



LICEO SCIENTIFICO STATALE "J. DA PONTE"

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424/522280 - fax. 0424/228073
C.F. 82003270244 - cod. mecc. VIPS010007

e-mail: segreteria@liceodaponte.it sito web: www.liceodaponte.com



RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

La presente Relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2011, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 e dalla C.M. 10 dicembre 2001 n. 173.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- il Piano dell'Offerta Formativa;
- la popolazione scolastica;
- il personale;
- la situazione edilizia;
- le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili per le attività.

Premessa

La presente Relazione al Programma Annuale scaturisce dagli aspetti programmatici, insiti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2010/2011, in coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei docenti in data 27 ottobre 2010 e dal Consiglio d'istituto in data 08 novembre 2010 (delibera n. 19), ha come punti fondanti:

- la promozione del successo formativo, con le attività di recupero e sostegno, di approfondimento e di valorizzazione delle eccellenze;
- le iniziative di orientamento in entrata e in uscita;
- il potenziamento dell'identità scientifica del Liceo, con la promozione della cultura scientifica;
- la promozione del benessere a scuola e di climi in classe positivi;
- la promozione dell'innovazione metodologico-didattica, la diffusione di "buone pratiche", l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- il potenziamento delle lingue straniere e la promozione delle certificazioni secondo il Quadro di Riferimento Europeo;
- il potenziamento della comunicazione sia interna che esterna;
- la progettazione di iniziative culturali e formative in collaborazione con il Comitato genitori, Enti, Istituti e associazioni territoriali, le Università, gli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale, al fine di presentare il Liceo come centro di promozione formativa e culturale per la cittadinanza.

La progettualità dell'Istituto rivela uno stretto collegamento con il territorio e con l'analisi dei fabbisogni emersi nei Dipartimenti disciplinari, nei Consigli di Classe, nelle Assemblee dei Genitori evidenziati negli incontri con il Comitato Genitori e il Comitato Studenti, riferimenti fondamentali per l'Istituto.

L'offerta formativa è indubbiamente articolata e varia. Tuttavia, va sottolineato che l'aspetto didattico-formativo, in quanto riveste un'importanza fondamentale per il successo di ogni singolo studente, è il fondamento della progettazione di ogni singola azione.

E' da sottolineare con soddisfazione la partecipazione del Comitato Genitori e del Comitato Studenti alla vita scolastica. Alcune iniziative culturali e formative sono realizzate con il contributo finanziario del Comitato Genitori. Obiettivo della Dirigenza e di tutta l'Istituzione è quello di ampliare la collaborazione con questa componente, fondamentale per la formazione dei nostri allievi.

In fase progettuale sono stati esplorati anche i rapporti con il territorio nel senso ampio del termine, dall'Ente locale ad altri Istituti Scolastici, dalle associazioni di categoria agli studi di professionisti, alle

Università, agli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale. I rapporti con gli Enti Locali sono costanti e improntati alla massima collaborazione.

Il Programma rappresenta, da un lato, la conclusione di un iter di informazione e condivisione sviluppato all'interno del Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe e del confronto con la RSU interna; dall'altro, rappresenta una tappa di un percorso che si svilupperà nel tempo attraverso attività e progetti realizzati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

L'attività preparatoria

La Dirigenza ha impostato il nuovo piano di spesa utilizzando tutte le opportunità di informazioni, sia da parte dell'Amministrazione centrale, sia da parte della segreteria.

Si ritiene che una particolare attenzione debba essere dedicata ancora alla ricerca di una impostazione progettuale sempre più trasparente, soprattutto rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza e economicità. Per favorire una maggior incisività nel raggiungimento degli obiettivi preposti e per rispondere alle richieste di trasparenza dell'Amministrazione e dell'utenza, è necessario avviare un sistema di monitoraggio delle attività e dei progetti, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa; questa azione fornirà indicazioni precise e significative. A tal fine, una cura particolare è stata dedicata all'analisi dei progetti, condividendo criteri di attribuzione di ore e la scelta di indicatori misurabili, con le Funzioni Strumentali, i responsabili dei progetti, al fine di correlare ogni progetto/attività alle risorse disponibili. In questo modo alla fine del presente anno scolastico i dati raccolti potranno essere di estrema utilità per una progettazione d'Istituto fondata su dati e risorse quanto più possibile oggettivabili, nell'ottica della trasparenza, della rendicontabilità e di un concetto di qualità totale nella gestione della complessa organizzazione-scuola.

Ogni progetto è stato approfondito sul piano della compatibilità finanziaria, anche con interventi diretti in sede di Contrattazione interna con la RSU, coerentemente con quanto deliberato dal collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, sui criteri di priorità nell'attuazione dei progetti, classificando tutte le spese secondo le tipologie previste dal Regolamento di Contabilità e dalle indicazioni ministeriali.

