

LICEO CLASSICO STATALE "L. ARIOSTO" – FERRARA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Mara Salvi

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Donatella Verna

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programmazione annuale 2015.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n° 1653 alunni (alla data del 15/10/2014) distribuiti su 65 classi così ripartite:

- classi biennio 24
- classi triennio 41 (di cui 14 finali).

Rispetto agli indirizzi di studio:

a. indirizzo classico	n° 11 classi
b. indirizzo linguistico	n° 20 classi
c. indirizzo scienze umane opz. economico sociale	n° 15 classi
d. indirizzo scientifico	n° 8 classi
e. indirizzo scientifico opz. scienze applicate	n° 11 classi

B) Il personale

L'organico di fatto del personale docente dell'istituto è costituito da n° 112 unità (oltre al Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato), di cui n° 4 docenti di religione cattolica, n° 2 docenti con rapporto a tempo determinato e n° 106 con rapporto a tempo indeterminato.

L'organico di fatto del personale ATA è costituito da n° 38 unità su n° 35 posti

- n° 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n° 10 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 1 a tempo parziale e 1 in aspettativa sindacale per tre giorni alla settimana;
- n° 2 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale;
- n° 4 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n° 20 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 1 a tempo parziale;
- n° 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

C) La situazione edilizia

Le risorse strutturali del Liceo sono concentrate nella sede di Via Arianuova 19 e nei due attigui edifici scolastici di Via Dosso Dossi, costituendo le tre parti un complesso unitario di servizi scolastici.

- A partire dall'anno scolastico 2006/2007 è leggermente migliorato il rapporto tra il numero delle classi del Liceo e quello delle aule didattiche, dal momento che al Liceo Ariosto è stata assegnata parte della nuova struttura edilizia sita in via Dosso Dossi, di fronte alla succursale storica di "Ginevra Canonici". Per l'a.s. 2014/15 si tratta di cinque aule al secondo piano.
Tuttavia non si può ritenere adeguata l'ampiezza delle aule didattiche poiché, a seguito dell'aumento del rapporto alunni/classe (classi prime e terze = 27/29 alunni), è insufficiente lo spazio in aule che prevedevano un massimo di 25 studenti.
- L'istituto è dotato di una sola palestra. E' comunque in atto un piano di utilizzazione di strutture sportive esterne, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale. Per l'anno scolastico 2014/2015 viene utilizzato il Palazzetto Padre Jhonn Caneparo, tutti i giorni ad eccezione del martedì e la palestra del contiguo Liceo Scientifico "A.Roiti" nella giornata del sabato.
- Gli spazi didattici del liceo sono utilizzati, per attività programmate durante tutto l'anno scolastico, anche nei pomeriggi di lunedì- martedì- mercoledì- venerdì poiché l'istituto garantisce turni di apertura dell'edificio a cura del personale ATA. L'apertura pomeridiana del giovedì purtroppo è stata sospesa a causa delle limitazioni al riscaldamento imposte dalla Amministrazione Provinciale e finalizzate al contenimento delle spese di gestione degli istituti scolastici.

Dopo aver preso in esame i dati relativi ai punti indicati, la Giunta procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

PARTE PRIMA: ENTRATE

AGGR.	VOCE		IMPORTI IN EURO
01		Avanzo di amministrazione presunto	148.514,82
	01	Non vincolato	27.977,29
	02	Vincolato	120.537,53
02		Finanziamenti dallo Stato	24.069,36
	01	Dotazione ordinaria	24.069,36
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione Ordinaria	0,00
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	13.483,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	12.983,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	500,00
05		Contributi da Privati	192.520,60
	01	Famiglie non vincolati	68.000,00
	02	Famiglie vincolati	118.535,60
	03	Altri non vincolati	800,00
	04	Altri vincolati	5.185,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	100,00
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	378.687,78

A proposito della determinazione delle entrate si forniscono le seguenti specifiche indicazioni.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31/12/2014 è pari ad € **148.514,82** ed è costituito dalle economie realizzate sui diversi aggregati e/o progetti, compreso il fondo di riserva non utilizzato nell'esercizio 2014, pari ad € 120.537,53, dalle variazioni per minori impegni di spesa di residui passivi dell'esercizio 2013, pari complessivamente ad € 935,69 e dalla disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2014 (Aggregato Z), pari ad € 27.041,60.

