

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 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 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- nota MIUR Prot. 18313 del 16/12/14–Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2015” entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 16 dicembre 2014.

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

Avanzo di amministrazione	96.374,05
Finanziamento statale – dotazione ordinaria	76.476,11
Finanziamento per funzionamento concesso dalla Provincia	2.145,00
Finanziamento per handicap Comune	3.675,00
Affitto bar	17.989,00
Contributo banca	2.500,00
Contributi volontari versati da studenti per iscrizioni	66.500,00
Contributi versati per indirizzo musicale	25.000,00
Contributi volontari versati da studenti per intensificazione e certificazione lingue straniere	20.000,00
Contributi volontari versati da studenti per viaggi di istruzione	100.000,00
Contributo per progetto High school summer	1.750,00
Interessi	400,00
Contributi per preparazione test di ingresso universitario	3.700,00
Contributi per potenziamento inglese	30.000,00
Finanziamento per progetto sulla dispersione scolastica	7.250,00
Totale	453.759,16

La dotazione ordinaria di euro **76.476,11** è riferita al periodo gennaio/agosto 2015, la quota settembre/dicembre sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Tale risorsa è stata determinata sulla base del decreto ministeriale 21/07, come di seguito specificato:

- euro **10.384,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 9.376,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro 8,00 quale quota per alunni diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- euro **6.963,05** sono stati comunicati successivamente con nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015
- **59.129,06** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto collaboratori scolastici, per il periodo gennaio-giugno 2015.

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, come evidenziato nel mod. D “Utilizzo dell’avanzo di amministrazione”

Avanzo di amministrazione € 96.374,05

Avanzo vincolato € 55.111,05

Avanzo non vincolato € 41.263,00

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. 1.084 studenti distribuiti su 45 classi.

B. Il personale

L'organico docente, di diritto, amministrato dall'Istituto, è costituito da 85 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. 7 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei quali 2 part time;
- n. 1 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato, part time;
- n. 2 assistenti tecnici a tempo indeterminato;
- n. 11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei quali 3 part time;
- n. 1 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 2015 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 finanziamento comunicato dalla provincia, per il funzionamento, è di € 2.145,00 con riserva di comunicare l'importo di un ulteriore eventuale somma. Il contributo assegnato dallo Stato è pari a € 10.384,00 calcolato in base ai parametri stabiliti dal D.M. 21/07, più un'ulteriore assegnazione di € 6.963,05.

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 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 Esercizio finanziario 2014

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.374,05
	1 Non vincolato	55.110,76
	2 Vincolato	41.263,29
	Finanziamenti dello Stato	83.726,11
	1 Dotazione ordinaria	76.476,11
	2 Dotazione perequativa	
	3 Altri finanziamenti non vincolati	
	4 Altri finanziamenti vincolati	7.250,00
	Finanziamenti dalla Regione	
	1 Dotazione ordinaria	
	2 Dotazione perequativa	
	3 Altri finanziamenti non vincolati	
	4 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.820,00
	1 Unione Europea	
	2 Provincia non vincolati	2.145,00
	3 Provincia vincolati	
	4 Comune non vincolati	
	5 Comune vincolati	3.675,00
	6 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	246.950,00
	1 Famiglie non vincolati	66.500,00
	2 Famiglie vincolati	178.700,00
	3 Altri non vincolati	
	4 Altri vincolati	1.750,00
06	Proventi da gestioni economiche	
	1 Azienda agraria	
	2 Azienda speciale	

	3	Attività per conto terzi	
	4	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	20.889,00
	1	Interessi	400,00
	2	Rendite	
	3	Alienazione di beni	
	4	Diverse	20.489,00
08		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni	
Totale entrate			453.759,16

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	164.335,17
	A01	Funzionamento amministrativo generale	122.620,11
	A02	Funzionamento didattico generale	25.620,59
	A03	Spese di personale	11.095,17
	A04	Spese d'investimento	5.000,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	286.683,29
	P01	Progetto "Viaggi di istruzione"	106.016,00
	P02	Progetto "educazione alla salute"	7.874,00
	P03	Progetto "incontri con gli autori"	3.835,00
	P04	Progetto "lingue straniere"	21.243,00
	P05	Progetto "dispersione scolastica"	7.250,00
	P06	Progetto "cansats european competition"	4.612,00
	P07	Progetto "preparazione test di ingresso"	4.556,00
	P08	Progetto "didattica della biologia"	2.084,00
	P09	Progetto "potenziamento dell'inglese nell'area scientifica"	42.966,00
	P10	Progetto "Laboratorio chimica"	6.000,00
	P11	Progetto "Comenius"	17.535,29
	P12	Progetto "Musica"	57.011,00
	P13	Progetto "Handicap"	7.441,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
Totale spese			453.759,16
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			453.759,16