La Struttura del Programma Annuale

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato secondo l'impostazione ed i principi del D.M. n.44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti:

ATTIVITA'

Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale

Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale

Aggregato A03 - Spese di personale

Aggregato A04 - Spese d'investimento

PROGETTI

P 62 Promozione del benessere

P 63 Alpe Adria

P 64 Progetto Lingue

P65 Orientamento

P 66 Olimpiadi

P 67 Attività integrative

P 68 Progetti in rete

P 69 Promozione cultura scientifica

P 70 Recupero, sostegno, approfondimento

P 71 Formazione ed aggiornamento del personale

P 72 Sicurezza

P 73 Viaggi, visite d'istruzione, scambi culturali e stage linguistici

P 74 Miglioramento offerta formativa

P 75 Centro sportivo scolastico

R Fondo di riserva

Z Disponibilità finanziaria da programmare

Si è cercato di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Nell'opera di analisi della struttura dei costi, la Dirigenza ha ricevuto ampia collaborazione sia dalla direzione amministrativa, sia dallo staff di Direzione e dai referenti dei vari progetti e attività.

Situazione dell'Istituto

a) L'utenza

La situazione delle classi e degli alunni frequentanti alla data del **15 ottobre 2010** può così sintetizzarsi:

Classi		Alunni			Media
Anno	Numero	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti	Differenza tra alunni iscritti e alunni frequentanti	Media alunni per classe
Prime	8	233	231	2	28.88
Seconde	9	211	210	1	23.33
Terze	9	196	194	2	21.56
Quarte	11	234	233	1	21.18
Quinte	9	184	184	0	20.44
Totale	46	1058	1052	6	22.87

b) L'organico

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data di compilazione del presente documento può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico

Organico docente:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	7
Totale personale docente	82

Organico del personale A.T.A.:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale personale ATA	25

c) La situazione edilizia

Quest'anno, oltre alla sede centrale, viene utilizzato il 4° e 5° lotto (edificio condiviso con l'Istituto Einaudi e l'Istituto Scotton), dove sono assegnate sei classi (tre seconde e tre terze).

d) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo. Le richieste di beni inventariabili.

Considerato lo stanziamento di Bilancio per il 2011, si è proceduto a formulare le varie ipotesi tenendo conto sia delle istanze ricevute dai responsabili di progetto, dalle Funzioni Strumentali, dai Dipartimenti disciplinari attraverso i loro coordinatori, dai responsabili di Laboratorio e aule speciali, sia delle oggettive possibilità finanziarie.

Le richieste di beni inventariabili vertono principalmente sull'acquisto di hardware e software per mettere a punto il sistema di sicurezza informatica. In questo senso il progetto d'Istituto prevede un'assoluta convergenza con le direttive del MIUR.

Le Attività e i Progetti

Le **attività** sono state analizzate identificando l'area A01 *Funzionamento amministrativo* soprattutto con il centro di costo degli Uffici di Segreteria e quella *del funzionamento didattico*, l'area A02, con l'esclusione di quanto previsto nei singoli progetti. Le *Spese di personale* A03 verranno gestite in un'ottica budgetaria cercando di ottimizzare i costi, con l'obiettivo della qualità del servizio. Le risorse provengono interamente dal MIUR. Alle Attività *di investimento* A04 viene dedicata una positiva attenzione finalizzata alla razionalizzazione dell'esistente nel settore informatico

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e poi la scheda finanziaria Mod. B.

Si è operata una aggregazione delle varie attività in **14 progetti**, finanziati in modo diverso: con finanziamento istituzionale, con finanziamento finalizzato da parte di enti privati /pubblici, con finanziamento misto, con contributo dei genitori. Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria B.

L'esame complessivo dei progetti evidenzia una prevalenza delle attività con una forte integrazione a livello curricolare, un coinvolgimento di tutte le classi e l'ampia partecipazione dei docenti.

La ripartizione dei costi mostra un coinvolgimento equilibrato delle risorse, con qualche eccezione traducibile comunque in termini positivi per la ricaduta nel settore della didattica.

In allegato le schede.

Il Fondo di Riserva e le attività da programmare

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato risulta non superiore al 5% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio, mentre nell'Aggregato Z01 - attività da programmare – viene iscritta la somma di **€ 15.749,70**.

ALLEGATI:

Si allegano le seguenti schede:

- Modello A Programma annuale
- Modello B Schede illustrative finanziaria
- Modello C Situazione amministrativa al 31.12.2010
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E Riepilogo per tipologia di spesa
- Schede Finanziarie Attività/Progetto (Schede sintesi e Mod. B)

PROGRAMMA ANNUALE 2011

In applicazione del comma 601, art. 1 della legge finanziaria 2007 è previsto che alle II.SS. siano destinati due fondi, uno per le competenze dovute al personale e l'altro per il funzionamento. Il medesimo comma prevede inoltre che con decreto del MPI siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie.

Con circ. min. prot. n° 151 del 14 marzo 2007 la Direzione generale del M.P.I. dà indicazioni su un piano di riparto delle risorse per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna istituzione scolastica. Con l'e-mail prot. n° 10773 dell'11/1 1/2010 si è avuta comunicazione dell'assegnazione della dotazione finanziaria di questo Istituto per l'anno finanziario 2011.