Si indicano di seguito gli importi corrispondenti alle economie realizzate sui singoli aggregati e/o progetti che la Giunta propone di ritenere interamente vincolate.

Spese Aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale"	9.721,45
Spese Aggregato A02 "Funzionamento didattico generale"	5.457,06
Spese Aggregato A04 "Spese di investimento"	1.461,85
Spese Aggregato A05 "Manutenzione edifici"	426,83
Spese Progetto P02 "Viaggi di istruzione"	8.041,31
Spese Progetto P03 "Biblioteche in rete"	2.340,25
Spese Progetto P04 "Scambi culturali con l'estero"	3.068,34
Spese Progetto P06 "Formazione del personale"	152,42
Spese Progetto P07 "Progetti inseriti nel POF"	43.040,83
Spese Progetto P09 "Progetto Lauree Scientifiche"	41.462,26
Spese Progetto P10 "Comenius"	4.864,93
Fondo di Riserva 2014	500,00
TOTALE	120.537,53

Oltre a tali somme, per un totale di € 120.537,53, sono confluite nell'avanzo di amministrazione le ulteriori somme sotto indicate, corrispondenti ad economie per minori impegni relativi a residui passivi dell'esercizio 2013:

A1	minor impegno spese di spedizione della corrispondenza anno 2013	349,92
	arrotondamento fattura	0,01
A2	minor impegno di spesa per materiale tecnico per uso didattico	51,80
	minor impegno per mancata consegna di materiale audiovisivo	7,00
	minor impegno per riduzione costi manodopera preventivati per riparazione dotazioni tecnico-scientifiche	85,40
A4	minor impegno per mancata consegna di materiale bibliografico	333,06
P7	minor impegno spese esperti esterni per riduzione prestazioni	108,50
Totale		935,69

Infine ha contribuito a costituire l'avanzo di amministrazione la somma di € **27.041,60** (da Disponibilità finanziaria da programmare - Z/01) corrispondente a parte dei residui passivi dell'esercizio 2012 radiati con delibere n.7 del 30/10/13 e n.14 del 4/12/13 del Consiglio di Istituto (€ 15.000,00), al contributo della Società di Danza Circolo Ferrarese per l'utilizzo dell'Atrio Bassani per la stagione 2013/2014 (€ 800,00) e all'assegnazione statale di Dotazione Ordinaria Prot. n° 18780 del 22/12/2014 (€ 11.241,60).

Pertanto, riepilogando, la costituzione dell'avanzo di amministrazione 2014 è la seguente:

Economie da aggregati e/o progetti	120.537,43
Minori impegni residui passivi 2013	935,69

Disponibilità da programmare

27.041,60

TOTALE

148.514,82

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione risulta essere pari ad € **120.537,53** e corrisponde alla residua disponibilità finanziaria al 31/12/2014 sui vari Aggregati e Progetti, mentre l'avanzo di amministrazione libero da vincoli risulta di € **27.977,29** e corrisponde alle somme confluite nell'Aggregato Z e ai minori impegni dei residui passivi 2013.

L'avanzo vincolato, nel Programma Annuale 2015, viene interamente utilizzato negli Aggregati e Progetti nella stessa misura in cui si è costituita la relativa residua disponibilità finanziaria a fine esercizio 2014, ad eccezione della somma di € 150,55, vincolata all'acquisto di carta per il progetto Piano Lauree Scientifiche a.s. 2013/2014, che va ad aumentare l'avanzo impiegato nell'Aggregato A1, le cui risorse sono state di fatto utilizzate per l'acquisto della carta nel concluso esercizio finanziario. Dello stesso importo, conseguentemente, diminuisce l'avanzo vincolato utilizzato per il progetto P9.

Si propone di prelevare dall'Aggregato Z le somme equivalenti alla Dotazione Ordinaria statale assegnata con nota Prot. n° 18780 del 22/12/14, pari ad € 11.241,60, al contributo della Società di Danza Circolo Ferrarese per l'utilizzo dell'Atrio Bassani per la stagione 2013/2014, pari ad € 800,00, e ad una parte delle radiazioni residui passivi formati nel 2013 nell'Aggregato A2, pari ad € 5.000,00, e di utilizzare le risorse come segue:

AGGREGATO/PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A1 Funzionamento Amministrativo generale	minori impegni residui passivi 2013	349,93
	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	700,00
A2 Funzionamento Didattico generale	minori impegni residui passivi 2013	144,20
	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	2.501,53
A4 Spese di investimento	minori impegni residui passivi 2013	333,06
	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	1.240,07
A5 Manutenzione edifici	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	1.000,00
P1 Quaderni del Liceo	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	2.000,00
P2 Viaggi di istruzione	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	1.500,00
P6 Formazione del personale	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	1.000,00
	Utilizzo Atrio Bassani a.s. 2013/2014	800,00
P7 Progetti inseriti nel POF	minori impegni residui passivi 2013	108,50
	radiazione residui passivi 2013 A2	5.000,00
	Stato Dot.Ord.Prot.n°18780 del 22/12/14	1.300,00
<i>Totale</i>		17.977,29

La somma di € 10.500,00, residuo dell'avanzo di amministrazione non vincolato costituito da radiazioni residui passivi formati nel 2013 nell'Aggregato A2, resterà a disposizione per eventuali necessità di spesa che si dovessero realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2015.

Finanziamenti dello Stato

La circolare del MIUR Prot. n.18313 del 16/12/2014, che detta le istruzioni per la stesura del Programma Annuale 2015, assegna al Liceo la risorsa finanziaria di € 14.408,00 per spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) ed è riferita al solo periodo gennaio/agosto 2015, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

In data 28/01/2015, con nota Prot. n° 1444 del 28/01/2015, è stata comunicata all'istituto l'assegnazione della somma di € 9.661,36 quale ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva, calcolata sulla base del D.M. n° 21/2007, da iscriverne a bilancio all'aggregato 2.1, dotazione ordinaria statale, senza altro vincolo di destinazione.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti previsti a livello nazionale.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, è stata altresì assegnata quale ulteriore risorsa la somma di € 11.842,50 destinata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie sempre per il periodo gennaio/agosto 2015. Tale somma non dovrà però essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata poiché sarà gestita tramite il cosiddetto "Cedolino Unico", modalità peraltro utilizzata per il pagamento del personale supplente temporaneo già dal mese di gennaio 2013.

Il totale delle entrate previste quale dotazione ordinaria dello Stato risulta pertanto pari ad € **24.069,36**.

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

La somma indicata quale finanziamento vincolato dell'Amministrazione Provinciale è riferita ai fondi erogati per le finalità della Legge 23/1996.

Si ipotizza un'entrata pari ad € **12.983,00**, finalizzata alle spese varie d'ufficio (€ 12.410,00) ed alla piccola manutenzione degli edifici scolastici (€ 573,00), prevista in misura provvisoria, dal momento che non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale. La stima tiene conto di quanto effettivamente erogato nell'esercizio 2014, ridotto prudenzialmente del 20%.

L'anno scolastico 2014/2015 è l'ultimo di vigenza dell'accordo di rete delle Biblioteche Scolastiche e la quota di adesione relativa, pari a € 100,00 per istituzione aderente, è stata accertata nel precedente esercizio finanziario. Si provvederà ad accertare ulteriori quote all'atto del rinnovo della Rete.

Alla voce 04/06 è stata prevista la somma di € **500,00** quale contributo assegnato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, alla quale è stata affidata la gestione del servizio di tesoreria per il triennio 2013/2015. Detto contributo è espressamente previsto nella Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

Contributi da privati

Il contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione è stato prudenzialmente previsto in misura inferiore rispetto a quella dello scorso anno, per un importo pari ad € 68.000,00 considerata la tendenza alla flessione di questa tipologia di entrate verificatasi negli ultimi anni e la mancanza di dati definitivi sulle iscrizioni all'anno scolastico 2015/2016.

Il contributo delle famiglie con vincolo di destinazione, complessivamente pari ad € **118.535,60**, tiene invece conto delle entrate previste per

1- viaggi di istruzione in Italia e all'estero	75.000,00
2- scambi culturali con l'estero	9.200,00
3- spese amministrative dell'anno scolastico 2014/15	32.000,00
4- corsi pomeridiani di strumento musicale	1.100,00
5- noleggio corsie piscina comunale	1.235,60

Sono stati altresì iscritti il contributo della Società di Danza Circolo Ferrarese per l'utilizzo dell'Atrio Bassani per la stagione 2014/2015, pari ad € **800,00**, il contributo annuale previsto dal contratto attivo stipulato con la Ditta Deltavending (€ **4.000,00**) che gestisce i distributori automatici di bevande e alimenti, destinato prioritariamente a finanziare l'iniziativa dei Premi Annuali agli studenti meritevoli e la somma prevista in entrata quale quota del personale docente e ATA a copertura della spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale (€ **585,00**). Oltre a tali somme, è stata iscritta la somma di € **600,00**, elargita dalla famiglia in memoria della Prof.ssa Maria Teresa Ronchi, docente in questo liceo per lunghissimi anni, e destinata a finanziare il Premio dell'indirizzo classico che è stato pertanto intitolato a suo nome.

