



LICEO SCIENTIFICO "ALBERT EINSTEIN"

Via Agnesi 2/b - 47900 Rimini (RN) tel. 0541382571/382552 - fax 0541381636

http://www.liceoeinstein.it e-mail: einstein@rimini.com - rnps020001@istruzione.it



Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G. A. dott.ssa Wilma Bagnoli da discutere in Giunta Esecutiva

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- nota MIUR Prot. 21795 del 30/09/19–Istruzioni per la predisposizione del PA 2020;

Nella tabella sono elencate le somme inserite nel programma annuale e la loro provenienza.

Avanzo di amministrazione presunto	141.305,09
Finanziamento statale – dotazione ordinaria	24.746,70
Finanziamento Comune per progetto teatro e poesia	7.000,00
altre scuole per progetto teatro e poesia	4.850,00
Contributi volontari versati da studenti per iscrizioni	153.000,00
Contributi volontari versati da studenti per lingue straniere	20.000,00
Contributi volontari versati da studenti per viaggi di istruzione	150.000,00
Affitto bar	13.500,00
Provincia budget	5.000,00
Totale	519.401,79

La dotazione ordinaria di euro **24.746,70** è riferita al periodo gennaio/agosto 2020, la quota settembre/dicembre sarà oggetto di successiva integrazione. Tale risorsa è stata determinata sulla base del DM 834/2015, come di seguito specificato:

- euro **17.618,66** quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro 1.333,33 quota fissa per istituto;
 - euro 16.192,00 quota per alunno
 - euro 93,33 quota per classi terminali
- euro **7.128,04** percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza)

L'Avanzo di Amministrazione presunto, alla data del 31/12/2019 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, come evidenziato nel mod. D "Utilizzo dell'avanzo di amministrazione"

Avanzo di amministrazione € 141.305,09

Avanzo vincolato € 93.956,00

Avanzo non vincolato € 47.349,09

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

A. La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 971 studenti distribuiti su 44 classi.

B. Il personale

L'organico docente, di diritto, amministrato dall'Istituto, è costituito da 87 unità e dal dirigente scolastico.

L'organico del personale ATA, di diritto, è composto di 21 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 1 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- n. 2 assistenti tecnici a tempo indeterminato dei quali 1 part time;
- n. 10 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei quali 5 part time;
- n. 2 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato, part time;

C. Le richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio per il precedente esercizio è risultato sufficiente, per quanto riguarda il funzionamento, a seguito di contributi di enti, di privati, e del contributo statale.

Per l'anno 2020 il contributo volontario versato dagli studenti è pari a € 70,00, il contributo volontario pagato dagli studenti frequentanti il corso di musica è pari a € 330,00, il contributo volontario pagato dagli studenti frequentanti il corso di inglese potenziato è pari a € 200,00. Il contributo assegnato dallo Stato è pari a € 17.618,66 calcolato in base ai parametri stabiliti dal D.M. 834/2015.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali, così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" di questo Liceo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Di seguito sono elencate tutte le entrate specificate per tipologia e per provenienza:

Mod. A PROGRAMMA ANNUALE 2020

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	141.305,09
			47.349,09
		1 Non vincolato	
			93.956,00
		2 Vincolato	
03		Finanziamenti dello Stato	24.746,70
		1 Dotazione ordinaria	24.746,70
		2 Dotazione perequativa	
		3 Altri finanziamenti non vincolati	
		4 Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.850,00
		1 Unione Europea	
		2 Provincia non vincolati	5.000,00
		3 Provincia vincolati	
		4 Comune non vincolati	
		5 Comune vincolati	7.000,00
		6 Altre istituzioni	4.850,00
06		Contributi da Privati	323.000,00
		1 Contributi volontari da famiglie	20.000,00
		2 Contributi iscrizioni	153.000,00
		3 Contributi per viaggi e visite	150.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	13.500,00
		1 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	13.500,00
Totale entrate			519.401,79
SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	411.498,79

	A01	Funzionamento generale e decoro	49.436,09
	A02	Funzionamento amministrativo	22.360,00
	A03	Didattica	138.146,66
	A04	Alternanza scuola lavoro	12.898,04
	A05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	185.000,00
	A06	Attività di orientamento	3.658,00
P		Progetti	106.903,00
	P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	43.411,00
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	23.992,00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	31.000,00
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	500,00
	P05	Progetti per gare e concorsi	8.000,00
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale spese			519.401,79
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			519.401,79

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2019 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

ATTIVITA'

Spese aggregazione A/A01 - Funzionamento generale e decoro

La spesa per il funzionamento generale prevista è pari a € **49.436,09**.

