

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 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. 13439 del 11/09/15–Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2016;

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

Avanzo di amministrazione	139.809,28
Finanziamento statale – dotazione ordinaria	78.794,81
Finanziamento per progetto PON –LAN/WLAN	14.622,00
Finanziamento per alternanza scuola lavoro	18.585,72
Finanziamento per funzionamento concesso dalla Provincia	
Finanziamento per handicap Comune	5.549,25
Affitto bar	17.989,00
Contributi volontari versati da studenti per iscrizioni	65.000,00
Contributi versati per indirizzo musicale	28.000,00
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
Interessi	60,00
Contributi per potenziamento inglese	54.000,00
Corrispettivo per utilizzo aule	400,00
Contributi volontari versati dai rappresentanti di istituto	2.500,00
Totale	545.310,06

La dotazione ordinaria di euro **78.794,81** è riferita al periodo gennaio/agosto 2016, 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 2.104,64 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 17.527,44 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro 33,67 quale quota per alunni diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

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 2016.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, come evidenziato nel mod. D "Utilizzo dell'avanzo di amministrazione"

Avanzo di amministrazione € 139.809,28
Avanzo vincolato € 46.899,00
Avanzo non vincolato € 92.910,28

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. 1.011 studenti distribuiti su 42 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. 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 2016 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 € 17.527,44 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 2016**

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	139.809,28
	1 Non vincolato	92.910,28
	2 Vincolato	46.899,00
	Finanziamenti dello Stato	112.002,53
	1 Dotazione ordinaria	78.794,81
	2 Dotazione perequativa	
	3 Altri finanziamenti non vincolati	
	4 Altri finanziamenti vincolati	
	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	5.549,25
	1 Unione Europea	
	2 Provincia non vincolati	
	3 Provincia vincolati	
	4 Comune non vincolati	
	5 Comune vincolati	5.549,25
	6 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	269.900,00
	1 Famiglie non vincolati	65.000,00
	2 Famiglie vincolati	202.000,00
	3 Altri non vincolati	400,00
	4 Altri vincolati	2.500,00
06	Proventi da gestioni economiche	
	1 Azienda agraria	
	2 Azienda speciale	
	3 Attività per conto terzi	
	4 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	18.049,00
	1 Interessi	60,00
	2 Rendite	
	3 Alienazione di beni	

	4	Diverse	17.989,00
08		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni	
Totale entrate			545.310,06
SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	201.951,09
	A01	Funzionamento amministrativo generale	145.384,09
	A02	Funzionamento didattico generale	46.007,00
	A03	Spese di personale	5.560,00
	A04	Spese d'investimento	5.000,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	342.358,97
	P01	Progetto "Viaggi di istruzione"	106.305,00
	P02	Progetto "educazione alla salute"	8.000,00
	P03	Progetto "incontri con gli autori"	4.763,00
	P04	Progetto "lingue straniere"	27.958,00
	P05	Progetto "fondo studentesco"	2.500,00
	P06	Progetto "cansats european competition"	7.500,00
	P07	Progetto "preparazione test di ingresso"	5.114,00
	P08	Progetto PON LAN/WLAN	14.622,00
	P09	Progetto "potenziamento dell'inglese nell'area scientifica"	75.962,00
	P10	Progetto "Laboratorio chimica"	6.000,00
	P12	Progetto "Musica"	58.000,00
	P13	Progetto "Handicap"	7.049,25
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			545.310,06
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			545.310,06

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2015 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Spese aggregazione A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **145.384,09** 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.	26.984,09
A/A01	Acquisto di servizi, prestazioni professionali varie, noleggio fotocopiatrici, manutenzione ordinaria delle attrezzature e impianti,	24.900,00
A/A01	Impresa di pulizia anno 2015, (periodo gen.giu.)	59.500,00
A/A01	Utenze telefoniche, canone di assistenza ai programmi Argo in uso in segreteria, canone di assistenza alla rete telefonica, spese postali	21.000,00
A/A01	Beni di investimento, mobili e arredi, impianti e attrezzature, hardware	13.000,00

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generaleLa spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **46.007,00** 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	11.400,00
A/A02	Beni d'investimento, mobili per uffici, attrezzature per laboratori, hardware, libri per biblioteca.	14.000,00
A/A02	Manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio e di apparecchiature informatiche, incarichi e prestazioni professionali di esperti, stampa e rilegatura,	20.607,00

Spese aggregazione A/A03 - Spese di personaleLa spesa per il personale prevista in € **5.560,00** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Euro
A/A03	Economia per supplenze personale docente da accantonare, corsi di recupero (somma assegnata alla scuola)	5.560,00

Spese aggregazione A/A04 - Beni di investimentoLa 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, arredi 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 di istruzione, visite e uscite didattiche, programmati da gennaio a dicembre 2016, interamente finanziati dagli alunni, pari a € **106.305,00**. 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 € **8.000,00** 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 da uno psicologo psicoterapeuta.

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 € **4.763,00**.

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 € **27.958,00** interamente versati dai partecipanti.

P06- Progetto – “Cansats european competition”

Questo progetto ha riscontrato grande successo da parte degli studenti anche negli anni passati ma in particolare modo dopo aver vinto la gara nazionale nello scorso anno scolastico che permette di accedere di diritto alla competizione europea istituita dall'ESA (European Spatial Agency), che si terrà quest'anno in un paese europeo che verrà comunicato successivamente da parte di ESA. 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. E' previsto un costo totale di € **7.500,00** per l'acquisto di materiali vari necessari 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 tre insegnanti interni. E' prevista una spesa totale di € **5.114,00**, completamente a carico degli studenti interessati.

P08 – Progetto “PON LAN/WLAN

Il progetto prevede la realizzazione del cablaggio dell'intera scuola con un finanziamento concesso di € **14.622,00** proveniente dai fondi strutturali europei.

Da diversi anni la scuola si è dotata di infrastrutture tecnologiche, ed in particolare di reti informatiche, a supporto della didattica e dell'organizzazione. Negli anni l'istituto si è dotato di collegamenti tra laboratori, aule multimediali, aule didattiche, in parte con tecnologia cablata, in parte con reti WIFI. Ora con i fondi strutturali europei ci è data la possibilità di completare il cablaggio, superando le difficoltà e alcuni punti deboli dell'attuale rete, quali velocità e sicurezza. Per la realizzazione del progetto è necessario seguire le linee guida emanate dal ministero.

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

Si tratta di un nuovo indirizzo con potenziamento dell'inglese scientifico, all'interno dell'offerta formativa. 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. Il finanziamento è a carico degli studenti interessati. E' stata fatta una previsione di spesa pari a € **75.962,00**

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 bando.

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 “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. Il finanziamento concesso dal Ministero per la realizzazione dell'intero percorso è di € **18.585,72** per il periodo gennaio/agosto 2016

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 € **58.000,00** 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, una parte a carico dei contributi volontari versati da tutti gli studenti al momento delle iscrizioni, dai proventi derivanti dal bar interno e dagli interessi sulle giacenze bancarie.

P13- Progetto “Handicap”

Il progetto è rivolto allo studente portatore di handicap. È prevista una spesa di € **7.049,25** per il pagamento dell'educatore e del referente del progetto. I fondi utilizzati provengono da un contributo del Comune e da un'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 1 febbraio 2016

Il Segretario
Dott.ssa Wilma Bagnoli

Il Presidente
Dott.ssa Alberta Fabbri