le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio.

Anche le supplenze brevi e saltuarie saranno gestite tramite la procedura del Cedolino unico sulla base di quanto disposto dall'art. 7 comma 38 del decreto legge 95/2012, conseguentemente il pagamento è curato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dal servizio NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione scolastica.

Ulteriori importi in entrata saranno iscritti dopo specifica comunicazione.

Le entrate previste sono riassunte nel prospetto sottoriportato

ENTRATE 2014

| AGGREGATI | VOCI | SOTTOVOCI | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|-----------|----------|-----------|--|-------------------|
| 1 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (+Z01) | 443.869,47 |
| | 1 | | Avanzo Amministrazione non vincolato | 362.329,42 |
| | 2 | | Avanzo Amministrazione vincolato | 81.540,05 |
| 2 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 38.410,59 |
| | 1 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 28.860,59 |
| | | 1 | Spese per appalti di pulizia | 14.782,27 |
| | | 2 | Integrazione spese per appalti di pulizia | 890,32 |
| | | 3 | Spese di funzionamento | 13.188,00 |
| | 2 | | DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
| | 3 | | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | |
| | 4 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | |
| | | 1 | Assegnazione fondi progetto "Scuola lavoro" | 7.000,00 |
| | | 2 | Assegnazione Miur assistente lingua francese | 2.550,00 |
| | 5 | | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | |
| 3 | | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 0,00 |
| | 4 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | |
| 4 | | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE | 1.500,00 |
| | 2 | | PROVINCIA NON VINCOLATI | |
| | 3 | | PROVINCIA VINCOLATI | |
| | 4 | | COMUNE NON VINCOLATI | |
| | 5 | | COMUNE VINCOLATI | |
| | | 1 | Contributo per il progetto "Voci nel deserto" | 1.000,00 |
| | 6 | | ALTRE ISTITUZIONI | |
| | | 1 | Contributo altre scuole per spese revisori | 500,00 |

| | | | | |
|----------|----------|----|--|-------------------|
| 5 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 39.480,00 |
| | 1 | | FAMIGLIE NON VINCOLATI | |
| | 2 | | FAMIGLIE VINCOLATI | |
| | | 1 | Contributi volontari per corsi di lingua russa | 1.500,00 |
| | | 2 | Contributi volontari per corsi di lingua cinese | 4.000,00 |
| | | 3 | Contributi volontari per corsi di lingua inglese PET-B1 | 1.860,00 |
| | | 4 | Contributi volontari per corsi di lingua inglese FCE-B2 | 2.520,00 |
| | | 5 | Contributi volontari per corsi di lingua inglese CAE | 500,00 |
| | | 6 | Contributi volontari per corsi di lingua spagnola DELE B1 | 840,00 |
| | | 7 | Contributi volontari per corsi di lingua spagnola DELE B2 | 840,00 |
| | | 8 | Contributi volontari per corsi di lingua francese DELF | 780,00 |
| | | 9 | Contributi volontari famiglie per scambio culturale Spagna | 2.000,00 |
| | | 10 | contributo volontario Progetto laboratorio fotografico | 1.500,00 |
| | | 11 | Contributo volontario progetto "Teatro non scuola" | 1.210,00 |
| | 3 | | ALTRI NON VINCOLATI | 20.930,00 |
| | | 1 | Contributo Ditta Lara Service | 500,00 |
| | | 2 | Contributo Ditta Buon ristoro D.A.EM. | 20.430,00 |
| | 4 | | ALTRI VINCOLATI | 1.000,00 |
| | | 1 | Contributo Personale della scuola per Assicurazione | 1.000,00 |
| 6 | | | PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE | 0,00 |
| | 1 | 1 | Azienda Agraria | |
| 7 | | | ALTRE ENTRATE | 400,00 |
| | 1 | | INTERESSI | |
| | | 1 | Interessi C/C Bancario | 400,00 |
| | | | TOTALE GENERALE | 523.660,06 |

ENTRATE 2014

| Voci entrata | descrizione | Importo | Utilizzo Importo Uscite | Rimanenza | Aggregato / progetto |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1 | A.A. non Vinc. | € 362.329,42 | € 192.890,25 | € 169.439,17 | |
| 1.2 | A.A. Vincolato | € 81.540,05 | € 61.539,10 | € 19.753,53 | |
| | Totale Av. Amm.ne | € 443.869,47 | € 254.429,35 | € 189.440,12 | |
| 2.1.1 | Appalti di pulizia | € 14.782,27 | € 14.782,27 | | A01 € 14.782,27 |
| 2.1.2. | Integrazione appalti di pulizia | € 890,32 | € 890,32 | | A01 € 890,32 |
| 2.1.3. | Spese di funzionamento | € 11.016,00 | € 11.016,00 | | A01 € 10.476,00 A02 € 40,00 R98 € 500,00 |
| 2.1.3. | Spese di funzionamento revisori dei conti | € 2.172,00 | € 2.172,00 | | A01 € 2.172,00 |
| | TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA PROT. 9626 DEL 17/12/2013 | € 28.860,59 | € 28.860,59 | | |
| 2.4.1. | Assegnazione per Progetto "Alternanza scuola-lavoro" | € 7.000,00 | € 7.000,00 | | P6 Progetti Integrazione con il territorio |
| 2.4.2 | Assegnazione M.I.U.R. Assistente lingua francese | € 2.550,00 | € 2.550,00 | | P7 Progetti Europei |
| 4.5.1. | Contributo Comune di Ravenna Progetto "Voci nel deserto" | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | P4 Offerta formativa extracurricolare |
| 4.6.1. | Contributo altre scuole per spese revisori | € 5.000,00 | € 500,00 | | A01 Funz. Amm.vo generale |
| 5.2.1. | Contributi volontari per corsi di lingua russa | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.2. | Contributi volontari per corsi di lingua cinese | € 4.000,00 | € 4.000,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.3. | Contributi volontari per corsi di lingua inglese PET-B1 | € 1.860,00 | € 1.860,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.4. | Contributi volontari per corsi di lingua inglese FCE-B2 | € 2.520,00 | € 2.520,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.5. | Contributi volontari per corsi di lingua inglese CAE | € 500,00 | € 500,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.6. | Contributi volontari per corsi di lingua spagnola DELE1 | € 840,00 | € 840,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.7. | Contributi volontari per corsi di lingua spagnola DELE2 | € 840,00 | € 840,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.8. | Contributi volontari per corsi di lingua francese DELF2 | € 780,00 | € 780,00 | | P5 Offerta formativa extracurricolare lingue |
| 5.2.9. | Contributi volontari famiglie per scambio culturale Spagna | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | P7 Progetti Europei |
| 5.2.10 | Contributi volontari famiglie per progetto "Laboratorio fotografico" | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | P4 Progetti Offerta formativa extracurricolare |
| 5.2.11 | Contributi volontari famiglie per progetto "Teatro non scuola" | € 1.210,00 | € 1.210,00 | | P4 Progetti Offerta formativa extracurricolare |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 5.3.1 | Contributo Ditta Lara Service | € 500,00 | € 500,00 | A01 € 500,00 |
| 5.3.2 | Contributo Ditta Buon Ristoro D.A.EM. | € 20.430,00 | € 20.430,00 | A01 € 10.215,00 A02 € 10.215,00 |
| 5.4.1 | Contributo personale della scuola per Assicurazione | € 1.000,00 | € 1.000,00 | A01 Funz. Amm.vo generale |
| 7.1.1 | Interessi c.c.b | € 400,00 | € 400,00 | A01 Funz. Amm.vo generale |
| | Totale | € 523.660,06 | € 334.219,94 | |
| | Restano da utilizzare | | € 189.440,12 | |
| | Totale | | € 523.660,06 | |

AGGREGATO A01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

| | | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|-----------|----|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto come da situazione finanziaria allegata | 443.869,47 |
| | 01 | Non vincolato | 362.329,42 |
| | 02 | Vincolato | 81.540,05 |

Voce 01/01 - In questa voce confluisce tutto l'avanzo non vincolato che è dato dal risparmio ottenuto su capitoli senza vincolo di destinazione e dalla somma non prelevata nell'E.F. precedente (economie € 145.338,63 + Z1 non prelevato € 216.990,79 = € 362.329,42)

Voce 01/02 - In questa voce confluiscono tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle attività e ai progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione.