Altre entrate

E' prevista in € 100,00 l'entrata per interessi attivi dei conti correnti postale e bancario.

Dopo aver preso in esame i dati concernenti i punti sopra indicati, la Giunta procede all'esame delle entrate e delle spese di ogni Attività e Progetto.

Finanziamenti dello Stato

Le somme iscritte in questa aggregazione sono le seguenti:

02-01 Dotazione ordinaria per spese di funzionamento	24.069,36
TOTALE GENERALE	24.069,36

Finanziamenti da Enti Locali e/o da altre istituzioni pubbliche

Sono state iscritte le somme sottoindicate, le quali tutte hanno un vincolo di destinazione.

04-03 Assegnazione spese L. 23/96 da parte dell'Amministrazione Provinciale	12.410,00
04-03 Assegnazione spese piccola manutenzione degli edifici scolastici da parte dell'Amministrazione Provinciale	573,00
TOTALE	12.983,00
04/06 Contributo della Cassa di Risparmio di Ferrara	500,00
TOTALE GENERALE	13.483,00

Contributi da privati

05-01 Contributo volontario delle famiglie alle spese di funzionamento didattico e di realizzazione delle attività e dei progetti inseriti nel POF	68.000,00
TOTALE	68.000,00
05-02 Sono state iscritte le somme sottoindicate, le quali tutte hanno un vincolo di destinazione:	
- Famiglie - spese per assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2014/15, acquisto libretti scolastici, materiale didattico ad uso degli studenti	32.000,00
- Famiglie - Spese viaggi di istruzione	75.000,00
- Famiglie - Scambi culturali con l'estero	9.200,00
- Famiglie - Corsi pomeridiani di musica	1.100,00
- Famiglie - Piscina	1.235,60
TOTALE	118.535,60
05-03 Contributo della Società di Danza Circolo Ferrarese per l'utilizzo dell'Atrio Bassani per la stagione 2014/2015	800,00
TOTALE	800,00
05-04 - Contributo della Ditta Deltavending, che distribuisce cibi e bevande all'interno dell'istituto, prioritariamente finalizzato all'assegnazione dei premi agli alunni per l'a.s. 2015/16	4.000,00
- Quota a carico del personale docente e ATA per l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale per l'a.s.2015/16	585,00
- Contributo della famiglia Ronchi finalizzato al premio dell'indirizzo classico intitolato alla Prof.ssa Maria Teresa Ronchi	600,00
TOTALE	5.185,00
TOTALE GENERALE	192.520,60

Altre entrate

07-01 E' stata iscritta la somma di € 100,00 prevista per interessi attivi del c/c postale e del c/c bancario di tesoreria.	
TOTALE	100,00

Con riferimento al finanziamento dello Stato per spese di funzionamento (€ 24.069,36) e al contributo delle famiglie esente da vincoli di destinazione (€ 68.000,00), tenuto conto delle necessità di spesa, si è ritenuta opportuna la seguente assegnazione ai diversi aggregati e/o progetti:

Finanziamento dello Stato

Contributo delle famiglie

€	3.322,48	Aggregato A01	€	===
€	14.846,88	Aggregato A02	€	24.500,00
€	-	Aggregato A04	€	7.000,00
€	1.100,00	Progetto P01	€	1.300,00
€	1.500,00	Progetto P04	€	===
€	2.800,00	Progetto P06	€	===
€	===	Progetto P07	€	35.200,00
€	500,00	Fondo di riserva	€	====

La maggior assegnazione di Dotazione Ordinaria statale del gennaio 2015 consente di concentrare le risorse messe a disposizione dalle famiglie nelle attività e progetti di diretto interesse per gli studenti: il funzionamento didattico generale, l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio librario dell'istituto, le pubblicazioni del Liceo e i progetti che arricchiscono l'offerta formativa.