Inoltre, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il cd. cedolino unico, le somme relative agli 8/12 degli istituti contrattuali non dovranno essere previste in bilancio.

Dati del Programma Annuale

Prima di passare ad analizzare le entrate e le spese per aggregati e voci, si ritiene utile riportare il quadro riepilogativo:

ENTRATE

01 - Avanzo di amministrazione	€ 234.132,55
02 - Finanziamenti dallo Stato	€ 40.331,00
03 - Finanziamenti dalla regione	€ 0,00
04 - Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche	€ 17.343,00
05 - Contributi da privati	€ 210.250,00
06 - Gestioni economiche	€ 0,00
07 - Altre entrate	€ 3.328,00
08 - Mutui	€ 0,00
Totale entrate	€ 505.384,55

SPESE

Aggregato A - ATTIVITA'	€ 176.377,96
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 35.484,30
A02 - Funzionamento didattico generale	€ 50.094,54
A03 - Spese di personale	€ 20.208,00
A04 - Spese di investimento	€ 70.591,12
A05 - Manutenzione edifici	
PROGETTI	€ 311.494,09
P 62 - Promozione del benessere	€ 11.000,00
P 63 - Alpe Adria	€ 7.286,00
P 64 - Lingue	€ 25.723,85
P 65 - Orientamento	€ 6.500,00
P 66 - Olimpiadi	€ 1.116,00
P 67 - Attività integrative	€ 3.000,00
P 68 - Progetti in rete	€ 5.698,85
P 69 - Promozione cultura scientifica	€ 15.395,00
P 70 - Recupero, sostegno, approfondimento	€ 60.652,69
P 71 - Formazione ed aggiornamento del personale	€ 6.486,94
P 72 - Sicurezza	€ 7.926,46
P 73 - Viaggi e viste d'istruzione, scambi culturali e stage linguistici	€ 90.000,00
P 74 - Miglioramento offerta formativa	€ 64.695,80
P 75 - Centro sportivo scolastico	€ 6.012,50
R Fondo di riserva	€ 1.762,80
Totale spese	€ 489.634,85
Z - Disponibilità finanziarie da programmare	€ 15.749,70
Totale a pareggio	€ 505.384,55

Si riportano di seguito, in forma analitica, le voci di entrate e di spese che hanno determinato la compilazione del Programma Annuale 2011 - Mod. A – e le relative schede finanziarie - Mod. B - che ne sono parte integrante.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -

€ 234.132,55

		Avanzo di cui:	Non vincolato	Vincolato	Destinazione
A1	Funzionamento amministrativo	265,30	265,30		A01
A2	Funzionamento didattico	1.946,64	1.946,64		A02
A3	Spese personale	110.348,48		110.348,48	P70-74
A4	Spese investimento	65.402,84		65.402,84	A02 Progetti
A5	Manutenzione edifici				
P50	Area approfondimento	1.548,75		1.548,75	P67
P51	Area C.I.C.	3.321,70		3.321,70	P62
P52	Area educazione alla salute	2.384,05		2.384,05	P62
P53	Area linguistica	25.723,85		25.723,85	P64
P54	Area orientamento	1.405,48		1.405,48	P65
P55	Olimpiadi	1.116,00		1.116,00	P66
P56	Progetti in rete	3.827,87		3.827,87	P68
P57	Lauree scientifiche	3.534,46		3.534,46	P69
P58	T.I.C.	432,46		432,46	P71
P59	Viaggi e visite d'istruzione				
P60	Formazione del personale	9.180,94		9.180,94	P71-72
P61	Attività integrative alunni	916,61		916,61	P67
	Fondo di riserva	2.777,12	2.777,12		P63
Totale		234.132,55			
voce 01 non vincolato			4.989,06		
voce 02 vincolato				229.143,49	

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO -

€ 40.331,00

Come da indicazioni Ministeriali in questa voce sono indicati tutti i finanziamenti statali.

voce 01 - dotazione ordinaria-

€ 35.256,00

Come specificato nella e-mail dell'11/11/2010 prot. n° 10773 non si possono iscrivere ulteriori importi in entrata se non dopo specifica comunicazione.

L'avanzo di amministrazione determinato da **residui attivi** di competenza di questa Direzione Generale va inserito opportunamente **nell'aggregato "Z – Disponibilità da programmare", fino alla loro riscossione.**

Come da tabelle 1 e 2 allegate al D.M. n. 21 del 1/03/2007, e tenuto conto dell'assegnazione delle risorse finanziarie comunicate ad ogni singola istituzione scolastica da parte del MIUR, si quantificano i seguenti importi: **€ 35.256,00.**

L'importo di **€ 35.256,00** è stato così suddiviso:

1. assegnazione per supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 quadro A DM21/07) € 16.950,00;
2. compenso ai revisori dei conti in quanto scuola capofila € 3.258,00 + irap € ;
3. fondo per il funzionamento amm.vo e didattico € 15.048,00.