(economie € 81.292,63+ Z1 non prelevato € 247,42 = € 81.540,05)

Le risultanze delle economie al 31/12/2013 sono desunte dagli allegati "T".

| Composizione avanzo amministrazione | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-----|------------------|
| NON VINCOLATO | | | VINCOLATO | | |
| Economie | A01 | 79.535,80 | Economie | A03 | 16.654,67 |
| Economie | A02 | 12.350,98 | Economie | P61 | 3.637,44 |
| Economie | A04 | 49.279,11 | Economie | P63 | 193,18 |
| Economie | P60 | 3.672,74 | Economie | P64 | 13,55 |
| Economie | fondo di riserva | 500,00 | Economie | P65 | 5.300,15 |
| Z01 non prelevato | | 216.990,79 | Economie | P67 | 14.360,02 |
| | | | Economie | P68 | 7.175,13 |
| | | | Economie | P69 | 33.680,02 |
| | | | Economie | P70 | 278,47 |
| | | | Z01 non prelevato | | 247,42 |
| TOTALE | | 362.329,42 | TOTALE | | 81.540,05 |

Si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 192.890,25 e di quello vincolato per € 61.539,10

L'avanzo di amministrazione prelevato viene così di seguito impiegato.

| Aggreg. Prog. 2014 | | IMPORTO NON VINCOLATO | IMPORTO VINCOLATO |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|
| A | ATTIVITA' | | |
| Funzionamento amm.vo generale | A01 | 53.511,23 | |
| Funzionamento didattico generale | A02 | 41.500,00 | 1.800,00 |
| Spese di personale | A03 | | |
| Spese di investimento | A04 | 94.181,33 | |
| P | PROGETTI | | |
| ATTIVITA' EDUCATIVE | P01 | | 3.900,00 |
| PERCORSI DI APPROFONDIMENTO | P02 | | 2.710,56 |
| INTEGRAZIONE SCOLASTICA | P03 | | 5.274,07 |
| OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE | P04 | | 500,00 |
| OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE LINGUE | P05 | | |
| INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO | P06 | | 4.366,50 |
| PROGETTI EUROPEI | P07 | | 29.814,51 |
| FORMAZIONE | P08 | 3.697,69 | 278,47 |
| CORSI DI RECUPERO | P09 | | 12.894,99 |
| | TOTALE | 192.890,25 | 61.539,10 |

| Entrate | Importo | A01 | A02 | A03 | A04 | P01 progetti offerta formativa | R98 Fondo di riserva | Rimanenze AA non vincolato | Rimanenze AA vincolato |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----|------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Avanzo Amm.ne | 443.869,47 | 53.511,23 | 43.300,00 | | 94.181,33 | 63.436,79 | | | |
| A.A. non Vinc. | 362.329,42 | 53.511,23 | 41.500,00 | | 94.181,33 | 3.697,69 | | 169.439,17 | |
| A.A. Vincolato | 81.540,05 | | 1.800,00 | | | 59.739,10 | | | 20.000,95 |
| Finan. dello STATO | 38.410,59 | | | | | | | | |
| Dot. Ordinaria | 28.860,59 | 28.320,59 | 40,00 | | | | 500,00 | | |
| Altri Finan. Vincolati | 9.550,00 | | | | | 9.550,00 | | | |
| Finan. da EE.LL o da altre Istituzioni pubbliche | 1.500,00 | | | | | | | | |
| Provincia non vinc. | 0,00 | | | | | | | | |
| Provincia vincolati | 0,00 | | | | | | | | |
| Comune vincolati | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Altre istituzioni | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| Contributi da privati | 39.480,00 | | | | | | | | |
| Famiglie non vincolati | | | | | | | | | |
| famiglie vincolati | 17.550,00 | | | | | 17.550,00 | | | |
| Altri non vincolati | 20.930,00 | 10.715,00 | 10.215,00 | | | | | | |
| Altri vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | | | | | | | | |
| Azienda Agraria | 0,00 | | | | | | | | |
| Altre entrate | 400,00 | | | | | | | | |
| Interessi c.c bancario | 400,00 | 400,00 | | | | | | | |
| TOTALI | 523.660,06 | 94.446,82 | 53.555,00 | | 94.181,33 | 91.536,79 | 500,00 | 169.439,17 | 20.000,95 |

Tot. Entrate 523.660,06 -

Tot. spese 343.219,94 = 189.440,12 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 2014

In base alla nota MIUR prot. 9626 del 17/12/2013, la dotazione ordinaria viene determinata sulle disposizioni impartite.

Si è proceduto alla determinazione delle entrate e distribuzione delle risorse nelle Spese, così come esposto nel prospetto allegato "Programma Annuale" e riportato analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Modelli B)

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

| | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Destinazione</i> |
|----------|--|--------------------------------------|--|
| 02/01/01 | Appalti di pulizia La dotazione si riferisce al periodo gennaio-giugno 2014 | 14.782,27 | A01 |
| 02/01/02 | Integrazione spese per appalti di pulizia Con comunicazione n. 129 del 08/01/2014 è stata assegnata una ulteriore somma destinata agli appalti per il periodo gennaio – febbraio 2014 | 890,32 | A01 |
| 02/01/03 | Spese di funzionamento È Stata prevista una somma molto esigua da destinare al Fondo di riserva. Fra le spese di funzionamento è' stata prevista anche una somma per il rimborso spese per i revisori da suddividere fra le scuole dell'ambito e il compenso spettante ai revisori stessi. La somma corrispondente all'handicap è stata inserita fra le spese dell'aggregato A02 | 500,00 12.648,00 40,00 | R98 Fondo di riserva A01 A02 |
| | TOTALE dotazione ordinaria | 28.860,59 | |
| 02/04/01 | Assegnazione fondi progetto Scuola e lavoro. Sono stati finanziati 2 progetti per l'alternanza scuola e lavoro che saranno attuati nell'esercizio finanziario 2013 | 7.000,00 | P6 |
| 02/04/02 | Assegnazione Miur per assistente lingua straniera. Per consentire il pagamento del compenso spettante all'assistente di lingua francese, il Miur erogherà il compenso di 2.550,00 per il periodo gennaio – aprile 2014 | 2.550,00 | P7 |
| | TOTALE GENERALE | 38.410,59 | |

Le risorse previste per questa aggregazione sono riferite a contributo del Comune di Ravenna per progetto Voci nel deserto e concorso spese per trasferta dei revisori dei conti da parte delle altre istituzioni scolastiche dell'ambito.

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

| | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Destinazione</i> |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 04/05/01 | Contributo Comune di Ravenna Per la realizzazione del progetto Voci nel deserto il Comune assegnerà una somma di 1.000,00 per concorso spese di viaggio degli studenti e insegnante accompagnatore a Napoli. | 1.000,00 | P4 |
| 04/06/01 | Contributo altre scuole per revisori dei conti Come previsto dalla nota Miur prot. 9626 del 17/12/2013 relativa al Programma annuale 2014 si prevede l'entrata derivante dai contributi delle altre scuole dell'ambito per il pagamento delle spese di trasferta dei revisori dei conti | 500,00 | A01 |
| | TOTALE | 1.500,00 | |

Non si prevedono al momento della stesura del bilancio, altre somme provenienti dagli enti locali. Successivamente all'atto dell'assegnazione del contributo da parte della Provincia di Ravenna per spese di funzionamento si provvederà alla conseguente modifica al Programma Annuale

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

| | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Destinazione</i> |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 05/02/01 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua russa La somma si riferisce alla previsione dei contributi per l'effettuazione di un corso di lingua russa | 1.500,00 | P5 |
| 05/02/02 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua cinese La somma si riferisce alla previsione dei contributi per l'effettuazione di un corso di lingua cinese richiesto da numerosi studenti | 4.000,00 | P5 |
| 05/02/03 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua inglese PET B1 Per ampliare l'offerta formativa anche attraverso la conoscenza di lingue straniere con il rilascio di una certificazione finale al termine del corso, si introiterà nel bilancio un contributo volontario da parte delle famiglie | 1.860,00 | P5 |

| | | | |
|----------|--|----------|-----|
| 05/02/04 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua inglese FCE B2 Per ampliare l'offerta formativa anche attraverso la conoscenza di lingue straniere con il rilascio di una certificazione finale al termine del corso, si introiterà nel bilancio un contributo volontari da parte delle famiglie | 2.520,00 | P5 |
| 05/02/05 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua inglese CAE I contributi previsti si riferiscono al corso di perfezionamento di 1° Livello di lingua inglese | 500,00 | P5 |
| 05/02/06 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua spagnola DELE 1 I contributi previsti si riferiscono al corso lingua spagnola DELE 1 con esame finale | 840,00 | P5 |
| 05/02/07 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua spagnola DELE 2 I contributi previsti si riferiscono al corso lingua spagnola DELE 2 con esame finale | 840,00 | P5 |
| 05/02/08 | Contributi volontari famiglie per corso di lingua francese DELF 2 I contributi previsti si riferiscono al corso di perfezionamento di lingua francese DELF con esame finale | 780,00 | P5 |
| 05/02/09 | Contributi volontari famiglie per scambio culturale Spagna Con il contributo volontario delle famiglie, un gruppo di studenti effettuerà uno scambio culturale con studenti di Palencia (Spagna) | 2.000,00 | P7 |
| 05/02/10 | Contributi volontari famiglie per realizzazione laboratorio fotografico Anche per l'a.s. 2013-14 proseguirà l'attività extracurricolare per il progetto laboratorio fotografico | 1.500,00 | P4 |
| 05/02/11 | Contributi volontari famiglie per progetto Teatro non scuola L'iniziativa culturale viene riproposta anche per l'a.s. 2013/ e sarà realizzata facendo ricorso al contributo volontario delle famiglie | 1.210,00 | P4 |
| 05/03/01 | Contributo Ditta Lara Service Il contributo viene erogato annualmente dalla ditta fornitrice dei fotocopiatori a noleggio | 500,00 | A01 |

| | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------------------------|
| 05/03/02 | Contributo ditta Buon Ristoro D.A.E.M. Il contributo annuale della Ditta che ha installato i distributori di bibite, bevande e merendine è pari a 20.430,00 | 20.430,00 | A01 €10.215,00 A02 € 10.215,00 |
| 5.4.1 | Contributo volontario docenti ed ATA per assicurazione Versamento per quote assicurative | 1.000,00 | A01 |
| TOTALE | | 39.480,00 | |

In questo aggregato viene iscritta la previsione degli interessi attivi sul c/bancario maturati nell'esercizio finanziario. A seguito dell'introduzione del conto di tesoreria unica, gli interessi prevedibili, sono di importo esiguo, in quanto il conto aperto presso la Tesoreria unica della Banca di Italia, prevede che i conti correnti siano infruttiferi per gli importi assegnati dal Miur e fruttiferi per i contributi volontari. Inoltre per i pagamenti effettuati si esauriscono prima i fondi del c/c fruttifero.

AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE

| | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Destinazione</i> |
|---------------|---|----------------|---------------------|
| 07/01/01 | Interessi c/c bancario Previsione di interessi attivi | 400,00 | A 01 |
| TOTALE | | 400,00 | |

Dettaglio delle spese

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti prevedibili per il corrente esercizio finanziario e tenuto conto dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione.

Le schede progetto si riferiscono quindi all'offerta formativa della scuola, tenendo presente tutte le risorse destinate. All'interno delle schede sono comprese le spese che riguardano i compensi per il personale interno (compensi per area a rischio ed eventuali incarichi) e le spese che riguardano gli esperti esterni (in assenza di competenze professionali all'interno della scuola), nonché materiale didattico e specifico. Il personale esterno è stato selezionato attraverso procedure regolamentari e pubblicate (bandi ecc...).

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCE ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
|--------|---|-----------|--|--------------|-----------------------|
| 1.1 | avanzo amm.ne non vincolato | 53.511,23 | a.a non vincolato economie 2013 ex A01 € 53.511,23 | 1.1. | 53.511,23 |
| 2.1.1 | contributo MIUR appalti di pulizia | 14.782,27 | MIUR per 6 mesi 2014 | 2.1.1 | 14.782,27 |
| 2.1.2 | integrazione contributo MIUR appalti di pulizia | 890,32 | integrazione MIUR gennaio febbraio 2014 | 2.1.2 | 890,32 |
| 2.1.3 | contributo MIUR spese di funzionamento | 10.476,00 | MIUR nota PA 9626 del 17.12.2013 | 2.1.3 | 10.476,00 |
| 2.1.3. | contributo M.I.U.R. spese di funzionamento Revisori dei Conti | 2.172,00 | MIUR nota PA 9626 del 17.12.2013 | 2.1.3 | 2.172,00 |
| 4.6.1 | contributo altre scuole per spese revisori | 500,00 | Altre Istituzioni scolastiche per contributo spese revisori | 4.6.1 | 500,00 |
| 5.3.1 | contributo ditta Lara Service | 500,00 | LARA SERVICE per noleggio fotocopiatori | 5.3.1 | 500,00 |
| 5.3.2 | contributo Ditta D.A.EM Buonristoro | 10.215,00 | ditta Buonristoro contributo annuale 20.430,00diviso fra A01 e AO2 | 5.3.2 | 10.215,00 |
| 5.4.1 | contributo personale della scuola per assicurazione | 1.000,00 | personale docente ed ata | 5.4.1 | 1.000,00 |
| 7.1.1 | interessi c/c bancario | 400,00 | Banca per interessi | 7.1.1 | 400,00 |
| | | | | | |
| | | 94.446,82 | | | 94.446,82 |

SPESE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCE ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
|-------|---------------------------------|----------|---|----------------|-----------------------|
| 2.1.1 | carta | 3.476,00 | contributo MIUR € 2.976,00(2.1.3) CONTRIBUTO Lara Service € 500,00 (5.3.1) | 2.1.3 5.3.1 | 3.476,00 |
| 2.1.2 | cancelleria | 3.500,00 | contributo MIUR | 2.1.3 | 3.500,00 |
| 2.1.3 | stampati | 2.500,00 | contributo Miur | 2.1.3 | 2.500,00 |
| 2.2.1 | giornali-riviste | 1.500,00 | contributo Buon Ristoro | 5.3.2 | 1.500,00 |
| 2.3.2 | vestiario | 1.500,00 | contributo Buon Ristoro | 5.3.2 | 1.500,00 |
| 2.3.8 | materiale tecnico specialistico | 2.000,00 | contributo Buon Ristoro | 5.3.2 | 2.000,00 |
| 2.3.9 | materiale informatico | 3.500,00 | contributo Buon Ristoro | 5.3.2 | 3.500,00 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| 2.3.10 | materiale igienico sanitario | 8.000,00 | a.a. non vincolato € 6.285,00 (1.1) contributo Buonristoro € 1.715,00 (5.3.2) | 1.1 5.3.2 | 8.000,00 |
| 3.1.4 | consulenza informatica | 500,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 500,00 |
| 3.1.5 | altre consulenze | 2.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 2.000,00 |
| 3.2.3 | assistenza medico sanitaria | 1.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 1.000,00 |
| 3.2.5 | assistenza tecnica informatica | 1.500,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 1.500,00 |
| 3.2.8 | visite fiscali | 1.102,23 | a.a. non vincolato | 1.1 | 1.102,23 |
| 3.6.4 | manutenzione ordinaria biciclette | 100,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 100,00 |
| 3.6.5 | manutenzione ordinaria hardware | 3.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 3.000,00 |
| 3.6.6 | manutenzione software | 2.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 2.000,00 |
| 3.6.99 | manutenzione ordinaria di altri beni | 3.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 3.000,00 |
| 3.7.4 | licenze uso software | 4.524,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 4.524,00 |
| 3.7.99 | noleggio fotocopie | 11.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 11.000,00 |
| 3.8.1. | telefonia | 10.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 10.000,00 |
| 3.8.8 | altri canoni | 1.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 1.000,00 |
| 3.10.1 | sorveglianza e custodia | 1.600,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 1.600,00 |
| 3.10.4 | trasloco-facchinaggio | 1.000,00 | a.a. non vincolato | 1.1 | 1.000,00 |
| 3.10.7 | appalti di pulizia | 15.672,59 | contributo M.I.U.R. appalti di pulizia € 14.782,27 + integrazione € 840,32 | 2.1.1 2.1.2 | 15.672,59 |
| 3.11.1 | spese tenuta c/c bancario | 500,00 | a.a. non vincolato € 100,00 (1.1) interessi c/c bancario € 400,00 (7.1.1) | 1.1 7.1.1 | 500,00 |
| 3.12.3 | assicurazioni | 1.000,00 | contributo personale della scuola € 1.000,00 | 5.4.1 | 1.000,00 |
| 4.1.1 | spese postali | 2.500,00 | a.a non vincolato | 1.1 | 2.500,00 |
| 4.1.7 | compenso revisori dei conti | 2.172,00 | contributo M.I.U.R. spese di funzionamento Revisore dei Conti | 2.1.3 | 2.172,00 |
| 4.1.8 | spese per revisori dei conti | 2.000,00 | contributo MIUR spese di funzionamento € 1.500,00 + altre scuole € 500,00 | 2.1.3 4.6.1. | 2.000,00 |
| 4.2.3 | partecipazione reti di scuole | 300,00 | a.a non vincolato | 1.1 | 300,00 |
| | | | | | |
| 6.3.11 | costi per hardware | 1.000,00 | a.a non vincolato | 1.1 | 1.000,00 |
| | | 94.446,82 | | | 94.446,82 |

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento amm.vo generale anche in relazione all'attuazione del P.O.F. Risultano in previsione spese per ufficio, registri, stampati, carta, materiale tecnico ed informatico, manutenzione, abbonamenti riviste amm.ve, medicinali e materiale per pulizia, appalti pulizia, fotocopie, pagamento compenso e spese per revisori dei conti, partecipazione ad associazioni rete di scuole, noleggio software e sorveglianza edificio e assicurazione personale della scuola.

