

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 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 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- nota MIUR Prot. 14207 del 29/09/16–Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2017;

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

Avanzo di amministrazione	129.790,11
Finanziamento statale – dotazione ordinaria	62.090,80
Finanziamento progetto Erasmus + Isee	39.755,00
Finanziamento per alternanza scuola lavoro	15.596,72
Finanziamento altre scuole per progetto teatro e poesia	2.400,00
Finanziamento Comune per progetto teatro e poesia	5.000,00
Contributi volontari studenti per progetto teatro e poesia	1.000,00
Contributi volontari versati da studenti per iscrizioni	110.000,00
Contributi versati per indirizzo musicale	30.200,00
Contributi volontari versati da studenti per lingue straniere	20.000,00
Contributi volontari versati da studenti per viaggi di istruzione	80.000,00
Interessi	30,00
Affitto bar	13.500,00
Totale	509.362,63

La dotazione ordinaria di euro **62.090,80** è riferita al periodo gennaio/agosto 2017, 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 **17.744,00** quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 euro 1.333,33 quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 euro 16.304,00 quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 euro 106,67 quota per classi terminali

44.346,80 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 2017.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, come evidenziato nel mod. D "Utilizzo dell'avanzo di amministrazione"

Avanzo di amministrazione € 199.790,11

Avanzo vincolato € 29.171,98

Avanzo non vincolato € 100.618,13

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. 963 studenti distribuiti su 40 classi.

B. Il personale

L'organico docente, di diritto, amministrato dall'Istituto, è costituito da 82 unità e dal dirigente scolastico.

L'organico del personale ATA, di diritto, è composto di 23 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 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. 10 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei quali 3 part time;
- n. 3 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 2017 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 €17.744,00 calcolato in base ai parametri stabiliti dal D.M. 21/07.

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 2017

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	129.790,11
	1 Non vincolato	100.618,13
	2 Vincolato	29.171,98
	Finanziamenti dello Stato	77.687,52
	1 Dotazione ordinaria	62.090,80
	2 Dotazione perequativa	
	3 Altri finanziamenti non vincolati	
	4 Altri finanziamenti vincolati	15.596,72
	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	47.155,00
	1 Unione Europea	
	2 Provincia non vincolati	
	3 Provincia vincolati	
	4 Comune non vincolati	
	5 Comune vincolati	5.000,00
	6 Altre istituzioni	42.155,00
05	Contributi da Privati	241.200,00
	1 Famiglie non vincolati	110.000,00
	2 Famiglie vincolati	131.200,00
	3 Altri non vincolati	
	4 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	1 Azienda agraria	
	2 Azienda speciale	
	3 Attività per conto terzi	
	4 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	13.530,00
	1 Interessi	30,00
	2 Rendite	
	3 Alienazione di beni	
	4 Diverse	13.500,00
08	Mutui	
	1 Mutui	
	2 Anticipazioni	
Totale entrate		509.362,63

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	117.540,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale	81.139,78
	A02	Funzionamento didattico generale	32.968,00
	A03	Spese di personale	2.165,16
	A04	Spese d'investimento	1.268,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	390.821,69
	P01	Progetto "viaggi di istruzione"	99.753,00
	P02	Progetto "educazione alla salute"	8.303,00
	P03	Progetto "incontri con gli autori"	3.000,00
	P04	Progetto "lingue straniere"	29.200,00
	P05	Progetto "fondo studentesco"	2.672,00
	P06	Progetto "cansats european competition"	6.139,00
	P07	Progetto "preparazione test di ingresso"	3.670,05
	P08	Progetto PON LAN/WLAN	674,92
	P09	Progetto "potenziamento dell'inglese nell'area scientifica"	85.088,00
	P10	Progetto "Laboratorio chimica"	12.575,00
	P11	Progetto alternanza lavoro	34.991,72
	P12	Progetto "Musica"	53.000,00
	P13	Progetto "summer camp"	7.049,25
	P14	Progetto Erasmus + Isee	39.755,00
	P15	Progetto teatro e poesia	10.000,00
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			509.362,63
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			509.362,63

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2016 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Spese aggregazione A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€81.139,78** è così giustificata:

Aggreg.	Attività	Euro
A/A01	Acquisti di carta e cancelleria per uffici e laboratori, materiale di pulizia, materiale sanitario, cartucce e toner per stampanti, materiale informatico per segreteria, laboratori e aule, beni di consumo in genere, modesti rinnovi delle attrezzature.	14.593,00
A/A01	Acquisto di servizi, prestazioni professionali varie, manutenzione ordinaria delle attrezzature e impianti,	5.800,00
A/A01	Impresa di pulizia (periodo gen.giu.)	44.346,78
A/A01	Utenze telefoniche, canone di assistenza ai programmi Argo in uso in segreteria, noleggio fotocopiatrici canone di assistenza alla rete telefonica, spese postali	13.900,00
A/A01	Beni di investimento, mobili e arredi, impianti e attrezzature, hardware	2.500,00