Funzionamento amm.vo e didattico	€ 15.048,00
Fin. Stipendi netti e oneri riflessi	€ 950,00
Fin. Compensi revisori lordo	€ 3.258,00
Totale	€ 35.256,00

Voce 04 – altri finanziamenti vincolati – € 5.075,00

Si prevedono altresì i 4/12 dell'assegnazione per il Centro Sportivo Scolastico:

€ 15.224,50 X 4/12	€ 5.075,00
--------------------	-------------------

AGGREGATO 04 - FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI € 17.343,00

In questo aggregato è stato dato rilievo agli enti che, in via ricorrente, assegnano risorse finanziarie alle scuole.

Nella voce sotto elencata, non avendo ancora indicazioni, si è prevista la stessa somma assegnata nell'anno 2010 dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota n.° 53665 del 02/08/2010 per quanto riguarda i fondi per piccoli interventi di manutenzione e per presidi antincendio e prot. n.° 41788 del 10/06/2010 per fondi di funzionamento.

Voce 03 – Provincia vincolati - € 17.343,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI- € 210.250,00

In questa voce sono state previste le quote che si prevede entreranno con il contributo alunni per l'anno scolastico prossimo tenendo come base di calcolo un numero di alunni stimato in n.° 1.000 moltiplicato per il contributo scolastico di € 120,00 dal quale è stato scorporato il costo dell'assicurazione (€ 6,60 circa)

voce 01 – famiglie non vincolati- € 113.400,00
 Contr. Alunni a. s. 2011/2012 € 113.400,00

Nella voce in questione sono stati previsti i contributi che serviranno per pagare i viaggi di istruzione e le assicurazioni varie. Le entrate fungeranno prettamente da partite di giro in quanto il contributo sarà quello necessario per coprire le spese vive (noleggio pullman, pernottamenti, ecc).

voce 02 – Famiglie vincolati- € 96.600,00

Contr. Assicurazione € 6.600,00
 Contr. Visite, viaggi d'istruzione, stage linguistico € 90.000,00

Voce 04 – altri vincolati € 250,00
 Contributo da privati vincolati € 250,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE- € 3.328,00

Si è previsto l'introito degli interessi maturati e introitati nell'esercizio precedente

voce 01 - Interessi attivi - € 1.028,00
 interessi attivi su c.c.b. e postale € 1.028,00
 contributo Banca tesoriere come da convenzione € 2.300,00

TOTALE ENTRATE € 505.384,55

SPESE

Si procede quindi, dopo aver programmato le risorse che si prevede finanzieranno tutte le attività, alla stesura delle schede illustrative delle iniziative previste. Le schede, divise in aggregati, si differenziano in **Attività**, che trattano le specifiche spese di gestione meramente contabile dell'istituzione (funzionamento amministrativo, spese personale, spese d'investimento), e **Progetti**, che scaturiscono dalla stretta relazione tra il P.O.F. e il Programma Annuale 2011.

ATTIVITA'

AGGREGATO 01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 35.484,30

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al buon funzionamento amministrativo e a un miglioramento della qualità del servizio scolastico (spese di cancelleria, di pulizia, materiali tecnici, utenze e canoni telefonia, programmi ecc.).

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

avanzo amm.ne non vincolato (01/01)	265,30
avanzo amm.ne vincolato (01/02)	0,00
Nuovo da Stato per funzionamento (02/01)	15.048,00
contr. Provincia per funzionamento (04/03)	12.543,00
il contributo per le assicurazioni (05/02)	6.600,00
Altre entrate – interessi - (07)	1.028,00
TOTALE	35.484,30

In dettaglio si riportano le voci di spesa per Aggregato che compongono le spese dell'attività A01 facendo presente che il Mod. B – Scheda Illustrativa Finanziaria predisposta dal Direttore S.G.A. riporta le voci di spesa suddivise per voce e sottovoce. Lo stesso dicasi per le successive attività/Progetti di spesa.

tipo	conto			
2				€ 8.550,00
	1	Cancelleria in genere	€ 1.000,00	
	2	Giornali abbonamenti pubblicazioni	€ 300,00	
	3	Materiali ed accessori vari	€ 850,00	
	3	acquisto materiale informatico	€ 500,00	
	3	spese pulizia e materiale di pronto soccorso	€ 5.900,00	
3				€ 24.314,30
	2	Prestazioni profess.li non specialistiche (visite fiscali)	€ 1.000,00	
	3	Servizi per trasferte	€ 500,00	
	6	Manutenzione dell'edificio	€ 5.000,00	
	6	Manutenzione ordinaria software	€ 1.714,30	
	7	noleggi e locazioni	€ 2.000,00	
	8	utenze e canoni telefonia	€ 7.500,00	
	12	assicurazioni infortuni e rc alunni e personale	€ 6.600,00	
4				€ 2.500,00
	1	postali	€ 2.500,00	
7				€ 120,00
	1	spese tenuta conto	€ 120,00	
		Totale		€ 35.484,30

AGGREGATO 02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**€ 50.094,54**

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, ossia materiale di facile consumo per alunni, materiale tecnico per insegnanti, spese specifiche per attività didattiche ecc. Il riferimento temporale è riferito al 31/08/2011.