NON SI PREVEDE IL FONDO MINUTE SPESE PER IL D.S.G.A.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|--|------------------|---|------------------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCE ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.1 | avanzo amm.ne non vincolato | 41.500,00 | a.a. non vincolato Z1 2013 € 41.437,78 ISCRIZIONI (1.1) + economie ex A2 M.I.U.R. € 62,22 per H. (1.1) | 1.1 | 41.500,00 |
| 1.2 | avanzo amm.ne vincolato | 1.800,00 | economia 2013 ex P68 assegnazione FEEM servizi | 1.2 | 1.800,00 |
| 2.1.3 | contributo M.I.U.R. per spese di funzionamento | 40,00 | contributo M.I.U.R. per spese di funzionamento | 2.1.3 | 40,00 |
| 5.3.2. | contributo Ditta Buonristoro | 10.215,00 | canone annuale distributori automatici | 5.3.2 | 10.215,00 |
| | totale | 53.555,00 | | | 53.555,00 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCE ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.3 | indennità di missione | 2.000,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 2.000,00 |
| 2.1.1 | carta | 1.500,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 1.500,00 |
| 2.1.3 | stampati | 1.000,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 1.000,00 |
| 2.1.4 | materiale di facile consumo | 15.255,00 | a.a. non vincolato €4.937,78 (1.1) Z1 2013 + economie ex A2 contributo MIUR H 62,22 (1.1) + contributo M.I.U.R. 2014 € 40,00 (2.1.3) + contributo Ditta Buonristoro € 10.215,00 | 1.1 2.1.3 5.3.2. | 15.255,00 |
| 2.2.1 | giornali-riviste-libri | 4.000,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 4.000,00 |
| 2.3.8 | materiale tecnico specialistico | 8.800,00 | a.a. non vincolato (1.1) € 7.000,00 da Z1 2013 + a.a. vincolato (1.2) economie ex P68 € 1.800,00 | 1.1 1.2. | 8.800,00 |
| 2.3.9 | materiale informatico | 5.000,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 5.000,00 |
| 3.12.3 | assicurazione RCT - infortuni | 12.000,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 12.000,00 |
| 8.1.1 | restituzione versamenti non dovuti | 4.000,00 | a.a. non vincolato(1.1) Z1 2013 | 1.1 | 4.000,00 |
| | totale | 53.555,00 | | | 53.555,00 |

Le spese previste dovranno consentire il funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti un particolare progetto. Sono previste spese per beni di consumo necessari alle attività didattiche e pubblicazioni per la biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisto sussidi didattici e materiale scientifico/tecnico specialistico. Si prevedono acquisti di materiale per attività sportiva e manutenzione Biciclette.

Su questo aggregato saranno compresi i pagamenti dei premi assicurativi.

A 03 SPESE DI PERSONALE

ENTRATE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO |
|------|-------------|---------|---------------------|
| . | | 0 | |
| | | 0 | |

SPESE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | PROVENIENZA ENTRATE |
|------|-------------|---------|---------------------|
| | | 0 | |
| | | 0 | |

Alla stesura del documento contabile non si prevedono spese per il personale nell'Aggregato A03, in quanto gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari saranno liquidati attraverso la procedura del cedolino unico. Eventuali pagamenti di compensi saranno effettuati sull'aggregato in corrispondenza della relativa assegnazione se imputabili allo stesso.

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

ENTRATE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCE ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
|------|-----------------------------|-----------|---|--------------|-----------------------|
| 1.1 | avanzo amm.ne non vincolato | 94.181,33 | a.a. non vincolato - Z1 2013 € 44.902,22 iscrizioni (1.1) + economie 2013 € 49.279,11 (1.1) | 1.1 | 94.181,33 |
| | totale | 94.181,33 | | | 94.181,33 |

SPESE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCE ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
|-------|---------------------------------|-----------|---|--------------|-----------------------|
| 2.3.8 | materiale tecnico specialistico | 15.181,33 | a.a. non vincolato - Z1 2013 € 15.181,33 parte di iscrizioni 1.1) | 1.1 | 15.181,33 |

| | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|-----|-----------|
| 2.3.9 | software | 4.000,00 | a.a. non vincolato economie 2013 € 4.000,00 (1.1) | 1.1 | 4.000,00 |
| 6.3.11 | hardware | 75.000,00 | a.a. non vincolato - Z1 2013 € 29.720,89 parte di iscrizioni (1.1) + economie 2013 € 45.279,11 (1.1) | 1.1 | 75.000,00 |
| | totale | 94.181,33 | | | 94.181,33 |

Le spese sono finalizzate all'ammodernamento e potenziamento delle attrezzature di laboratorio per l'apprendimento attraverso l'infrastrutturazione digitale e l'integrazione delle tecnologie didattiche.

TOTALE SPESE ATTIVITA' € 242.183,15

P01 ATTIVITA' EDUCATIVE

| ENTRATE | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------|---|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 3.900,00 | a.a. vincolato ex P61 € 3.637,44 + ex P67 € 262,56 | 1.2 | 3.900,00 |
| | totale | 3.900,00 | | | 3.900,00 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 3.900,00 | a.a. vincolato ex P61 € 3.637,44 + ex P67 € 262,56 | 1.2 | 3.900,00 |
| | totale | 3.900,00 | | | 3.900,00 |

Le spese del progetto si rendono necessarie per liquidare i compensi agli esperti per le iniziative legate alle attività educative:

-“Relazioni in gioco” € 2.400,00 Esperta : Dott.ssa Capellari Emanuela

-“Sportello psicologico” € 1.500,00 Esperta : da definire

LINEE INDIRIZZO POF – ATTIVITA' EDUCATIVE

P02 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|---|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 2.710,56 | a.a. vincolato economie 2013 ex P63 € 193,18 + ex P64 13,55 + ex P67 € 93,27 + ex P67 300,00 + ex P67 € 100,00 + ex P67 € 600,00 + ex P67 € 1410,56 | 1.2 | 2.710,56 |
| | totale | 2.710,56 | | | 2.710,56 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 2.710,56 | a.a. vincolato economie 2013 ex P63 € 193,18 + ex P64 13,55 + ex P67 € 93,27 + ex P67 300,00 + ex P67 € 100,00 + ex P67 € 600,00 + ex P67 €1 410,56 | 1.2 | 2.710,56 |
| | totale | 2.710,56 | | | 2.710,56 |

Verranno corrisposti compensi al personale esterno per i seguenti progetti:

LINEE INDIRIZZO POF – PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

-“Conflitti sociali nella prima metà del novecento Italia -Spagna” € 300,00 Esperto : Orlandini

Laura

-“Giornalismo oggi ” € 300,00 Esperti :Pasini, Iacoviello, Degidi

-“I giorni della memoria” € 100,00 Esperta: Melandri

-“Scrittura autobiografica” € 600,00 Esperte: Guardigli Anita e Scala Carla

-“Statistica e sostenibilità” € 1.410,56 Esperto: Baldi Simone

P03 INTEGRAZIONE SCOLASTICA

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|--|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 5.274,07 | a.a. vincolato economie 2013 ex P65 Area a rischio € 860,69 + economie 2013 ex P65 "Un tutor per amico" € 2.765,79 + economie 2013 ex P65 fondi per stranieri € 1.647,59 | 1.2 | 5.274,07 |
| | totale | 5.274,07 | | | 5.274,07 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 5.274,07 | a.a. vincolato economie 2013 ex P65 Area a rischio € 860,69 + economie 2013 ex P65 "Un tutor per amico" € 2.765,79 + economie 2013 ex P65 fondi per stranieri € 1.647,59 | 1.2 | 5.274,07 |
| | totale | 5.274,07 | | | 5.274,07 |

La previsione delle spese comprende il pagamento dei compensi per attività aggiuntive di insegnamento per interventi su alunni da finanziamenti Forte processo immigratorio (area a rischio) e interventi su studenti stranieri con fondi provenienti dalla Provincia di Ravenna. E' prevista l'attività di esperto esterno per prestazione su "Un tutor per amico", progetto rivolto agli studenti disabili.

- LINEE INDIRIZZO POF - INTEGRAZIONE SCOLASTICA.

