



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Statale "Galileo Galilei" – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica "Severino Grattoni"

RELAZIONE AL PROGRAMMA 2014

L'elaborazione del programma 2014 recepisce le indicazioni esplicative contenute

- nel D.l. 44/2001
- nella mail MIUR prot. 9144 del 5 dicembre 2013 (Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014);
- nel P.O.F. a.s. 2013/2014 approvato nella seduta del Collegio Docenti del 26/11/2013 e adottato dal Consiglio di Istituto il 29/11/2013 (delibera n. 22)

Nella presente relazione, complementare alla relazione predisposta dal DSGA, si intende presentare:

- la sintesi del programma, declinato analiticamente nella relazione predisposta dal DSGA;
- la distribuzione analitica delle somme non vincolate, essendo la distribuzione delle vincolate predeterminata da istituti contrattuali e/o da disposizioni amministrative.

Entrate: totale generale € 534.083,97

L'ammontare complessivo delle entrate, pari a € 534.083,97.= viene distribuito fra le tre attività:

- funzionamento amministrativo,
- funzionamento didattico,
- spese di personale

e i progetti inseriti nella programmazione educativa e didattica 2013/2014, a declinazione del POF 2013/2014.

Tali entrate provengono:

- a) - dall'avanzo di amministrazione di € 243.129,21.= costituito da € 59.205,45.= (non vincolato) e da € 183.923,76.= (vincolato);
- b) - dallo Stato per € 12.100,00.= per il funzionamento amministrativo e didattico, dotazione ordinaria, **per il periodo gennaio-agosto 2014**. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione (comunicazione mail 9164)
- c) - da contributi di privati per € 269.180,00. Si tratta dei contributi delle famiglie vincolati per € 195.180,00; non vincolati per € 74.000,00. I contributi non vincolati sono destinati alla realizzazione del piano delle attività previste dal POF, in maniera direttamente finalizzata (cfr. le singole schede di progetto) o a supporto generale (funzionamento generale e didattico per la parte incapiente rispetto alla dotazione ordinaria statale; manutenzione e ampliamento laboratori e connettività); i contributi vincolati coprono il rimborso delle spese obbligatorie e costituiscono, per la parte rimanente, partite di giro legate allo svolgimento delle attività progettuali di volta in volta indicate.
- d) - da altre entrate per € 9.674,76.= così suddivise:
 - 1. interessi per € 574,26.= (conto corrente postale e interessi provvisori di Tesoreria Unica);
 - 2. rendite per € 1.400,00 (Cedole maturate su Titoli di Stato relativi a premi alla memoria, da destinare agli alunni più meritevoli);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Statale "Galileo Galilei" – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica "Severino Grattoni"

3. entrate diverse per € 7.700,50..= (€ 3.750,50: contributo erogato dalla ditta aggiudicataria del servizio di piccola ristorazione quale rimborso forfetario per l'utilizzo degli spazi dell'Istituto; € 4.000,00: terza tranche contributo Fondazione Cariplo nell'ambito del Progetto LAIV).

Uscite: totale generale € 534.083,97

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

	Descrizione	Da avanzo 2013	Finanziamenti 2014	Totale 2014
A01	Funzionamento amm.vo	10.911,16	32.246,26	43.157,42
A02	Funzionamento didattico	29.839,80	34.028,50	63.868,30
A03	Spese di personale	22.472,48	==	22.472,48
P01	Accoglienza e orientamento	1.243,21	2.500,00	3.743,21
P02	Attività degli e per gli studenti	4.697,63	9.680,00	14.377,63
P03	LAIV	10.855,41	5.000,00	15.855,41
P04	Scambi/Gemellaggi	3.889,91	16.000,00	19.889,91
P05	Certificazioni linguistiche	4.306,78	7.000,00	11.306,78
P06	Deure	2.157,18	3.000,00	5.157,18
P07	Educazione alla cittadinanza	1.773,95		1.773,95
P08	Scuola fuori dall'aula	2.844,52	177.000,00	179.844,52
P09	Innovazione didattica e nuove tecnologie	4.222,04	3.000,00	7.222,04
P10	Formazione in servizio	5.035,00	1.000,00	6.035,00
P11	Rete generale del sistema pubblico di istruzione - Oltrepo	==	===	==
R	Fondo di Riserva	==	500,00	500,00
Z*	Disponibilità da programmare*	138.880,14	===	138.880,14
	TOTALE	243.129,21	290.954,76	534.083,97

* Nell'Aggregato Z "Disponibilità da programmare" viene inserito l'importo di € 138.880,14.= pari all'ammontare complessivo dei residui attivi di competenza dello Stato dal 2002 al 2008.

Si precisa tuttavia che detto importo è stato anticipato da questo Istituto a partire dall'esercizio finanziario 2002, per coprire spese relative a supplenze brevi, esami di stato, istituti contrattuali.