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

avanzo amm.ne non vincolato (01/01)	€ 1.946,64
Avanzo vincolato (01/02)	€ 22.289,02
parte del contributo alunni (05/01)	€ 25.858,88
Totale	€ 50.094,54

La disponibilità finanziaria sopra descritta è stata distribuita nelle varie voci di spesa tenendo conto della programmazione annuale, del POF, nonché delle spese sostenute l'anno precedente:

2			€ 27.794,54
	1	Carta	€ 3.000,00
	1	Cancelleria	€ 3.934,54
	1	stampati e registri	€ 3.500,00
	2	Acquisto riviste e abbonamenti	€ 1.000,00
	2	acquisto libri	€ 1.260,00
	3	Acquisto materiale e accessori	
	3	Acquisto materiali di ed. fisica	€ 2.000,00
	3	Strumenti tec. specialistici	€ 1.300,00
	3	Materiale tec. Spec.	€ 9.000,00
	3	Materiale informatico	€ 2.500,00
	3	Medicinali,materiale sanitario e igienico	€ 300,00
3			€ 16.300,00
	6	Manutenzione macchinari	€ 2.500,00
	7	Noleggio attrezzature	€ 3.800,00
8			€ 6.000,00
	1	altre uscite - restituzioni versamenti-	€ 6.000,00
		Totale	€ 50.094,54

AGGREGATO 03: SPESE DI PERSONALE**€ 20.208,00**

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata, esclusivamente fondi provenienti dallo Stato:

02	Finanziamenti dello Stato	
01	Dotazione ordinaria	€ 20.208,00
	Supplenze	€ 16.950,00
	Compenso revisori	€ 3.258,00
01	Totali	€ 20.208,00
	Totali entrate	€ 20.208,00

In questo aggregato vengono inseriti gli emolumenti relativi a stipendi del personale per supplenze brevi e il compenso ai revisori e le relative ritenute.

1	Personale	€ 16.950,00
1	Stipendi lordi e oneri docenti	€ 16.950,00
2	Stipendi lordi e oneri ata	
4		€ 3.258,00
1	Compensi e spese ai revisori lordi	€ 3.258,00
	Totali	€ 20.208,00

Nel conto 1/1 e 1/2 relativo al pagamento degli stipendi personale docenti e ATA, si è prevista l'uscita in base alla tabella come descritto nelle premesse dell'entrata; nello stesso modo si è operato per quanto riguarda i relativi oneri riflessi.

Al conto 1/11 è previsto il pagamento delle varie ritenute a carico dell'amministrazione su stipendi.

Al conto 4/1 sono indicate le somme per il pagamento dei compensi lordo ai revisori. Non si ha notizia del contributo per ritenute Irap e per le spese di missione.

AGGREGATO 04: SPESE DI INVESTIMENTO

€ 70.591,12

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

05	Contributi da privati	€ 68.291,12
01	Famiglie non vincolati a.s. 2011/2012 (05/01)	€ 68.291,12
07	Altre entrate (07/04)	€ 2.300,00
	Totale	€ 70.591,12

Alle *spese di investimento* viene dedicata una positiva attenzione finalizzata alla razionalizzazione dell'esistente nel settore informatico, sia per quanto riguarda le dotazioni hardware anche in rete, sia per i software, in particolare per le esigenze della segreteria e per la messa in sicurezza di tutta la strumentazione informatica dell'istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza informatica.

3			€ 10.368,24
	6	Manutenzione ordinaria	€ 10.368,24
6			60.222,88
	3	Impianti e attrezzature	€ 40.000,00
	4	Manutenzione straordinaria	€ 20.222,88
		Totale	€ 70.591,12

PROGETTI – P.

Elemento imprescindibile per l'individuazione delle attività annuali della scuola rimane il rispetto delle indicazioni di metodo e di scelta delle priorità: il contenimento della spesa in base alle disponibilità finanziarie, la qualificazione della spesa per progetti mirati, la razionalizzazione dei processi per il raggiungimento degli obiettivi.

Di seguito si procede ad una descrizione dei singoli progetti, che vanno letti congiuntamente alla scheda finanziaria allegata .

N.B.: la numerazione dei progetti è vincolata dal programma ministeriale che prosegue con l'elencazione delle nuove numerazioni, in linea con il POF e il contratto integrativo d'istituto.

Passando all'esame analitico più dettagliato, tutti i progetti possono essere così riassunti per aggregato di spesa.

P62: PROMOZIONE DEL BENESSERE

€ 11.000,00

Il progetto si sviluppa prevalentemente nei primi quattro anni del liceo e prevede sia attività proposte in classe dagli insegnanti, sia incontri con esperti esterni alla scuola.

Il progetto comprende tutte le attività che hanno come obiettivo la promozione del benessere a scuola: accoglienza, prevenzione al tabagismo, all'alcolismo e alle tossicodipendenze, educazione sessuale, educazione alimentare, educazione stradale, corso per il patentino e CIC.