P04 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|--|----------|---|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 500,00 | a.a. vincolato economie 2013 ex P67 € 500,00 | 1.2 | 500,00 |
| 4.5.1 | contributo Comune di Ravenna per progetto "Voci nel deserto" | 1.000,00 | Comune di Ravenna per progetto "Voci nel deserto" | 4.5.1 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|--------|--|-----------|---|--------|----------|
| 5.2.10 | contributo volontario per progetto "Laboratorio fotografico" | 1.500,00 | famiglie contributo volontario per progetto "Laboratorio fotografico" | 5.2.10 | 1.500,00 |
| 5.2.11 | contributo volontario per progetto "Teatro non scuola" | 1.210,00 | famiglie contributo volontario per progetto "Teatro non scuola" | 5.2.11 | 1.210,00 |
| | totale | 4.210,000 | | | 4.210,00 |

SPESE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FORNTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
|--------|--------------------------------------|----------|---|------------------|-----------------------|
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 3.010,00 | a.a. vincolato economie 2013 ex P67 € 300,00 +famiglie contributo volontario € 1.500,00 + famiglie contributo volontario € 1.210,00 | 5.2.10 5.2.11 | 3.010,00 |
| 4.1.6 | rimborsi progetto "Voci nel deserto" | 1.200,00 | a.a. vincolato economie 2013 ex P67 € 200,00 + contributo Comune € 1.000,00 | 1. 2 4.5.1 | 1.200,00 |
| | totale | 4.210,00 | | | 4.210,00 |

L'istituzione scolastica promuove numerose attività per consentire un efficace ampliamento dell'offerta formativa con l'attivazione di un laboratorio fotografico, di un laboratori teatrale e con la realizzazione di un progetto Voci nel deserto che prevede la collaborazione con altri studenti della provincia di Napoli.

L'attività degli esperti sarà svolta sui seguenti progetti:

-LINEE INDIRIZZO POF – OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------|
| -“Laboratorio fotografico” | € 1.500,00 | Esperto: Corelli |
| -“Teatro non scuola” | € 1.210,00 | Esperto: Ravenna Teatro” |
| -“Voci nel deserto” | € 1.200,00 | Rimborso spese viaggio a Napoli |

P05 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE LINGUE

| ENTRATE | | | | | |
|---------|--|----------|--|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FORNTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 5.2.1. | contributo volontario per progetto "Lingua russa" | 1.500,00 | famiglie contributo volontario per lingua russa | 5.2.1. | 1.500,00 |
| 5.2.2. | contributo volontario per progetto "Lingua cinese" | 4.000,00 | famiglie contributo volontario per lingua cinese | 5.2.2. | 4.000,00 |

| | | | | | |
|--------|--|-----------|--|--------|-----------|
| 5.2.3. | contributo volontario per progetto "PET B1 Lingua inglese" | 1.860,00 | famiglie contributo volontario per PET B1 lingua inglese | 5.2.3. | 1.860,00 |
| 5.2.4. | contributo volontario per progetto "FCE B2 Lingua inglese" | 2.520,00 | famiglie contributo volontario per FCE B2 lingua inglese | 5.2.4. | 2.520,00 |
| 5.2.5 | contributo volontario per progetto "CAE Lingua inglese" | 500,00 | famiglie contributo volontario per CAE lingua inglese | 5.2.5 | 500,00 |
| 5.2.6. | contributo volontario per progetto "Dele B1 Lingua spagnola" | 840,00 | famiglie contributo volontario per DELE B1 lingua spagnola | 5.2.6. | 840,00 |
| 5.2.7. | contributo volontario per progetto "DELE B2 Lingua spagnola" | 840,00 | famiglie contributo volontario per DELE B2 lingua spagnola | 5.2.7. | 840,00 |
| 5.2.8. | contributo volontario per progetto "DELFB2 Lingua francese" | 780,00 | famiglie contributo volontario per DELFB2 lingua francese | 5.2.8. | 780,00 |
| | totale | 12.840,00 | | | 12.840,00 |

SPESE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
|--------|----------------------------------|-----------|--|--------------|-----------------------|
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 1.500,00 | famiglie contributo volontario per lingua russa | 5.2.1. | 1.500,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 4.000,00 | famiglie contributo volontario per lingua cinese | 5.2.2. | 4.000,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 1.860,00 | famiglie contributo volontario per PET B1 lingua inglese | 5.2.3. | 1.860,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 2.520,00 | famiglie contributo volontario per FCE B2 lingua inglese | 5.2.4. | 2.520,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 500,00 | famiglie contributo volontario per CAE lingua inglese | 5.2.5 | 500,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 840,00 | famiglie contributo volontario per DELE B1 lingua spagnola | 5.2.6. | 840,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 840,00 | famiglie contributo volontario per DELE B2 lingua spagnola | 5.2.7. | 840,00 |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 780,00 | famiglie contributo volontario per DELFB2 lingua francese | 5.2.8. | 780,00 |
| | totale | 12.840,00 | | | 12.840,00 |

Il settore delle lingue, suscita un notevole interesse, anche in considerazione degli sbocchi professionali, in particolare nella sezione liceo linguistico si rende necessario un approfondimento linguistico che trova il suo sbocco in attività extracurricolari.

Il perfezionamento delle lingue tradizionali inglese, francese, tedesco e spagnolo richiede la partecipazione a corsi particolari che attraverso un esame finale consentono di acquisire una certificazione. Accanto a queste lingue tradizionali, è emersa la necessità di intraprendere percorsi linguistici di russo e cinese. Le famiglie contribuiranno con versamenti volontari dedicati a queste iniziative.

Per la scelta degli esperti è stato emanato apposito bando, al momento attuale non è stata ancora completata la procedura per la graduatoria dei concorrenti.

I compensi previsti si riferiscono a.
 Lingua russa € 1500,00
 Lingua cinese € 4.000,00
 Lingua inglese PET B1 € 1860,00
 Lingua inglese FCE B2 € 2.520,00
 Lingua Inglese CAE € 500,00
 Lingua spagnola Dele B1 € 840,00
 Lingua spagnola Dele B 2 € 840,00
 Lingua francese DELF 2 € 780,00

- LINEE INDIRIZZO POF – OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

P06 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|---------------------|------------------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 4.366,50 | economie 2013 ex P68 € 1.800,00 + economie 2013 ex P68 € 1.866,50 + economie 2013 ex P68 € 600,00 + economie 2013 ex P68 € 100,00 | 1.2 | 4.366,50 |
| 2.4.1 | contributi M.I.U.R. per "Alternanza scuola lavoro" | 7.000,00 | M.I.U.R. per progetto "Alternanza scuola lavoro" | 2.4.1 | 7.000,00 |
| | totale | 11.366,50 | | | 11.366,50 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 10.016,50 | a.a. vincolato economie 2013 ex P68 € 3.016,50 + assegnazione M.I.U.R. € 7.000,00 | 1.2. 2.4.1. | 10.016,50 |
| 2.1.4 | materiale di facile consumo | 1.350,00 | a.a. vincolato economie 2013 ex P68 | 1.2 | 1.350,00 |
| | totale | 11.366,50 | | | 11.366,50 |

Saranno liquidati compensi per il pagamento degli esperti sui progetti:

- Antimafia e legalità – Massimo Manzoli - € 600,00
- Agone Placidiano – prof. Iannucci - € 516,50
- Alternanza scuola lavoro - € 7.000,00
- Lezione multimediale LAB4 - € 1.800,00
- Materiale facile consumo per progetto Agone Placidiano - € 1.350,00

P07 PROGETTI EUROPEI

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|--|-----------|--|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 29.814,51 | a.a. vincolato economie 2013 ex P69 € 850,00 (Assistente lingua francese) + a.a. vincolato economie 2013 Comenius Multilaterale ex P69 € 13.158,31 + a.a. vincolato economie 2013 Comenius Bilaterale ex P69 € 15.806,20 | 1.2. | 29.814,51 |
| 2.4.2 | Assegnazione M.I.U.R. Assistente lingua francese | 2.550,00 | M.I.U.R. per Assistente lingua francese | 2.4.2 | 2.550,00 |
| 5.2.9 | contributo volontario famiglie per scambio culturale Palencia Spagna | 2.000,00 | famiglie contributo volontario per scambio culturale Palencia Spagna | 5.2.9. | 2.000,00 |
| | totale | 34.364,51 | | | 34.364,51 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 3.400,00 | a.a. vincolato economie 2013 ex P69 € 850,00 (Assistente lingua francese) + contributo M.I.U.R. € 2.550,00 | 1.2 2.4.2 | 3.400,00 |
| 3.13.1 | progetto Comenius Multilaterale | 13.158,31 | a.a. vincolato economie 2013 ex P69 € 13.158,31 | 1.2 | 13.158,31 |
| 3.13.2 | progetto Comenius Bilaterale | 15.806,20 | a.a. vincolato economie 2013 ex P69 € 15.806,20 | 1.2 | 15.806,20 |
| 3.13.03 | scambio culturale Palencia Spagna | 2.000,00 | famiglie contributo volontario per scambio culturale Palencia Spagna | 5.2.9 | 2.000,00 |
| | totale | 34.364,51 | | | 34.364,51 |

Sono stati autorizzati:

1 progetto biennale Comenius Multilaterale con Spagna, Turchia e Inghilterra;

1 progetto biennale Comenius Bilaterale con Svezia.