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2014 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Spese aggregazione A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 122.620,11 è così giustificata:

Aggreg.	Attività	Euro
A/A01	Acquisti di attrezzature e di beni di investimento di modesta entità per assicurare il funzionamento amministrativo	16.600,00
A/A01	Acquisto di carta, cancelleria e stampati per uffici e laboratori, riviste e pubblicazioni, materiale di pulizia, cartucce per stampanti, materiale informatico per segreteria e laboratori, materiale sanitario, beni di consumo in genere, rilegature di registri	15.745,00

A/A01	Impresa di pulizia anno 2014, (periodo gen.giu.)	59.129,06
A/A01	utenze telefoniche, canone di assistenza ai programmi Argo in uso in segreteria, canone di assistenza alla rete telefonica, noleggi e manutenzioni varie	30.346,05
A/A01	Spese postali	800,00

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **25.620,59** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Euro
A/A02	Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche dei laboratori, sussidi didattici, materiali per i laboratori, spese per attività sportive e acquisto di attrezzi ginnici, materiale di facile consumo per alunni e docenti, abbonamenti a giornali e periodici	4.000,00
A/A02	Beni d'investimento, mobili per uffici, attrezzature per laboratori, hardware, libri per biblioteca.	8.500,00
A/A02	Manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio e di apparecchiature informatiche, incarichi e prestazioni professionali di esperti, stampa e rilegatura	5.213,05
A/A02	Assicurazioni infortuni e responsabilità civile degli alunni e del personale e sussidi	7.907,54

Spese aggregazione A/A03 - Spese di personale

La spesa per il personale prevista in € **11.095,14** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Euro
A/A03	Economia per supplenze personale docente da accantonare, corsi di recupero (somma assegnata alla scuola)	11.095,17

Spese aggregazione A/A04 - Beni di investimento

La spesa per i beni di investimento prevista in € **5.000,00** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Euro
A/A04	Rinnovo parziale di attrezzature informatiche, delle attrezzature dei laboratori, aule, degli uffici, della biblioteca e aula magna	5.000,00

Progetti / Spese per progetti

P/P01- Progetto “viaggi di istruzione”

In questo progetto è stata fatta una previsione di spesa di tutti i viaggi programmati da gennaio a dicembre 2015, interamente finanziati dagli alunni, pari a € **106.016,00**. Con questo importo saranno coperte le spese di viaggio e di alloggio, anche dei viaggi all'estero effettuati dalle classi quinte. Nel caso la programmazione non fosse esatta, si procederà ad apposite variazioni di bilancio.

P02- Progetto "Educazione alla salute"

Il progetto è finanziato esclusivamente con i contributi volontari versati dagli studenti per l'iscrizione. La previsione di € **7.874,00** 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 per l'educazione alla sessualità e all'affettività nelle classi seconde, con lezioni tenute da uno psicologo psicoterapeuta.

P03- Progetto "Lecture e incontri con gli autori "

Questo progetto prevede incontri con autori, scrittori e scienziati, invitati nel corso dell'anno scolastico per incontri con gli studenti su varie problematiche e discipline quali la scienza, la fisica, la letteratura, la filosofia, la musica. E' finanziato con fondi derivanti dai contributi volontari degli studenti. Si prevede una spesa totale di € **3.835,00**.

P04 - Progetto "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. Inoltre 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 € **21.243,00** interamente versati dai partecipanti.

P05- Progetto “Dispersione scolastica”

Il progetto intende attuare le disposizioni dettate dal D.M. 87 del 07/02/2014 e il D.D.G. 25 del 07/02/2014, in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica.