Notevole rilievo è dato al Centro di Informazione e Consulenza, uno spazio di ascolto aperto a tutte le componenti scolastiche, dove vengono predisposti incontri di "counseling", vale a dire "colloquio di aiuto", con uno psicologo. Il Centro si propone di offrire l'opportunità di migliorare la qualità del vissuto scolastico,

favorire la riflessione sulle proprie emozioni e sugli insuccessi scolastici, prevenire il disagio, sia esso di natura scolastica o educativa, personale, sociale o familiare, promuovere la consapevolezza e la capacità di prendere decisioni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo amm.ne vinc.	Da avanzo amm.ne	€ 11.000,00
		Totale	€ 11.000,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Educ. Salute e C.I.C.	Prestazioni professionali	2/4	€ 10.000,00
patentino	Incarichi al personale	1/10	€ 1.000,00
		Uscita effettiva del progetto	€ 11.000,00

P 63: ALPE ADRIA

€ 7.286,00

E' una iniziativa a cui viene riservata una particolare attenzione da parte della Scuola. Gli alunni del liceo si incontrano, da 12 anni, con gli studenti di altri sei licei: Udine, Villach e Graz (Austria), Opatija (Croazia) e Nova Gorica (Slovenia), Timisoara (Romania) in un confronto culturale-sportivo, che è pure occasione di scambio di informazioni sulle diverse metodologie didattiche, per i docenti. Quest'anno la *due giorni* verrà organizzata dal liceo di Timisoara.

Gli studenti si cimentano in prove comuni di: matematica, fisica, biologia, chimica, gioco degli scacchi, atletica, pallavolo femminile, calcetto maschile, fotografia e grafica.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/co nt	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo amm.ne vinc.	Da avanzo amm.ne vinc.01/02 (famiglie)	€ 4.508,88
01/01	Avanzo amm.ne non vinc.	Da avanzo amm.ne non vinc.01/01 (famiglie)	€ 2.777,12
		Totale	€ 7.286,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Alpe Adria	Spese per viaggi	13/01	€ 7.286,00
		Uscita effettiva del progetto	€ 7.286,00

P64: PROGETTO LINGUE

€ 25.723,85

Questo progetto ha come obiettivo il potenziamento delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, con la possibilità di acquisire la certificazione B2 (F.C.E.) secondo il Quadro di Riferimento europeo delle lingue.

Sono previsti anche corsi di inglese per adulti, teatro in lingua, incontri con esperti.

Le spese trovano intera copertura con i fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato dello stesso.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo amm.ne vinc.	Da avanzo amm.ne vinc.01/02	€ 25.723,85
		Totale	€ 25.723,85

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Certificazioni	Esperti esterni/relatori/interni	3/5	€ 25.723,85
Uscita effettiva del progetto			€ 25.723,85

P65: ORIENTAMENTO

€ 6.500,00

L'orientamento rimane un punto fermo del liceo, con numerose opportunità offerte agli studenti della scuola secondaria di primo grado e con le iniziative di orientamento in uscita. Sono previste attività per incrementare l'informazione sui piani di studio delle facoltà universitarie, conoscere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le caratteristiche dei diversi sbocchi professionale, approfondire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e motivazioni (mediante l'utilizzo di test attitudinali –come gli "Alpha Test"- o, nel caso degli alunni migliori, sostenendo prove di verifica previste da alcune Università, come la Normale di Pisa o la Bocconi di Milano. Grande rilevanza assumono gli stage, iniziativa rivolta agli alunni delle classi quarte, come attività facoltativa, ai fini di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e, soprattutto, di facilitare l'orientamento universitario post-liceo. Inoltre, agli studenti delle classi quarte, con il Progetto Leonardo, viene offerta la possibilità di effettuare stage e corsi di lingua all'estero con co-finanziamento dell'UE.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo amm.ne vinc.	da avanzo amm.ne vinc.01/02 (famiglie)	€ 6.500,00
		Totale	€ 6.500,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Beni di consumo	stampati	02/01	€ 6.500,00
Uscita effettiva del progetto			€ 6.500,00

P 66: OLIMPIADI

€ 1.116,00

Il progetto prevede la partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali e Chimica Informatica, con gare a livello locale, provinciale, nazionale e internazionale.

Queste manifestazioni costituiscono per gli alunni un forte stimolo per l'approfondimento personale di contenuti e un momento di verifica della preparazione raggiunta. Dato l'alto valore didattico e formativo delle gare, inoltre, il nostro liceo si può confrontare con gli altri Istituti in concorso sulla scelta dei programmi e sulle abilità conseguite dai propri allievi.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo amm.ne vinc.	da avanzo amm.ne vinc.	€ 1.116,00
		Totale	€ 1.116,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
olimpiadi	iscrizioni	04/02	€ 1.116,00
Uscita effettiva del progetto			€ 1.116,00

P67: ATTIVITA' INTEGRATIVE

€ 3.000,00

Il progetto riguarda le attività integrative proposte dal Comitato studentesco e realizzate con il coordinamento della docente responsabile della F.S. ex area 3: Servizi per gli alunni e dei suoi collaboratori.

Sono previste in particolare le attività di laboratorio teatrale e musicale, il giornalino scolastico, incontri con esperti.