Non vengono iscritti in Z i seguenti residui attivi nei confronti dello Stato:

- ANNO 2012: Finanziamento per n.1 corso di formazione per docenti neoassunti a.s. 2011/2012 - € 1.505,54.=

- ANNO 2012 – Saldo per finanziamento progetto " Generazione Web", già completamente pagato dalla scuola e rendicontato - € 10.000,00.=



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Statale "Galileo Galilei" – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica "Severino Grattoni"

In sintesi:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 59.205,45.=) è stato assegnato per il 9,04% (€ 5.350,20.=) al funzionamento amministrativo generale; per il 45,81% (€ 27.121,82.=) al funzionamento didattico (che contempla in particolare tutte le spese per l'attività didattica degli alunni e le dotazioni laboratoriali), e per il 45,15% (€ 26.733,43.=), è stato impegnato a garanzia della realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.O.F. d'Istituto ;
- i contributi di privati non vincolati (€ 74.000,00.=) sono stati ascritti al funzionamento amministrativo e didattico per € 39.000,00.= (voce, quest'ultima, che comprende le spese legate alle dotazioni laboratoriali e all'adeguamento della connettività); la parte rimanente (€ 35.000,00.=) è stata impegnata a contributo della realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.O.F. d'Istituto. L'impiego di parte dei contributi di privati non vincolati nel funzionamento didattico e amministrativo è giustificato dalla mancata concorrenza dei fondi ministeriali alla copertura di voci di spesa irrinunciabili (noleggio 3 fotocopiatrici e carta, assolvimento obblighi connessi alla Legge 81/08, accessori palestra, trasporto attività sportive, materiale sanitario, materiale per pulizia....nonché alle spese connesse ai laboratori – spending review e Generazione Web).

Nel complesso il programma 2014 distribuisce la somma di € 534.083,97 nel seguente modo:

- A)- ACCANTONAMENTI: **€ 138.880,14** nella disponibilità finanziaria da programmare e **€ 500,00** nel fondo di riserva;
- B) - ATTIVITA':

Funzionamento amministrativo	€ 43.157,42.=
Funzionamento didattico	€ 63.868,30.=
Spese di personale	€ 22.472,48.=
TOTALE	€ 129.498,20.=

- C) - PROGETTI: **€ 265.205,63.=**

Fra i progetti si segnalano:

- P 03 progetto LAIV di durata triennale alla sua terza annualità, cofinanziato da Cariplo. Al progetto sono assegnati € 15.855,41.=
- P 04 (Scambi/Gemellaggi), P05 (Certificazioni linguistiche), P08 (Scuola fuori dall'aula), caratterizzanti le iniziative dell'Istituto, i cui fondi assegnati (€ 211.041,21), per loro natura e destinazione, costituiscono prevalentemente partite di giro
- P 10: progetto che raccoglie un insieme di azioni di formazione organizzati e/o solo gestiti dalla scuola, rivolti al personale interno e/o anche esterno alla scuola, docente e Ata. A detto progetto sono assegnati € 6.035,00.=
- P 11: progetto di rete fra le scuole statali oltre padane di ogni ordine e grado, di cui il liceo Galilei è capofila. Il progetto, ascritto nella più generale organizzazione territoriale lombarda, riceverà inizialmente una dotazione finanziaria da parte dell'USR Lombardia, al fine di realizzare gli obiettivi comuni condivisi dalle Scuole del territorio al momento della stipula dell'accordo di rete generale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Statale "Galileo Galilei" – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica "Severino Grattoni"

Nell'ambito delle competenze ex decreto legislativo n.59/98, che ascrive al Dirigente Scolastico la gestione delle risorse finanziarie con la collaborazione del Direttore dei servizi generali amministrativi e nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, per ogni aggregato delle attività e dei progetti si è indicato un referente specifico:

- 1) - per il Funzionamento Amministrativo e le Spese per il Personale: rag. Anna Gandini direttrice dei servizi generali amministrativi;
- 2) - per il Funzionamento Didattico: il dirigente scolastico;
- 3) - per gli aggregati progettuali i docenti responsabili di Funzione Strumentale o collaboratori del D.S.: Carla Cremaschi e Giancarla Marchese (Orientamento), Luigia Damiani e Giovanna Debattisti (Attività degli e per gli studenti), Roberta Angeleri e Federica Scarrione (Innovazione Didattica e Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione); Carla Angeleri (progettazione e monitoraggio generale del POF d'Istituto).

Gli obiettivi e i destinatari; gli indicatori e gli strumenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi delle varie attività e progetti sono riportati nelle seguenti schede descrittive; esse da una parte indicano le finalità delle varie attività nell'anno e dall'altra presentano un quadro di sintesi delle aree progettuali:

- Accoglienza e orientamento
- Attività degli / per gli studenti
- Progetto LAIV
- Dimensione Europea dell'Educazione
- Educazione alla cittadinanza
- Scuola fuori dall'aula
- Innovazione didattica e nuove tecnologie
- Formazione in servizio.

Dopo le schede descrittive seguono i documenti contabili richiesti dalla normativa vigente.

Il dirigente scolastico
Daniela Lazzaroni

Voghera, 1 febbraio 2014