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in **€32.968,00** 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	12.968,00
A/A02	Beni d'investimento, mobili per uffici, attrezzature per laboratori, hardware, libri per biblioteca.	6.000,00
A/A02	Manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio e di apparecchiature informatiche, incarichi e prestazioni professionali di esperti, stampa e rilegatura,	14.000,00

Spese aggregazione A/A03 - Spese di personale

La spesa per il personale prevista in **€2.165,16** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Euro
A/A03	corsi di recupero (somma assegnata alla scuola)	2.165,16

Spese aggregazione A/A04 - Beni di investimento

La spesa per i beni di investimento prevista in **€1.268,00** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Euro
A/A04	Rinnovo parziale di attrezzature informatiche	1.268,00

Progetti / Spese per progetti

P/P01- Progetto “viaggi di istruzione”

In questo progetto è stata fatta una previsione di spesa di tutti i viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, programmati da gennaio a dicembre 2017, pari a € **99.753,00**. 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. Le spese interamente coperte dagli studenti partecipanti.

P02- Progetto "Educazione alla salute"

Il progetto è finanziato esclusivamente con i contributi volontari versati dagli studenti per l'iscrizione. La previsione di € **8.303,00** 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.

P03- Progetto "Lecture e incontri con autori relatori e scienziati"

Questo progetto prevede incontri con autori, scrittori, scienziati e musicisti, 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 € **3.000,00**.

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 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 € interamente versati dai partecipanti. Inoltre nel progetto sono comprese le spese per l'insegnamento della lingua spagnola che dall'anno scolastico 2016/17 non è più curricolare ma inserito nell'offerta formativa. Per questo è prevista una spesa di €4.000,00 finanziata con i contributi volontari degli studenti.

P05 – Progetto fondo studentesco”

Questo progetto è finanziato con contributi volontari degli studenti per far fronte ad acquisti, su richiesta degli stessi, naturalmente dietro autorizzazione del dirigente scolastico. E' prevista una spesa pari a € **2.672,00**

P06- Progetto – “Cansats european competition"

Questo progetto è giunto alla sua sesta edizione poiché ha riscontrato grande successo da parte degli studenti, in particolare modo dopo aver vinto la gara nazionale nello scorso anno scolastico che ha permesso di accedere di diritto alla competizione europea istituita dall'ESA (European Spatial Agency), che si è tenuta in Portogallo nel mese di giugno. La competizione prevede lo sviluppo di un Cansat, ovvero un piccolo satellite della grandezza di una lattina che viene lanciato ad una quota massima di 1km tramite un razzo. Il Cansat include i sistemi base di un vero satellite, ovvero un sistema di comunicazione, paracadute, sensori ed elettronica per gestire le operazioni durante la discesa. Inoltre, una missione secondaria che aggiunge funzionalità ulteriori è aggiunta ad ogni Cansat, come pannelli solari per l'energia, eliche per il movimento, sensori ulteriori per analisi approfondite di parametri ambientali, telecamere o fotocamere per monitorare la discesa.

Il programma Cansat del Liceo Einstein ha coinvolto negli anni sempre più studenti. I ragazzi vengono divisi in team di 4-6 persone ed introdotti alle specifiche ed ai problemi di un reale progetto in ambito spaziale, che prevede design, assemblaggio, test a terra e lancio finale. La realizzazione del progetto avviene con la collaborazione di tre ingegneri aerospaziali ex studenti dell'Einstein. Quest'anno gli studenti partecipanti sono divisi in cinque gruppi, ciascuno dei quali porta avanti un progetto diverso. E' previsto un costo totale di € **6.139,00** per l'acquisto di materiali vari necessari per la realizzazione dei satelliti 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 due insegnanti interni. E' prevista una spesa totale di € **3.670,05**, completamente a carico degli studenti interessati.

P08 – Progetto “PON LAN/WLAN

Il progetto è partito lo scorso anno e prevedeva la realizzazione del cablaggio dell'intera scuola con un finanziamento proveniente dai fondi strutturali europei.

L'intero lavoro è stato completamente realizzato, collaudato e perfettamente funzionante. Per la realizzazione del progetto sono state scrupolosamente seguite le linee guida emanate dal ministero. Risulta necessario prorogare il progetto anche nel programma annuale 2017 poiché non sono ancora conclusi i pagamenti a causa della mancata erogazione, alla data odierna, di un parziale finanziamento pari a € **674,92**.

P09 – Progetto “Potenziamento dell'inglese nell'area scientifica”

Si tratta di un nuovo indirizzo con 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. Gli insegnanti madrelingua coinvolti attualmente sono due, reclutati con regolare bando pubblico.