I fondi erogati da Indire sono finalizzati alla conoscenza della lingua straniera attraverso scambi con studenti ed insegnanti di altri paesi. Saranno liquidate spese inerenti la realizzazione dei progetti in particolare modo le mobilità (spese di viaggio) nonché rimborsi ai docenti partecipanti.

L'Istituzione Scolastica ha attivato uno scambio culturale con studenti spagnoli che prevede una visita degli spagnoli nel mese di marzo e una visita dei nostri studenti in Spagna, nel mese di ottobre.

Con i finanziamenti erogati dal M.I.U.R. per l'assistente di lingua francese saranno liquidati i compensi spettanti alla Sig.na Cognè Melanie.

P08 FORMAZIONE

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|--|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.1 | a.a. non vincolato | 3.697,69 | a.a. non vincolato economie 2013 ex A1 | 1.1 | 3.697,69 |
| 1.2 | a.a. vincolato | 278,47 | a.a. vincolato economie 2013 ex P70 Formazione docenti € 278,47 | 1.2 | 278,47 |
| | totale | 3.976,16 | | | 3.976,16 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.10.1 | incarichi conferiti al personale | 3.976,16 | a.a. vincolato economie 2013 ex P70 Formazione docenti € 278,47 + a.a. non vincolato economie 2013 ex A1 € 3397,69 sicurezza - € 300,00 formazione docenti | 1.1 1.2 | 3.976,16 |
| | totale | 3.976,16 | | | 3.976,16 |

Sul progetto sono confluite le economie relative a formazione docenti e formazione sulla sicurezza D.L. 81/08.

Saranno attuate attività di formazione relative a "LIM Multimedialità e didattica digitale " e formazione sulla sicurezza.

P09 CORSI DI RECUPERO

| ENTRATE | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.2 | a.a. vincolato | 12.894,99 | a.a. vincolato economie 2013 ex A3 | 1.2 | 12.894,99 |
| | totale | 12.894,99 | | | 12.894,99 |
| SPESE | | | | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | VOCI ENTRATA | IMPORTO FINANZIAMENTO |
| 1.7.1 | Corsi di recupero | 12.894,99 | a.a. vincolato economie 2013 ex A3 | 1.2 | 12.894,99 |
| | totale | 12.894,99 | | | 12.894,99 |

Le risorse destinate ai corsi di recupero derivano da economie 2013. Nell'anno scolastico in corso saranno svolti corsi di recupero destinati ai ragazzi con debiti formativi.

TOTALE SPESE PROGETTI €91.536,79

R 98 FONDO DI RISERVA

ENTRATE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO |
|-------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 2.1.3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 500,00 | MIUR ASSEGNAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO |
| | TOTALE | 500,00 | |

SPESE

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO | PROVENIENZA ENTRATE |
|-------|------------------|---------------|--|
| 98.01 | FONDO DI RISERVA | 500,00 | 2.1.3 ASSEGNAZIONE MIUR SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| | TOTALE | 500,00 | |

Viene prevista una modesta somma per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed improrogabili

TOTALE FONDO DI RISERVA €500,00

I progetti previsti dal POF, sono stati approvati regolarmente dagli organi collegiali e raggruppati per aree tematiche.

Le linee indirizzo POF sono state identificate con le seguenti tipologie:

ATTIVITA' EDUCATIVE
ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
INTEGRAZIONE SCOLASTICA
ATTIVITA' SPORTIVA
OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
PROGETTI EUROPEI
FORMAZIONE DOCENTI

All'interno delle linee del P.O.F. sono inseriti l'elenco dettagliato dei progetti, con indicati i referenti, i costi a carico del FIS e i costi degli esperti a carico del bilancio.

L'elenco dei progetti sotto riportato si riferisce a tutti i progetti del P.O.F. al momento della loro approvazione, il costo previsto a carico del FIS è stato conteggiato, ma deve essere ancora contrattato con le RSU.

Non è stato previsto alcun progetto per le visite guidate e i viaggi di istruzione, in quanto il Consiglio di Istituto ha deliberato la non effettuazione di viaggi di istruzione.

SPESE PROGETTI

Per la realizzazione dei progetti, è prevista una somma complessiva a carico del Bilancio di € 91.536,79 che comprende anche i progetti relativi alla formazione e alla sicurezza.

I numerosi progetti previsti dal POF saranno liquidati per la maggior parte attraverso il cedolino unico, in quanto le prestazioni dei docenti sono a carico del FIS virtuale.

I progetti che rimangono a carico del Programma Annuale sono raggruppati

P 01 ATTIVITA' EDUCATIVE

LINEE INDIRIZZO POF – ATTIVITA' EDUCATIVE

-“Relazioni in gioco” € 2.400,00 – esperto dott.ssa CAPELLARI

-“Sportello psicologico” € 1.500,00 – esperto da definire

P 02 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

LINEE INDIRIZZO POF – PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

-“Conflitti sociali nella prima metà del novecento Italia- Spagna” € 300,00 – esperto Orlandini Laura

-“Giornalismo oggi” € 300,00 – esperti Pasini – Iacoviello – Degidi

-“I giorni della memoria” € 100,00 – esperta Melandri

-“Scrittura autobiografica” € 600,00 – esperte Guardigli Anita - Scala Carla

-“Statistiche e sostenibilità” € 1.410,56 – esperto Baldi Simone

P 03 INTEGRAZIONE SCOLASTICA

LINEE INDIRIZZO POF – INTEGRAZIONE SCOLASTICA

-“Un tutor per amico” € 2.765,79 – esperto da definire

- “Oltre i confini” € 860,69 – docenti interni – fondi area a rischio

P04 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

LINEE INDIRIZZO POF OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

-“Laboratorio fotografico” € 1.800,00 – esperto Corelli

-“Teatro non scuola” € 1.210,00 – esperto Ravenna Teatro

-“Voci nel deserto” € 1.200,00 – Rimborso spese viaggio a Napoli

P05 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE LINGUE

LINEE INDIRIZZO POF OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

-“Corso di lingua russa” € 1.500,00 esperto da definire

- “Corso di lingua cinese” € 4.000,00 esperto da definire
- “Corso di lingua inglese PET B1” € 1.860,00 esperto da definire
- “Corso di lingua inglese FCEB2” € 2.520,00 esperto da definire
- “Corso di lingua inglese CAE” € 500,00 esperto da definire
- “Corso di lingua spagnola DELE B1” € 840,00 esperto da definire
- “Corso di lingua spagnola DELE B2” € 840,00 esperto da definire
- “Corso di lingua francese DELF B2” € 780,00 esperto da definire

P06 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

LINEE INDIRIZZO POF - INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

- “ Antimafia e legalità” € 600,00 – esperto Manzoli Massimo
- “Agone placidiano” € 516,50 – esperto prof. Iannucci + € 1.350,00 materiale
- “Alternanza scuola lavoro” € 7.000,00 – esperto Gambi – docenti interni Giallonardo e Zirotti
- “Lezione multimediale LAB4” € 1.800,00 – docente interna docente Tenze.

P07 PROGETTI EUROPEI

LINEE INDIRIZZO POF – PROGETTI EUROPEI

- “Comenius Multilaterale” € 13.158,31
- “Comenius Bilaterale” € 15.806,20
- “Scambio culturale Palencia – Spagna” € 2.000,00
- “Assistente di lingua francese” € 3.400,00 .- Sig.ra Cognè Melanie

P08 FORMAZIONE

LINEE INDIRIZZO POF – FORMAZIONE

- “Formazione docenti” € 278,47
- “Formazione sicurezza” € 3697,69

P09 CORSI DI RECUPERO

Compensi per attività aggiuntiva di insegnamento per recupero debiti formativi.

Le risorse finanziarie sono state reperite dall’Avanzo di amministrazione ed economie anno 2013 e precedenti , nonché contributi delle famiglie degli alunni, istituzioni pubbliche e privati.

Per l’attività negoziale saranno rispettate le disposizioni vigenti e stipulati i relativi contratti di prestazione occasionale, il pagamento dei relativi compensi avverrà dietro presentazione di regolare fattura, ove previsto, oppure dietro pagamento del compenso con relativa trattenuta della ritenuta d’acconto.