Su questa aggregazione ricadono le spese per acquisto di materiale di pulizia, materiale sanitario, materiale farmaceutico, beni di consumo in genere, rinnovi delle attrezzature, acquisto di servizi, prestazioni professionali varie, manutenzione ordinaria di attrezzature, impianti e immobili. Acquisto di beni di investimento, mobili e arredi, impianti e attrezzature, hardware. I finanziamenti provengono dal canone bar € **12.500,00** budget provincia € **5.000,00** contributi iscrizione € **5.660,00** avanzo non vincolato € **26.276,09**

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è pari a € **22.360,00**

Nel funzionamento amministrativo gravano le spese per gli acquisti di tutto ciò che è necessario per il buon funzionamento della scuola, carta, cancelleria per uffici e laboratori, cartucce e toner per stampanti, materiale informatico per segreteria, laboratori e aule; utenze telefoniche, canone di assistenza ai programmi Argo in uso in segreteria e nelle aule, noleggio fotocopiatrici, spese postali. I finanziamenti provengono da contributi iscrizione € **4.360,00** avanzo non vincolato € **8.000,00** finanziamento stato € **10.000,00**.

Spese aggregazione A/A03 - Didattica

Gravano su questa aggregazione le spese per l'offerta formativa prevista dal PTOF, insegnamento di inglese scientifico, della musica, dello spagnolo e dei corsi di recupero estivi, abbonamenti a giornali e periodici, acquisto di libri per la biblioteca ed, infine, qualsiasi spesa possa rientrare nella didattica. La spesa per la didattica prevista è di € **138.146,66** così suddivisa:

A03 – Didattica

Prevista una spesa di € **12.618,66** per piccoli progetti e per piccole spese che riguardano la didattica, € **5.000,00** provenienti da contributi iscrizione, € **7.618,66** provenienti da dotazione ordinaria dello stato.

A03/01 - potenziamento dell'inglese nell'area scientifica

Si tratta del potenziamento dell'inglese scientifico, all'interno dell'offerta formativa, iniziato nell'anno scolastico 2014/15. Alle lezioni previste dall'indirizzo ordinario si aggiungono lezioni tenute da un docente madrelingua provvisto di titolo accademico scientifico; nel biennio si attua un arricchimento dell'offerta didattica delle discipline inglese e scienze, nel triennio anche di fisica e matematica. Il progetto ha lo scopo di integrare le competenze disciplinari con la padronanza lessicale e comunicativa della micro lingua scientifica in inglese.

E' prevista una spesa di € **85.000,00** per il pagamento dei tre insegnanti madrelingua, € **10.000,00** provengono da avanzo vincolato, € **75.000,00** da contributi iscrizioni.

A03/02 - insegnamento della musica

Il progetto consiste nell'insegnamento della musica, lezioni individuali di strumento, lezioni collettive di teoria e analisi musicale e musica di insieme. L'insegnamento è rivolto agli studenti che ne abbiano fatto richiesta aperto a tutte le sezioni. Le lezioni sono tenute da insegnanti di musica esterni, reclutati tramite bando. Il costo previsto è di € **35.000,00** comprensivo delle lezioni e noleggio dei pianoforti e relative accordature. I finanziamenti provengono da avanzo € **10.000,00** e da contributi iscrizioni € **25.000,00**.

A03/03 - corsi di recupero

La scuola riceve il finanziamento per i corsi di recupero estivi in base al numero dei debiti assegnati. E' disponibile un'economia da avanzo vincolato, di € **528,00**, per l'assegnazione in corso d'anno sarà apportata apposita variazione.

A03/04 - insegnamento spagnolo

E' prevista una spesa di € **5.000,00** per il pagamento dell'insegnante di lingua spagnola, essendo offerta formativa aggiuntiva. Il finanziamento proviene dai contributi volontari.

Spese aggregazione A/A04 - Alternanza scuola lavoro

Gravano su questa aggregazione le spese relative a tutte le attività di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che riguardano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, secondo i parametri dettati dal ministero.

La scelta dei partner aziendali privati/pubblici è caduta principalmente su:

- Ordini professionali
- Enti locali
- Enti Pubblici
- Aziende operanti in settori scientifici
- Enti culturali
- Enti del terzo settore
- Agenzie che, operando nel settore economico/finanziario, realizzano simulazioni d'impresa

Il motivo di tali scelte risiede nella ricerca di affinità con il percorso culturale liceale.

In questi ultimi anni i percorsi di alternanza sono spesso abbinati ai viaggi di istruzione, con percorsi di educazione ambientale. I tutor sono scelti all'interno dei consigli di classe per meglio coordinare ed integrare i percorsi di alternanza con quelli curricolari, ed avranno in particolare il compito di monitorare il progresso di tali attività.