Il finanziamento è a carico degli studenti interessati. E' stata fatta una previsione di spesa pari a € **85.088,00**

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. Le attività di laboratorio sono tenute da un esperto esterno, reclutato tramite regolare bando pubblico.

Il costo previsto è di € **12.575,00** per il pagamento dell'esperto che effettuerà le dimostrazioni, a carico dei contributi volontari di tutti gli studenti.

P11 – Progetto “Alternanza lavoro”

A partire dall'a.s. 2015-2016, per effetto della legge 107/2015, tutte le classi, ad iniziare dal terzo anno, effettuano l'alternanza scuola-lavoro per complessive 200 ore nell'arco del triennio.

Le ore da svolgere saranno, di massima, così ripartite: terzo anno 40 (80); quarto anno 120 (80); quinto anno 40 (40).

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.

L'impresa simulata viene realizzata, a partire dalla classe terza, in collaborazione con agenzie esterne che offrono percorsi strutturati, composti da parti teoriche, attività di impresa, competizioni finali e pubblicazione dei risultati.

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.

Si pensa di svolgere l'attività di alternanza in parte durante l'anno scolastico (metà settembre - inizio di giugno), ed in parte immediatamente prima o dopo tale periodo. La valutazione di eventuali periodi svolti nel periodo estivo verrà effettuata alla ripresa dell'anno scolastico.

successivo. Prima dell'inizio degli stages, la legge prevede l'obbligo di una formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di otto ore, rivolta a tutti gli studenti coinvolti. La somma a disposizione, comprensiva della rimanenza dello scorso anno e del finanziamento per il periodo gennaio/agosto 2017 è di **€34.991,72**

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 lezioni individuali di strumento e lezioni collettive di musica d'insieme. Il costo previsto è di **€53.000,00** comprensivo delle lezioni e noleggio dei pianoforti. Le lezioni sono tenute da insegnanti di musica esterni, reclutati tramite bando.

I finanziamenti provengono in parte dagli studenti partecipanti al progetto, in parte dai contributi volontari versati da tutti gli studenti al momento delle iscrizioni, dai proventi derivanti dall'affitto del bar interno e dagli interessi sulle giacenze bancarie.

P13- Progetto “Summer Camp”

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 apre 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 €100,00 per partecipare alle lezioni per cinque giorni e agli spostamenti in pullman fuori Rimini. Per ora è stata fatta una previsione di spesa di **€2.000,00**, quota a carico della scuola, proveniente dai contributi volontari di tutti gli studenti, successivamente sarà apportata la variazione pari alla somma proveniente dagli studenti partecipanti.

P14- Progetto “Erasmus + Isee”

Il progetto, denominato I SEE – Inclusive STEM Education to Enhance the capacity to aspire and imagine future careers- prevede la realizzazione nell'arco di tre anni di moduli e attività di insegnamento-apprendimento su temi scientifici rilevanti quali ad esempio i cambiamenti climatici, le nanotecnologie, la rivoluzione digitale o le applicazioni della meccanica quantistica. Previsti national and international workshops per insegnanti e studenti.

Nel mese di febbraio verranno selezionati 8 studenti di quarta del nostro Liceo, per partecipare con i loro compagni finlandesi e islandesi, alla scuola estiva in lingua inglese che si terrà a Bologna il prossimo giugno. Il progetto europeo triennale ERASMUS PLUS coordinato dall'Università di Bologna – Physics and Astronomy Department- vede il nostro Liceo come partner all'interno di una collaborazione così composta, che coinvolge Italia, Finlandia, Islanda e Gran Bretagna

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (coordinator)

University of Helsinki & Normal Lyceum, Helsinki

Icelandic Environment Association (IEA)

Liceo A. Einstein, Rimini

Hamrahlid College, Reykjavik

Fondazione Golinelli, Bologna

Association for Science Education (ASE), London

E' previsto un finanziamento di **€39.755,00** per coprire le spese di tutte le mobilità previste.

P15- Progetto “teatro e poesia”

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 "Cesare-Valgimigli", l'ITTS "Belluzzi-Da Vinci", 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 che la recente cancellazione delle Province – con la conseguente cessazione dei finanziamenti a sostegno delle attività extracurricolari – ha rischiato di annullare. 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 €10.000,00 per la realizzazione del percorso teatro/danza, percorso fotografia, percorso poesia e canzone d'autore, mostre fotografiche, reading di poesia ed evento conclusivo . I fondi provengono in parte dal Comune, in parte dai ragazzi partecipanti e la rimanenza è suddivisa fra le tre scuole in proporzione al numero dei partecipanti.

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 1 febbraio 2017

Il Segretario
Dott.ssa Wilma Bagnoli

Il Presidente
Dott.ssa Alberta Fabbri