Le Istituzioni scolastiche “Albert Einstein” e “Cesare-Valgimigli” in collaborazione con tre soggetti esterni “Associazione Itaca”, Cooperativa Sociale Eucrante”, “Associazione Arcobaleno”, collaborano per l’attuazione di iniziative didattiche comuni di prevenzione e contrasto della suddetta dispersione scolastica, avvalendosi di psicologi ed esperti. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di incontri con gli studenti, di una serie di cineforum e serate tematiche, e incontri finali rivolti sia a studenti che genitori su adolescenza, rapporto genitori/figli e sui rischi legati all’uso dei social network e di internet. Questo Liceo è stato individuato quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto. Il finanziamento concesso dal Ministero è pari a € **7.250,00**

P06- Progetto – “Cansats european competition”

In seguito al successo conseguito negli anni passati per la partecipazione alla competizione europea istituita dall’ESA (European Spatial Agency), si è deciso di continuare il progetto, che trova grande interesse da parte di diversi studenti. Anche quest’anno la competizione è organizzata da ESA. Il progetto prevede la costruzione di un dispositivo che sia in grado di raccogliere dati sui quali eseguire misure, da alloggiare all’interno di un piccolo satellite che verrà poi lanciato al suolo. La realizzazione del progetto avviene con la collaborazione di tre ingegneri aerospaziali ex studenti dell’Einstein. E’ previsto un costo totale di € **4.612,00** per la realizzazione del piccolo satellite, e per la collaborazione dei tre ingegneri.

P07 – Progetto “Preparazione test di ingresso”

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 quattro insegnanti interni. E’ prevista una spesa totale di € **4.556,00**,

completamente a carico degli studenti interessati.

P08- Progetto "Didattica della biologia"

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 € **2.084,00** 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.

P10- 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. Il costo previsto è di € **6.000,00** per il pagamento dell'esperto che effettuerà le dimostrazioni, a carico dei contributi volontari di tutti gli studenti.

P11- Progetto "Comenius"

Comprende due progetti, il bilaterale e il multilaterale. Il progetto europeo Comenius Multilaterale 2013/15 dal titolo "What's Europe got to do with me? Educating individuals that care" è dedicato all'educazione alla cittadinanza attiva e tradotto in difesa della democrazia, contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione di razza e genere, rispetto della diversità. Partecipano 21 studenti italiani delle classi 3° e 4° e 21 studenti provenienti da Francia, Germania e Inghilterra e gli insegnanti che si renderanno disponibili nelle diverse fasi di attuazione del progetto. Si alterneranno laboratori e visite sul territorio indirizzate non solo alla conoscenza della cultura, della storia e delle tradizioni ma intese a sviluppare il tema della cittadinanza e della responsabilità che ci si assume come cittadini.

Il progetto europeo Comenius Bilaterale 2013/15 dal titolo "Piazza Poesia-Deutsch-italienischer Kulturaustausch im Medium literarischer Produktion und ihrer Visualisierung" indirizza i partecipanti alla scoperta delle loro abilità linguistiche e letterarie e a sviluppare le stesse in maniera creativa; attraverso il mezzo della letteratura si esploreranno nuove possibilità nell'approccio alla lingua, alla riflessione di sé e alla partecipazione culturale. Sono coinvolti 16 studenti italiani delle classi terze e quarte abbinati a 16 studenti provenienti da Aquisgrana, Germania, e gli insegnanti che si renderanno disponibili nelle diverse fasi di attuazione del progetto. La loro durata è biennale, con inizio a settembre 2013, il termine è previsto per settembre 2015; sono stati approvati e finanziati dalle Agenzie Nazionali LLP (Lifelong Learning Programme) di ogni paese partecipante e che fanno capo alla Commissione europea, DG Istruzione e Cultura. La somma rimanente per entrambi i progetti è di € **17.535,29**.

P12- Progetto "Musica"

Il progetto consiste nella realizzazione di una sezione musicale, la sezione A, dove agli insegnamenti tradizionali si aggiunge anche lo studio dello strumento, della teoria e analisi musicale e della musica di insieme. L'insegnamento è rivolto solo ad alcuni studenti che ne abbiano fatto richiesta i quali, per lo strumento, ricevono una lezione individuale. Il costo previsto è di € **57.011,00** comprensivo delle lezioni e noleggio dei pianoforti. Le lezioni sono tenute da insegnanti di musica esterni, reclutati tramite bando.

I fondi sono completamente a carico della scuola, una parte versata dagli studenti partecipanti al progetto, la rimanente parte a carico dei contributi volontari versati da tutti gli studenti al momento delle iscrizioni, unitamente ad un piccolo contributo a fondo perduto concesso dalla banca Valmarecchia e all'utilizzazione di una parte dei proventi derivanti dal bar interno.

P13- Progetto "Handicap"

Il progetto è rivolto allo studente portatore di handicap. È prevista una spesa di € **7.441,00** per il pagamento dell'educatore. I fondi utilizzati provengono da un contributo del Comune e da economia dello scorso anno.

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 6 febbraio 2015

Il Segretario
Dott.ssa Wilma Bagnoli

Il Presidente
Dott.ssa Alberta Fabbri