La forte contrazione, per contro, del finanziamento ministeriale per il riconoscimento economico dell'attività del personale interno per la realizzazione dei progetti, rende essenziale il sostegno delle famiglie alla progettazione didattica dell'istituto.

PARTE SECONDA – SPESE

Si ritiene utile riportare il prospetto analitico delle spese previste e, subito a seguire, fornire alcune indicazioni circa le scelte operate e le necessità da soddisfare.

SPESE			importi
Aggr.	Voce		
A		Attività	122.023,89
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.939,41
	A02	Funzionamento didattico generale	67.449,67
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	10.034,98
	A05	Manutenzione Edifici	2.599,83
P		Progetti	245.663,89
	P01	Quaderni del Liceo	4.400,00
	P02	Viaggi di istruzione	84.541,31
	P03	Biblioteche in rete	2.340,25
	P04	Scambi culturali con l'estero	4.568,34
	P06	Formazione del personale	7.452,42
	P07	Progetti inseriti nel POF	86.984,93
	P09	Lauree Scientifiche (Gestione per conto USR)	41.311,71
	P10	Progetto Comenius	14.064,93
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale uscite	368.187,78
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.500,00
		Totale a pareggio	378.687,78

Spese per il funzionamento amministrativo generale – A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € **41.939,41** è così giustificata:

- Acquisto di carta per fotocopie 2.000,55
- Spese di cancelleria 3.000,00
- Spese per acquisto di stampati e registri vari 2.000,00
- Abbonamenti riviste amministrative 250,00
- Acquisto di materiale informatico di consumo 897,99
- Acquisto di materiale di pulizia e sanitario 9.500,00
- Spese di consulenza per la figura del RSPP 600,00
- Spese per noleggio di fotocopiatori per uso amm.vo 2.400,00
- Spese per abbonamento pacchetti informatici utilizzati negli uffici 300,00
- Spese per noleggio dotazioni collocate nei servizi igienici delle diverse sedi 9.200,00
- Servizio di smaltimento rifiuti speciali e imposta SISTRI 355,87
- Spese per assicurazioni infortuni e responsabilità civile 8.285,00
- Oneri postali e telegrafici 1.500,00
- Imposta di bollo 50,00
- Rimborso spese per i Revisori 350,00

- Hardware per uso amministrativo 1.250,00
- Anticipazione fondo minute spese al DSGA (non compreso nel totale) 600,00

Spese per il funzionamento didattico generale - A02

La previsione di € 67.449,67 è giustificata dalle seguenti spese:

- Acquisto di carta per fotocopie per uso didattico 2.400,00
- Spese di cancelleria 950,00
- Spese per abbonamento a periodici 4.500,00
- Acquisto di sussidi didattici per le attività sportive 1.000,00
- Spese per strumenti specialistici, per materiale tecnico specialistico, e informatico di consumo ad uso dei diversi laboratori e per licenza d'uso e assistenza software gestionale per la didattica 13.245,73
- Spese di manutenzione dei sussidi didattici 1.157,06
- Spese per il noleggio di fotocopiatori per uso didattico 5.750,00
- Spese per abbonamento ad INTERNET per uso didattico 1.200,00
- Assegnazione premi ad alunni meritevoli a.s. 2014/15. La somma è stata determinata tenendo conto dell'attuale regolamento per l'assegnazione dei premi 4.200,00
- Hardware ad uso didattico, compresi tablet utilizzati per registro elettronico e dotazione per aule/laboratori 32.046,88
- Restituzione contributi volontari ad alunni che si ritirano nel corso dell'anno 1.000,00

Spese di investimento - A04

10.034,98

La previsione indicata tiene conto del solo acquisto di dotazioni librerie ad uso della biblioteca di istituto

Manutenzione degli edifici - A05

2.599,83

Su questo aggregato si propone di stanziare una somma che possa essere sufficiente a coprire le spese per l'acquisto del materiale utile per la piccola manutenzione degli edifici scolastici per l'intero esercizio finanziario, integrando con altre fonti di finanziamento, come interessi attivi e contributo della Cassa di Risparmio di Ferrara quanto assegnato dalla Provincia in base alla Legge 23/96. Si provvederà alle opportune variazioni della programmazione in caso di assegnazioni vincolate alla manutenzione straordinaria dello stabile, come servizi di facchinaggio e disinfestazioni

Progetto Quaderni del Liceo - P01

4.400,00

In questo esercizio finanziario sono previste spese per la pubblicazione di un numero della Rivista "Abitare l'autonomia", di un numero dei Quaderni dell'Ariosto e di "quintAlbum", la raccolta delle foto degli alunni delle classi quinte.