Prima dell'inizio degli stages, la legge prevede l'obbligo di una formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di dodici ore, rivolta a tutti gli studenti coinvolti. La somma a disposizione, comprensiva della rimanenza dello scorso anno € **5.770,00** e del finanziamento per il periodo gennaio/agosto € **7.128,04** per un totale di € **12.898,04**

aggregazione A/A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

In questa aggregazione è stata fatta una previsione di spesa per tutti i viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, programmati da gennaio a dicembre 2020, pari a € **185.000,00**. Con questo importo saranno coperte le spese di viaggio e di alloggio, anche dei viaggi all'estero effettuati dalle classi quinte. Le spese sono interamente coperte dagli studenti partecipanti.

Aggregazione A/A06 – Attività di orientamento

Prevede la preparazione degli studenti interessati delle classi quinte che intendono iscriversi a facoltà scientifiche, sulla chimica organica ed inorganica, con lezioni frontali ed esercitazioni sui test di biologia. Le lezioni sono impartite da due insegnanti interni. E' prevista una spesa totale di € **3.658,00** completamente a carico degli studenti interessati.

PROGETTI

P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P01/01 – incontri con scienziati e autori

Questo progetto prevede incontri degli studenti con autori, scrittori, scienziati e musicisti, invitati nel corso dell'anno scolastico, su varie problematiche e discipline quali la scienza, la fisica, la letteratura, la filosofia, la musica. Si prevede una spesa totale di € **4.054,00** finanziata per € **4.000,00** da contributi volontari, € **54,00** avanzo non vincolato

P01/02- Progetto “Laboratorio di chimica”

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte per le quali è previsto lo studio della chimica generale, pertanto saranno realizzati laboratori didattici di tipo dimostrativo e applicativo con la realizzazione di esperimenti. Le attività di laboratorio sono tenute da un esperto esterno, reclutato tramite regolare bando pubblico. Il costo previsto è di € **12.028,00** per il pagamento dell'esperto che effettuerà le dimostrazioni, a carico dei contributi volontari di tutti gli studenti. € **12.000,00** da iscrizioni, € **28,00** a avanzo non vincolato

P01/03- Progetto “Summer School”

La finalità di questo progetto è l'approfondimento delle materie scientifiche attraverso seminari interattivi e sperimentazioni di laboratorio complementari alle lezioni in aula svolte durante l'anno scolastico. Il corso, organizzato con la collaborazione dei docenti del dipartimento di scienze, matematica e fisica si avvale anche di esperti esterni e avrà luogo nella prima metà di luglio. E' aperto agli studenti del liceo Einstein e anche agli studenti delle scuole riminesi e del circondario. I partecipanti dovranno versare una quota pari a € 120,00 per partecipare alle lezioni per cinque giorni e agli spostamenti in pullman fuori Rimini. Per ora è stata fatta una previsione di spesa di € **3.000,00**, provenienti dai contributi volontari di tutti gli studenti. Successivamente sarà apportata la variazione pari alla somma proveniente dagli studenti partecipanti.

P01/06 – Progetto “DNA Fingerprinting”

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio didattico relativo alla tecnica della rilevazione del DNA fingerprinting, esempio di impiego della tecnologia del DNA in campo medico-forense rivolto alle classi terze per le quali il programma di scienze naturali prevede lo studio della genetica molecolare. È prevista una spesa di € **2.640,00**, provenienti da contributi iscrizione, per la realizzazione del laboratorio della durata di 20 ore. Il laboratorio sarà allestito nella sede del Liceo dall'associazione Life Learning Center di Bologna, mettendo a disposizione tutte le attrezzature necessarie.

P01/08 - Educazione alla vivibilità, clima, paesaggio, arboreto

Il progetto ha l'obiettivo di stimolare negli studenti la partecipazione, la curiosità e l'abitudine all'osservazione dei fenomeni naturali, favorire negli studenti la conoscenza e il rispetto dei ritmi della natura e l'acquisizione consapevole di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e ambiente. Si realizza con lezioni tenute da un esperto botanico in collaborazione con gli insegnanti di scienze, ed è rivolto a quattro classi, due terze e due quarte.

Il progetto sta riscuotendo grande interesse ed entusiasmo da parte degli studenti coinvolti. La spesa prevista è di € **1.689,00** per retribuire l'esperto botanico, provenienti da contributi volontari iscrizioni € **1.000,00**, da avanzo non vincolato € **689,00**

P01/09 PON ambienti di apprendimento innovativi - azione 7

Si tratta di un PON che ci permette di realizzare un laboratorio multimediale per un approccio innovativo alla didattica utilizzando le basi concettuali della Robotica. La finalità è quella incrementare la sezione scienze applicate e frenare i cambi di sezione o di scuola. Il laboratorio di robotica dovrà fungere anche da modello virtuoso di didattica innovativa. Il finanziamento concesso è pari a € **20.000,00**. Il termine per il completamento del laboratorio è fissato dal Ministero il 31 ottobre 2020.