TOTALE spese PROGETTI €91.536,79

PROGETTI POF 2013/2014

| n° prog. | ATTIVITA' EDUCATIVE | RESPONSABILE | costo F.I.S. | Esperti-Materiale | AREA A RISCHIO | COSTO TOTALE |
|----------|--|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1 | Adottiamo un progetto | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 2 | Alimentazione - Cibo e nutrimento | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 3 | Ben - essere e salute | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 4 | Commercio equo e solidale | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 5 | Educ. alla solidar.. Incontri con associaz. volonatar. | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 6 | Educazione stradale classi prime | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 7 | Giardino al liceo | Morelli | 175,00 | | | 175,00 |
| 8 | Il quotidiano in classe | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 9 | Io posso | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 10 | L'andrologo al Consultorio Giov.- conosc.i servizi | Francesconi D. | | | | 0,00 |

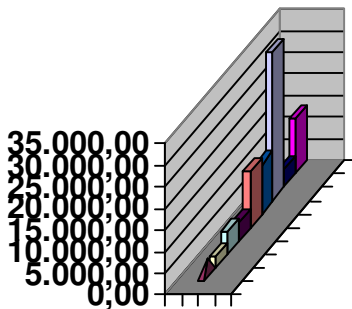
| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--------|----------|--------|----------|
| 11 | Luoghi di prevenzione | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 12 | Prevenzione HIV e malattie sessualm. trasmesse | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 13 | Primo pronto soccorso / BLS D | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 14 | Prog. Reg. tab. "Scuole libere dal fumo" peer educ. | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 15 | Relazioni in gioco (Teatro dell'Oppresso) | Francesconi D. | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 16 | Scuola eco - logica | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| 17 | Sportello psicologico "l'adolescente - critico" | Francesconi D. | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 18 | Stili di vita: prevenz. all'uso di sostan. psicotrope | Francesconi D. | | | | 0,00 |
| | ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA | RESPONSABILE | | | | |
| 19 | Giornate orientamento | Errani | 210,00 | | | 210,00 |
| 20 | Secrets of longevity | Isidori | 140,00 | | | 140,00 |
| 21 | The language games | Ciuffoli | 175,00 | | | 175,00 |
| | PERCORSI DI APPROFONDIMENTO | RESPONSABILE | | | | |
| 22 | CLIL classi quinte | Errani | 385,00 | | | 385,00 |
| 23 | Conflitti sociali nella I metà del '900.: Italia e Spagna | Ancarani-Rasini | 105,00 | 300,00 | | 405,00 |
| 24 | Conoscere la borsa | Telò | 350,00 | | | 350,00 |
| 25 | Giornalismo oggi | Fabbri | 105,00 | 300,00 | | 405,00 |
| 26 | Giorni della memoria | Morelli | 175,00 | 100,00 | | 275,00 |
| 27 | Il medioevo cinese | Manegatti | | | | 0,00 |
| 28 | Incontro con l'autore | Fabbri | | | | 0,00 |
| 29 | Life Learning Center | Fedeli | 245,00 | | | 245,00 |
| 30 | Percorsi formativi sulla lettura | Pagnoni | 52,50 | | | 52,50 |
| 31 | Per una cultura alla mobilità sostenibile | Ghigi | | | | 0,00 |
| 32 | Scotland the brave | Buckley | 70,00 | | | 70,00 |
| 33 | Scrittura autobiog. e costruz.dell'ident. in prosp. multic. | Ripa | 210,00 | 600,00 | | 810,00 |
| 34 | Statistica e sostenibilità | Iacono | 175,00 | 1.410,56 | | 1.585,56 |
| 35 | "Verdi e quel barbaro non privo d'ingegno" | Telò | 367,50 | | | 367,50 |
| 36 | X^ ed. Prog./Conv."Dante in rete" 2013-14... | Rossi-Randi-Francesconi D. | 420,00 | | | 420,00 |
| | INTEGRAZIONE SCOLASTICA | RESPONSABILE | | | | |
| 37 | Chi è straniero | Manegatti | | | | 0,00 |
| 38 | Classi aperte | Parrotta | | | | 0,00 |
| 39 | Oltre i confini | Manegatti | | | 860,69 | 0,00 |
| 40 | Progetto continuità | Pasi | 175,00 | | | 175,00 |
| 41 | Un tutor per amico | Pasi | 700,00 | 2.765,79 | | 3.465,79 |
| | ATTIVITA' SPORTIVA | RESPONSABILE | | | | |
| 42 | Avviam. e appr. alla prat. del nuoto (prog. C.S.S.) | Ferrari | | | | 0,00 |
| 43 | Centro Sportivo Scolastico | Ghigi | | | | 0,00 |
| 44 | Corso di Tai Chi Chuan (progetto del C.S.S.) | Ghigi | | | | 0,00 |
| 45 | Tennis (progetto del C.S.S.) | Ghigi | | | | 0,00 |
| | OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOL. | RESPONSABILE | | | | |
| 46 | Approfondimento civiltà greca e latina Le prigioniere... | Sassi | | | | 0,00 |
| 47 | A scuola di politica | Morelli | 525,00 | | | 525,00 |
| 48 | Certif. ester. del Goethe Institut "Fit in Deutsch 2"-A2 | Buchacher | 437,50 | | | 437,50 |
| 49 | Certif. esterna del Goet Institut " Fit für Europa" – B1 | Buchacher | 437,50 | | | 437,50 |
| 50 | Certificazione linguistica spagnolo DELE B1 | Rasini | 87,50 | 840,00 | | 927,50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------|----------|--|----------|
| 51 | Certificazione linguistica spagnolo DELE B2 | Rasini | 87,50 | 840,00 | | 927,50 |
| 52 | Corso approfondimen. Lingua inglese (livello B1) P.E.T. | Fico -Monari | 122,50 | 1.860,00 | | 1.982,50 |
| 53 | Corso approfondim. Lingua inglese (livello B2) F.C.E. | Fico -Monari | 122,50 | 2.520,00 | | 2.642,50 |
| 54 | Corso approfondim. Lingua inglese (livello C1) C.A.E. | Fico -Monari | 122,50 | 500,00 | | 622,50 |
| 55 | Credentinoncredenti | Morelli | 437,50 | | | 437,50 |
| 56 | DEL F Certificazione in Lingua Francese Livello B1 | Costantino | 175,00 | | | 175,00 |
| 57 | DEL F Certificazione in Lingua Francese Livello B2 | Costantino | 175,00 | 780,00 | | 955,00 |
| 58 | Divertiamoci con la statistica | Iacono | 87,50 | | | 87,50 |
| 59 | Educarci together | Manegatti | | | | 0,00 |
| 60 | Laboratorio fotografico | Francesconi D. | 175,00 | 1.800,00 | | 1.975,00 |
| 61 | Laboratorio slam | Manegatti | | | | 0,00 |
| 62 | Lingua cinese | Rasini | 52,50 | 4.000,00 | | 4.052,50 |
| 63 | Lingua russa | Rasini | 52,50 | 1.500,00 | | 1.552,50 |
| 64 | L'inizio e la fine della vita – Quest. di bioetica - | Cortesi | 175,00 | | | 175,00 |
| 65 | Teatro noscuola | Telò | 280,00 | 1.210,00 | | 1.490,00 |
| 66 | Test universitari | Errani | 315,00 | | | 315,00 |
| 67 | Tra due mondi - Città meticcica | Manegatti | 87,50 | | | 87,50 |
| 68 | Voci nel deserto (legalità e teatro) | Telò | 437,50 | 1.200,00 | | 1.637,50 |
| INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO | | RESPONSABILE | | | | |
| 69 | Antimafia e legalità | Mastrippolito | 175,00 | 600,00 | | 775,00 |
| 70 | Concorsi | Godoli | 560,00 | | | 560,00 |
| 71 | Corpo giochi | F.S.3 | | | | 0,00 |
| 72 | Gare matematiche | Francesconi C. | 472,50 | | | 472,50 |
| 73 | Giornalando | Telò | 525,00 | | | 525,00 |
| 74 | Giornate F.A.I. | Randi | 367,50 | | | 367,50 |
| 75 | La storia al museo | Telò | 105,00 | | | 105,00 |
| 76 | Mi sono accoccolato /vicino ai miei panni /sudici ... | Telò | 280,00 | | | 280,00 |
| 77 | Plurilinguismo. Let's play with languages! | Francesconi-Rasini | 70,00 | 100,00 | | 170,00 |
| 78 | VI Agone Placidiano | Godoli | 1.050,00 | 1.866,50 | | 2.916,50 |
| PROGETTI EUROPEI | | RESPONSABILE | | | | |
| 79 | Dal trauma della I guer. mond. alla cittadin. europ. | Ciuffoli | | | | 0,00 |
| 80 | Esabac | Ciuffoli | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 81 | Soggiorno studio a Cap d'Ail | Costantino | 175,00 | | | 175,00 |
| 82 | Soggiorno studio a Cap d'Ail | Costantino | 175,00 | | | 175,00 |
| 83 | Soggiorno linguistico a Salamanca - primav. 2014 | Ruiz | 175,00 | | | 175,00 |
| 84 | Soggiorno studio Manchester Regno Unito | Buckley | 175,00 | | | 175,00 |
| FORMAZIONE DOCENTI | | RESPONSABILE | | | | |
| 85 | Classe 2.0 | Errani | 315,00 | | | 315,00 |
| 86 | Lim multimedialità e didattica digitale | Tramonti | 210,00 | 278,47 | | 488,47 |

ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE PREVISTE PER I PROGETTI

| PROGETTI | SPESA COMPLESSIVA |
|---|--------------------------|
| P01 ATTIVITA' EDUCATIVE | 3.900,00 |
| P02 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO | 2.710,56 |
| P03 INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 5.274,07 |
| P04 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE | 4.210,00 |
| P05 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE LINGUE | 12.840,00 |
| P06 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO | 11.366,50 |
| P07 PROGETTI EUROPEI | 34.364,51 |
| P08 FORMAZIONE | 3.976,16 |
| P09 CORSI DI RECUPERO | 12.894,99 |
| TOTALE PROGETTI | 91.536,79 |

TOTALE SPESE **Aggregati 242.183,15 + Progetti 91.536,79 + Fondo di riserva 500,00 = 334.219,94**



PROGRAMMA ANNUALE 2014

- **PROGRAMMA ANNUALE 2014**
- **P 01 ATTIVITA' EDUCATIVE**
- **P02PERCORSI DI APPROFONDIMENTO**
- **P03 INTEGRAZIONE SCOLASTICA**
- **P04 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE**
- **P05 OFFERTA FORMATIVA ETRAC. LINGUE**
- **P06 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO**
- **P07 PROGETTI EUROPEI**
- **P08 FORMAZIONE**

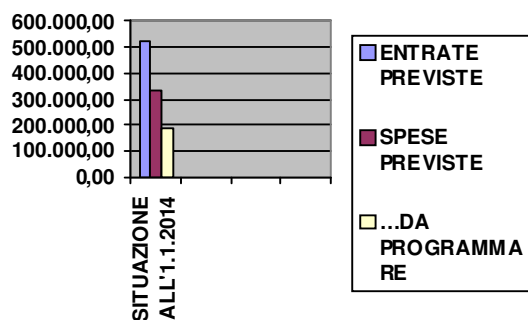
COMPOSIZIONE FONDO Z 01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 2014

| | |
|----------------------------|-------------------|
| ECONOMIE A01 | 22.326,88 |
| ECONOMIE A02 | 12.288,76 |
| ECONOMIE A03 | 3.759,68 |
| ECONOMIE DA VISITE GUIDATE | 3.672,74 |
| ECONOMIE P 65 | 26,08 |
| ECONOMIE P 67 | 11.093,63 |
| ECONOMIE P 68 | 1.008,63 |
| ECONOMIE P 69 | 3.865,51 |
| FONDO DI RISERVA | 500,00 |
| Z01 AL 31/12/2013 | 130.898,21 |
| TOTALE | 189.440,12 |

PROGRAMMA ANNUALE 2014

Situazione al 01/01/2013

| ENTRATE previste | SPESE previste | DA PROGRAMMARE |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523.660,06 | 334.219,94 | 189.440,12 |



Si prevede un impegno di spesa pari al 63,82 %.

ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE PREVISTE PER LE ATTIVITA'

| ATTIVITA' | VOCE | SPESA COMPLESSIVA |
|------------------------------|------|-------------------|
| Funzionamento amministrativo | A 01 | 94.446,82 |
| Funzionamento didattico | A 02 | 53.555,00 |
| Spese di personale | A 03 | 0,00 |
| Spese di investimento | A 04 | 94.181,33 |
| Totale | | 242.183,15 |

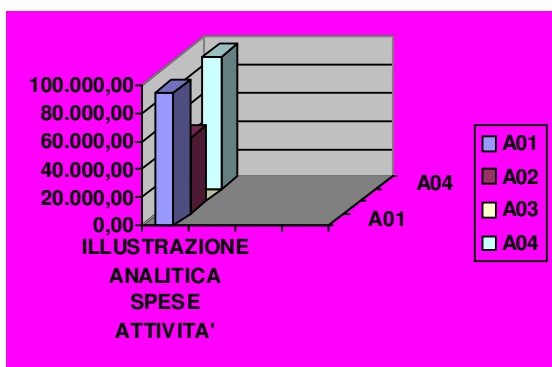


ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI AGGREGATI E DEI PROGETTI

Non tutti i progetti previsti nel P.O.F. prevedono una spesa a carico del bilancio della scuola, ma come sopra evidenziato la maggior parte dei progetti avrà incidenza soltanto per il pagamento con il cedolino unico.

Il prospetto di seguito indicato illustra le fonti di finanziamento per gli aggregati e per i soli progetti che hanno una incidenza contabile nel bilancio della scuola.

| ENTRATE | | | | | | | | | | SPESE | | | | |
|---------|------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| N. | VOCE | DESCRIZIONE | Finanziam enti Statali | Altre Istituzioni | Enti Locali | PRIVATI | A. A. Vincolato economie 2012 | A. A. non Vincolato economie 2012 | TOT. ENTRATE | SPESE DI PERSONA LE | ALTRE SPESE materiale/a ltro | ESPERTI | PERS. DELLA SCUOLA NO FIS | TOT. SPESE |
| | | AGGREGATI | | | | | | | | | | | | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 28.320,59 | 500,00 | | 12.115,00 | | 53.511,23 | 94.446,82 | | 94.446,82 | | | 94.446,82 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 40,00 | | | 10.215,00 | 1.800,00 | 41.500,00 | 53.555,00 | 2.000,00 | 51.555,00 | | | 53.555,00 |
| | A03 | Spese di personale | | | | | | | | | | | | |
| | A04 | Spese di investimento | | | | | | 94.181,33 | 94.181,33 | | 94.181,33 | | | 94.181,33 |
| | | TOTALE AGGREGATI | 28.360,59 | 500,00 | | 22.330,00 | 1.800,00 | 189.192,56 | 242.183,15 | 2.000,00 | 240.183,15 | 0 | | 242.183,15 |
| | | PROGETTI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | P01 | Attività educative | | | | | 3.900,00 | | 3.900,00 | | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 2 | P02 | Percorsi di approfondimento | | | | | 2.710,56 | | 2.710,56 | | | 2.710,56 | | 2.710,56 |
| 3 | P03 | Integrazione scolastica | | | | | 5.274,07 | | 5.274,07 | | 2.508,28 | 2.765,79 | | 5.274,07 |
| 4 | P04 | Offerta formativa extracurric. | | | 1.000,00 | 2.710,00 | 500,00 | | 4.210,00 | | 1.200,00 | 3.010,00 | | 4.210,00 |
| 5 | P05 | Offerta formativa extra lingue | | | | 12.840,00 | | | 12.840,00 | | | 12.840,00 | | 12.840,00 |
| 6 | P06 | Integrazione con il territorio | 7.000,00 | | | | 4.366,50 | | 11.366,50 | | 1.350,00 | 10.016,50 | | 11.366,50 |
| 7 | P07 | Progetti europei | 2.550,00 | | | 2.000,00 | 29.814,51 | | 34.364,51 | | 30.964,51 | 3.400,00 | | 34.364,51 |
| 8 | P08 | Formazione | | | | | 278,47 | 3.697,69 | 3.976,16 | 278,47 | | 3.697,69 | | 3.976,16 |
| 9 | P09 | Corsi di recupero | | | | | 12.894,99 | | 12.894,99 | 12.894,99 | | | | 12.894,99 |
| | | TOTALE PROGETTI | 9.550,00 | | 1.000,00 | 17.550,00 | 59.739,10 | 3.697,69 | 91.536,79 | 13.173,46 | 36.022,79 | 42.340,54 | | 91.536,79 |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 38.410,59 | 500,00 | 1.000,00 | 39.880,00 | 61.539,10 | 192.890,25 | 334.219,94 | 15.173,46 | 276.205,94 | 42.340,54 | | 334.219,94 |
| | Z01 | DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE | | | | | | | 189.440,12 | | | | | 189.440,12 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | | | | | | | 523.660,06 | | | | | 523.660,06 |

Relativamente alla privacy, si è tenuto conto dell'abolizione del Documento programmatico sulla sicurezza, ma sono state adottate tutte le misure per consentire il rispetto della privacy.
Il programma annuale sarà pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica.

Ravenna, 20/01/2014

IL D.S.G.A
Tiziana Paolini

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Patrizia Ravagli