Progetto Viaggi di istruzione - P02

84.541,31

Il Progetto, nel suo complesso, è promosso dal Collegio dei docenti, realizzato dai singoli Consigli di classe e finanziato dal Ministero (attraverso la dotazione finanziaria) per quanto riguarda i rimborsi delle eventuali spese al personale docente accompagnatore e dal contributo vincolato delle famiglie per quanto riguarda le spese degli alunni.

Dell'avanzo vincolato, pari ad € 8.041,31, si propone di utilizzare la somma di 6.000,00 quale contributo ad alunni in disagiate condizioni economiche che non fossero in grado di sostenere interamente il costo di viaggi di istruzione, soprattutto all'estero.

Si propone inoltre di destinare l'avanzo non vincolato di € 1.500,00 al rimborso ai docenti delle spese sostenute nel corso dei viaggi di istruzione all'estero, come da normativa vigente.

Le entrate poste in competenza, pari ad € 75.000,00, costituiscono un'entrata ipotetica riferita ai contributi delle famiglie per la copertura delle spese di partecipazione degli studenti alle singole iniziative.

Progetto Biblioteche in rete – P03

2.340,25

Si tratta di una rete provinciale giunta nell'a.s. 2014/2015 al suo terzo e ultimo anno di vigenza, della quale questa scuola è capofila e, in tale veste, provvede alle spese necessarie per il suo funzionamento. Per l'esercizio finanziario 2015 non viene prevista in entrata la quota a carico delle istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete, ma unicamente quella proveniente dall'avanzo di amministrazione, pari ad €. 2.340,25, in attesa del rinnovo dell'accordo di rete. Le spese previste sono quelle relative ad un riconoscimento economico alla docente incaricata in qualità di referente di rete. Si ipotizzano altresì delle attività di formazione destinate al personale che opera nelle singole biblioteche scolastiche.

Progetto Scambi culturali con l'estero – P04

4.568,34

È confluito nell'avanzo di amministrazione il budget, pari ad € 1.605,00, residuo per la seconda fase dello scambio con la Svezia della classe 4W, che prevede l'accoglienza di docenti e studenti a Ferrara.

Attingendo alle economie del precedente esercizio finanziario si reintegra il fondo a cui far ricorso per eventuali contributi ad alunni in disagiate condizioni economiche, pari ad € 1.014,00.

Si propone di finalizzare la somma di € 1.500,00, a carico della dotazione ordinaria statale, al contributo che la scuola mette a disposizione per un ulteriore scambio culturale con l'estero.

Restano disponibili, inoltre, € 449,34 quale economia dell'esercizio finanziario precedente.

Progetti di formazione del personale – P06

7.452,42

Vengono programmate spese per compensi al personale interno all'amministrazione per un importo complessivo di € 894,08 e per esperti esterni per complessivi € 4.000,00 per attività di formazione e

aggiornamento prestate a vario titolo (docenza, coordinamento, costituzione di Comitati Tecnico Scientifici), nonché € 800,00 per spese di organizzazione e ospitalità ai relatori a supporto delle attività di formazione. È attualmente in corso l'attività di formazione del personale docente relativa alla Certificazione Linguistica del Latino.

Altre voci di spesa previste riguardano gli spostamenti del personale per partecipare ad attività di formazione e aggiornamento (€ 500,00) e l'acquisto di corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di aggiornamento relativi a tematiche amministrative (€ 1.258,34).

Progetti inseriti nel P.O.F. – P07

86.984,93

L'articolazione delle spese di questo progetto è particolarmente ricca, in quanto modulata per sostenere tutte le attività a supporto dell'offerta formativa dell'istituto, ed in particolare:

Corsi di recupero: sono disponibili, provenienti dall'avanzo di amministrazione (economie e radiazioni residui passivi esercizi precedenti) €16.641,07, con vincolo di destinazione all'origine.