Confluiranno i finanziamenti della DIR. 133 degli alunni.

Le spese trovano copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amm.ne vinc.	da avanzo amm.ne vincolato (famiglie)	€ 3.000,00
		Totale	€ 3.000,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Beni di consumo	stampati	02/01	€ 600,00
formazione	Formazione professionale	03/05	€ 2.400,00
Uscita effettiva del progetto			€ 3.000,00

P68: PROGETTI IN RETE

€ 5.698,85

I progetti in rete sono attualmente il MEP e *Crescere insieme*.

Il progetto MEP si propone di stimolare nei giovani una partecipazione concreta e più consapevole alla costruzione dell'Europa, di aiutare a comprendere e condividere le differenze culturali nel rispetto reciproco, di far conoscere agli studenti il ruolo e il funzionamento delle Istituzioni europee e di approfondire le proprie conoscenze di tematiche politiche, sociali e culturali contemporanee, nonché di migliorare le proprie conoscenze linguistiche in italiano e in inglese.

Il progetto *Crescere insieme*, realizzato assieme ad altre primarie e secondarie del territorio, è finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione di alunni con un recente vissuto di immigrazione. Tale prevede tre azioni fondamentali: accoglienza, corsi di italiano come Lingua2, intercultura.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo amm.ne	da avanzo amm.ne vincolato	
		Totale	€ 5.698,85

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Crescere insieme	Incarichi al personale	01/10	€ 3.998,85
MEP	Partecipazione organismi	04/02	€ 900,00
	Spesa docente	03/13	€ 800,00
Uscita effettiva del progetto			€ 5.698,85

P 69: PROMOZIONE CULTURA SCIENTIFICA

€ 15.395,00

Questo progetto si prefigge come obiettivo la divulgazione e la pratica della cultura scientifica, offrendo agli alunni, alle loro famiglie e a quanti nel territorio desiderano avvicinarsi al mondo della scienza, occasioni di incontro con esperti e ricercatori, esperienze di laboratorio presentate sotto forma di gioco.

Il progetto include anche il progetto Lauree scientifiche, che ha come scopo innalzare il n° degli iscritti ai corsi di lauree scientifiche, favorire la diffusione del metodo scientifico, sensibilizzare il mondo scolastico alla soluzione di problemi concreti ed attuali, collegare l'azione formativa con le esigenze del contesto, ampliare le esperienze formative con un aggiornamento nella didattica.

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo di amm.ne	da avanzo di amm.ne vincolato	€ 15.145,00
05/04	Contributi da privati	Altri vincolati	€ 250,00
		Totale	€ 15.395,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Lauree scientifiche	formazione	1/10	€ 7.895,00
Settimana divulgazione	cancelleria	01/02	€ 2.000,00
	Altre prestazioni specialistiche	03/02	€ 5.500,00
Uscita effettiva del progetto			€ 15.395,00

P 70 PROGETTO RECUPERO SOSTEGNO APPROFONDIMENTO

€ 60.652,69

L'impegno della scuola di dare a tutti la possibilità di successo scolastico ha comportato la scelta di dedicare la massima attenzione alle attività di recupero e sostegno, in atto fin dai primi mesi dell'anno scolastico, sia con gli sportelli disciplinari in orario pomeridiano, sia con attività di recupero e sostegno effettuate durante l'orario curricolare. Tali iniziative sono intensificate dopo gli scrutini intermedi con i corsi di recupero, in attuazione del D.M. N. 42 e dell'O.M. N. 92 del 5/11/07, durante la settimana di pausa didattica, che comporta una riorganizzazione dell'orario scolastico in moduli, prova di una sicura attuazione dell'autonomia scolastica a favore di tutti gli studenti. Questa scelta ha un ulteriore riflesso: la possibilità di distribuire i fondi ministeriali durante tutto il periodo dell'anno scolastico, riservando anche una certa quota per i corsi di recupero estivi. Il progetto contempla anche attività di approfondimento rivolte agli studenti non impegnati nei corsi di recupero, durante la settimana di pausa didattica, e agli studenti delle classi quinte, in vista dell'esame di stato.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo di amm.ne	da avanzo di amm.ne vincolato	€ 60.652,69
		Totale	€ 60.652,69

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Corsi di recupero, approfondimenti	Spese di personale	1/07	€ 45.652,69
	Esperti esterni	01/10	€ 4.000,00
Uscite	Spese di trasporto	03/13	€ 11.000,00
Uscita effettiva del progetto			€ 60.652,69

P 71 FORMAZIONE

€ 6.486,94

Si ritiene che la formazione del personale sia la leva strategica attraverso la quale si attua il cambiamento ed il miglioramento dell'offerta formativa. Per questo è stato formulato un piano specifico di formazione e aggiornamento che si pone come obiettivo l'incentivazione delle iniziative di formazione del personale della scuola per il sostegno dei processi di innovazione e proseguirà anche negli anni futuri. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i profili professionali della scuola.

La formazione del personale è promossa anche con la partecipazione a reti del territorio, sui temi della Riforma delle Competenze.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato .

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo di amm.ne vinc.	da avanzo di amm.ne vincolato	€ 6.486,94
Totale			€ 6.486,94

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Corsi di formazione prof.	Formazione professionale	03/05	€ 5.838,94
Ctf	Partecipazione organismi interni	04/02	€ 648,00
Uscita effettiva del progetto			€ 6.486,94

P 72 SICUREZZA

€ 7.926,46

Il progetto *Sicurezza* mira a sviluppare la cultura della sicurezza in ogni componente della comunità scolastica e adottare comportamenti corretti e responsabili da parte di tutti.

E' stata favorita la formazione di due docenti interni, che hanno acquisito le competenze e i titoli per RSPP.

L'Istituto partecipa alla Rete SIRVess, con la quale vengono effettuati tutti i corsi di formazione del personale interno.

Nel progetto sono incluse anche le spese per la manutenzione dei presidi antincendio.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo	avanzo di amm.ne vincolato	3.126,46
04/03	Finanziamento da Enti locali	Provincia vincolati	4.800,00
Totale			€ 7.926,46

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
formazione	Incarichi al personale		€ 3.126,46
Manutenzione	Manutenzione ordinaria immobili		€ 4.800,00
Uscita effettiva del progetto			€ 7.926,46

P 73 VIAGGI, VISITE D'ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI

€ 90.000,00

Il progetto *Viaggi d'istruzione, scambi culturali e stage linguistici*, registra quest'anno la nuova iniziativa di settimana di stage linguistico in Inghilterra durante il periodo scolastico, che coinvolge tre classi quarte.

Il programma di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, rispetto allo scorso anno scolastico, vede una diminuzione dell'impegno finanziario considerato il blocco degli stessi per motivi sindacali.

Le spese trovano intera copertura con le entrate da parte degli alunni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
05/02	privati	Famiglie vincolati	€ 90.000,00
Totale			€ 90.000,00

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Visite, viaggi, scambi, stage	Stage linguistico in Inghilterra	03/13	€ 30.000,00
	Viaggi e visite d'istruzione	03/13	€ 60.000,00
Uscita effettiva del progetto			€ 90.000,00

P 74: MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

€ 64.695,80

Il presente progetto comprende le seguenti voci finanziate tutte con l'avanzo di amministrazione:

- fis docenti (4/12 + a. a.s. 2009/2010) € 18.845,13+11.330,43
- collaboratori del D.S. (4/12) € 1.548,16
- indennità amm.ne dsga (4/12) € 1.574,70
- fis ata € 5.315,29
- funzioni strumentali (4/12) € 3.676,58
- incarichi specifici personale ata (4/12+ a.a. 2009/2010) € 2.056,12+1.947,05
- ore eccedenti (a.a.) + 4/12 a.s. 2010/2011) € 1.289,18 + 4.438,84
- ulteriore mof 2010/2011 € 3.167,00
- L. 440/97 € 3.482,25
- Ulteriore somma a disposizione € 6.025,07

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
01/02	Avanzo di amm.ne	Da avanzo di amm.ne vincolato	€ 64.695,80
Totale			€ 64.695,80

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
FIS	Spese di personale	01/	€ 64.695,80
Uscita effettiva del progetto			€ 64.695,80

P 75: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

€ 6.012,50

Le attività realizzate con il *Centro Scolastico Sportivo* sono numerose e vedono coinvolti molti alunni di tutte le classi, che spesso si distinguono nei risultati anche a livello provinciale e regionale.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato

Fonte del finanziamento			
agg/cont	Risorse	Descrizione	importo
02/04	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati	€ 5.075,00
05/01	Contributi da privati	Famiglie non vincolati	€ 937,50
Totale			€ 6.012,50

Tipologia	Attività	Voci bilancio	Costo e.f. 2011
Personale	Compensi non a carico FIS	1/10	€ 5.075,00
Formazione	Formazione professionale	3/05	€ 937,50
Uscita effettiva del progetto			€ 6.012,50

R - FONDO DI RISERVA

€ 1.762,80

Nel fondo di riserva è previsto un importo di **€ 1.762,80**, pari al 5,00% del finanziamento della dotazione ordinaria. Detto importo sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 15.749,70

Come da disposizioni ministeriali si iscrive un avanzo di amministrazione riferito alle spese di personale fino alla riscossione dei residui attivi di competenza dello Stato.

La disponibilità finanziaria da programmare è prevista in **€ 15.749,70** ed è relativa al contributo Iscrizioni alunni a.s. 2011/2012.

TOTALE USCITE

€ 505.384,55

A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 a stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di 350,00 euro e a stabilire il limite di spesa che il Dirigente può disporre per le attività di contrattazione riguardante acquisti di beni e forniture di servizi per un importo massimo di € 2.000,00.

Inoltre per le spese per le visite fiscali si stabilisce l'ammontare della spesa fino ad un massimo di € 1.000,00 da imputare all'aggregato A01.

Bassano del Grappa, 8 febbraio 2011

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Flavia Zaborra

LA PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Marilena Valle