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/01 - educazione alla salute

Il progetto è finanziato con contributi volontari versati dagli studenti per l'iscrizione per € **9.340,00** e per € **1.160,00** da avanzo non vincolato. La previsione di € **10.500,00** è destinata a coprire le spese per lo sportello psicologico, cioè un servizio di sostegno psicologico rivolto agli studenti che ne facciano richiesta, con l'ausilio di uno psicologo; sono previsti colloqui individuali, su appuntamento, per studenti, genitori e docenti, fino ad un massimo di tre colloqui per ragazzo, e anche colloqui collettivi. Inoltre gravano sul progetto le spese per l'educazione alla sessualità e all'affettività nelle classi seconde, con lezioni tenute dal medesimo psicologo.

P2/02- teatro poesia danza voce fotografia canzoni d'autore

Il progetto ha lo scopo di creare percorsi di fruizione attiva dell'arte che favoriscano un approccio creativo all'educazione e alla socialità, promuovere l'integrazione di giovani provenienti da scuole e realtà sociali e culturali diverse, promuovere stili di vita sani, promuovere la conoscenza di sé e dell'altro, catalizzare intenti ed energie creative dei giovani, incentivare forme di aggregazione giovanile che utilizzino la creatività e l'arte come percorso formativo per la creazione di personalità ricche, complete, autonome, propositive e collaborative, alla ricerca di spazi di libertà nel rigore della ricerca personale e collettiva, avviare all'utilizzo consapevole di strumenti espressivi e comunicativi, attraverso l'acquisizione di competenze specifiche dei vari linguaggi artistici (teatro, danza, voce, musica, fotografia, poesia) Il progetto si rivolge a una rete di scuole secondarie superiori del Comune di Rimini, il Liceo Scientifico "Albert Einstein", il Liceo classico-pedagogico "Cesare-Valgimigli", l'ITTS "Belluzzi-Da Vinci", l'IPSIA L.B.Alberti, scuole con un bacino d'utenza vasto e culturalmente diversificato, all'interno delle quali l'esperienza dei laboratori creativi ha una lunga e ricca tradizione. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti che desiderino intraprendere un percorso di ricerca intorno ai temi della creatività, per uno sviluppo armonico delle proprie possibilità espressive e comunicative. Per accedervi non occorrono particolari competenze, che verranno invece evidenziate e sviluppate nel corso dei laboratori. E' prevista una spesa di € **13.492,00** per la realizzazione del percorso teatro/danza, percorso fotografia, percorso poesia e canzone d'autore, mostre fotografiche, reading di poesia ed evento conclusivo. Il Comune prevede un finanziamento di € **7.000,00**, da avanzo non vincolato € **492,00**, i ragazzi partecipanti pagano un contributo di € **25,00**, le quattro scuole partecipanti contribuiscono tutti nella misura del 40% e la parte restante parte in base al numero dei partecipanti di ciascuna scuola,

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P03/01 - potenziamento lingue straniere

Il progetto comprende la realizzazione di corsi, rivolti agli studenti, di preparazione agli esami per le certificazioni relative al livello PET, F.C.E e CAE e comprende gli esami rivolti ad ottenere le certificazioni della lingua inglese livelli P.E.T. e F.C.E., CAE e quelle di lingua tedesca. I corsi sono tenuti da insegnanti di madrelingua della British School. Il costo previsto è pari a € **31.000,00** versati da partecipanti per € **20.000,00** e **11.000,00** da avanzo vincolato.

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

P05/01 - Premio scuole digitali

Si tratta di una competizione fra scuole per la realizzazione di progetti innovativi caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica, sia da una forte innovazione didattica/metodologica. La competizione è rivolta a tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Il Liceo Einstein, essendosi classificato secondo nella competizione dello scorso anno, è stato nominato scuola polo provinciale e incaricato di organizzare la gara. La premiazione finale si terrà il 20 febbraio 2020. Il finanziamento concesso dal Ministero è di € **8.000,00**.

R98 Fondo di riserva

Al fondo di riserva è stata destinata la somma di € **1.000,00** non superiore al 5% della dotazione ordinaria e verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.

Il fondo delle minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi, ammonta ad € **400,00**

Rimini 20 novembre 2019

Il Segretario
Dott.ssa Wilma Bagnoli

Il Presidente
Dott.ssa Alberta Fabbri