Spese di personale interno per progetti di ampliamento dell'offerta formativa: oltre alla somma assegnata ai sensi dell'Art. 8 del DL 104/13, pari ad € 681,25, prelevata dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione all'origine per attività di orientamento, si propone di confermare la destinazione d'uso della somma a carico della L.440/97, pari ad € 3.303,32, prelevata dall'avanzo di amministrazione, per coprire il fabbisogno di docenza di Italiano L2 per studenti interni, e di vincolare la somma di € 34.000,00 al finanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Tale somma è in parte prelevata dall'avanzo di amministrazione (€ 10.000,00 residua disponibilità sul progetto alla fine dell'esercizio precedente e € 1.000,00 prelevati dall'Aggregato Z) e in parte a carico dei contributi volontari delle famiglie.

Beni e servizi da terzi: si propone di destinare la somma complessiva di € 27.659,29, in parte prelevati dall'avanzo di amministrazione e in parte a carico dei contributi volontari delle famiglie, a copertura delle spese per compensi e/o dei rimborsi delle spese di trasferta al personale esperto esterno, compresi i corsi di docenza di strumento musicale, il noleggio delle corsie della piscina comunale, la partecipazione a spettacoli in lingua, l'acquisto di pacchetti didattici per esperienze laboratoriali e strumentazione di chimica, noleggio di strumenti tecnici (impianto di amplificazione) e spese di trasferta del personale interno e degli studenti.

Sono previste inoltre spese per partecipazione a reti di scuole e consorzi per l'importo complessivo di € 3.000,00, che comprende le spese di iscrizione al progetto di orientamento Almadiploma.

Nel progetto è gestita infine la somma, pari ad € 1.700,00 assegnata all'istituto quale scuola di riferimento del progetto nazionale *Global Teaching Labs*, vincolata all'erogazione della borsa di studio di € 1.000,00 ad una studentessa del MIT di Boston ospitata dal Liceo con compiti di supporto alla didattica e al sostegno della famiglia ospitante per € 700,00.

Progetto "Lauree Scientifiche (Gestione per contoUSR)"- P09

41.311,71

Esaurite nel corso dell'esercizio precedente le attività dell'edizione 2013/2014, resta da impegnare la somma di € 1.311,71 dell'edizione 2012/2013 per conto dell'amministrazione centrale, in attesa del relativo saldo del finanziamento di diretta gestione del Liceo.

Con nota USR-E.R., Ufficio III, Prot. n° 497 del 15/01/2015, il Liceo è stato autorizzato ad impegnare € 3.500,00 per un'edizione 2014/2015 del progetto Piano Lauree Scientifiche nell'ambito disciplinare di Fisica, utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione di € 40.000,00 costituito dai residui passivi dell'esercizio 2012 radiati con delibera del Consiglio di Istituto n° 14 del 4/12/2013.

Progetto "Comenius"- P10

14.064,93

Si tratta di un Progetto finanziato nel quadro del Programma Comunitario LLP/Comenius - Partenariati. Nel corso dell'esercizio finanziario 2014, alla somma prelevata dall'avanzo di amministrazione in sede di programmazione iniziale, pari ad € 864,93 si è aggiunto il saldo del Progetto, pari ad € 4.000,00, erogato a seguito dell'esito positivo della rendicontazione delle spese. L'intero importo, confluito nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2014 con vincolo di destinazione, è interamente prelevato per consentire la programmazione delle spese di personale e per mobilità nello stesso progetto per l'anno 2015. Considerata la disponibilità finanziaria venutasi a creare, è su questo progetto che si propone di amministrare le spese per i due scambi culturali con l'estero programmati con Grenoble e Dusseldorf. Con questo obiettivo, sono previste entrate per spese per viaggi di istruzione per € 9.200,00, quale contributo delle famiglie vincolato agli scambi.

Disponibilità finanziaria da programmare – Z01


10.500,00

Il totale della disponibilità finanziaria da programmare è costituito da quella parte dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione che corrisponde alla quota residuale delle radiazioni dei residui passivi dell'esercizio 2013 riferiti all'Attività A2 dopo i prelevamenti utilizzati per coprire le spese della programmazione iniziale 2015. Detta somma andrà eventualmente ad integrare le necessità di spesa dei diversi aggregati e/o progetti nel corso dell'esercizio finanziario.

Si propone, da ultimo, di fissare il limite del fondo per le minute spese da anticipare al D.S.G.A. ad € 600,00.

Ferrara, 13 febbraio 2015

II D.S.G.A.
Donatella Verna



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mara Salvi

