



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Giovanni Rossi

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi: Maria Luisa Aielli

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il giorno 22 gennaio 2014 alle ore 14,30 presso i locali del Liceo Classico "A. Manzoni" di Lecco, è stata predisposta la relazione illustrativa allegata al programma annuale finanziario 2014, approntato dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.I. 44/2001.

Per la formulazione del Programma Annuale 2014, si tiene conto dell'art. 1 comma 601 L. n. 296/2007, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, del Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo '07, e della nota del MIUR dell'11/12/2013 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014.

PREMESSA

La presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014 per il Liceo Classico 'A. Manzoni' è predisposta dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente della Giunta Esecutiva per la parte relativa alla struttura e al Piano dell'offerta formativa dell'istituto e dal Direttore Amministrativo per la parte relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari, in conformità a quanto disposto dal D.M. 01.02.2001 n.44 - "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e sulle competenze degli organi collegiali in materia.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n° **763** alunni dei quali:

N° 287 del Liceo Classico

N° 476 del Liceo Linguistico

Il personale:

L'organico del Personale della Scuola alla data del 15 ottobre 2013 è costituito da:

Descrizione	N°
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part -time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
* Da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62
N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo determinato	
Collaboratore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amm.tivo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

La situazione edilizia

L'Istituzione scolastica si compone di n° 2 plessi.

1. Liceo Classico in via Ghislanzoni, 7
2. Liceo Linguistico in via XI Febbraio, 8

Obiettivi di gestione:

Premesso che alla base di tutta l'attività sono posti i principi di:

Efficacia - raggiungere gli obiettivi con la minor spesa possibile;

Efficienza / economicità - (erogare i servizi a costi inferiori e senza comprometterne la qualità);

Qualità - servizio in grado di soddisfare i bisogni della domanda e le attese della committenza.

Risorse umane

Sono valorizzati i docenti e gli operatori scolastici secondo la disponibilità e le competenze.

Risorse finanziarie

La dotazione ordinaria dell'Istituto è utilizzata senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione interessata, come previsto nel POF, fatti salvi i vincoli derivanti dalla vigente normativa contrattuale.

Sono inoltre stati iscritti nel programma annuale finanziamenti relativi a contributi delle famiglie.

La situazione amministrativa allo 01.01.2014 si evince dal mod. C allegato alla presente relazione.

I fondi di esercizio ordinari ed eventuali fondi straordinari sono utilizzati prevalentemente nella logica della continuità di progetti didattici già avviati.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie dell'istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente considerando i seguenti elementi:

³⁵₁₇ Quasi tutta la dotazione ordinaria è stata destinata alle spese obbligatorie previste dalla legge quale il pagamento delle visite fiscali, il rimborso ai Revisori dei Conti e le spese postali;

³⁵₁₇ Il **contributo** delle famiglie è **determinante** per garantire la dotazione di risorse finanziarie per la fornitura di servizi, strumenti e accessori fondamentali per un regolare ed efficiente svolgimento dell'attività formativa.

Nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese che possano rafforzare:

³⁵₁₇ Le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone;

³⁵₁₇ Ampliare l'offerta formativa della scuola;

³⁵₁₇ Migliorare l'offerta formativa con il mantenimento delle attività extracurricolari già avviate negli anni pregressi;

³⁵₁₇ Continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente anno scolastico hanno incontrato il favore dell'utenza (alunni, docenti, ATA e genitori).

Nella stesura della parte relativa alle spese si è tenuto conto delle uscite previste per la realizzazione del POF che è stato approvato dal Collegio dei Docenti.

Nella redazione del Programma Annuale si è inoltre preso atto della situazione finanziaria al 31.12.2013 e dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31.12.2013.

Nell'esercizio finanziario 2014 in ottemperanza alle indicazioni del MPI, nel programma annuale non è stata iscritta alcuna somma: per le supplenze brevi e saltuarie, per il Fondo d'Istituto, per le Funzioni Strumentali Docenti, per gli Incarichi Specifici ATA e per le Ore Eccedenti poiché dall'1/1/2012 è in vigore il "Cedolino Unico" che prevede il pagamento dei compensi relativi ai suddetti istituti contrattuali tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione	96.953,99
	01	Non vincolato	47.145,19
	02	Vincolato	49.808,80
02		Finanziamenti dallo Stato	9.396,00
	01	Dotazione ordinaria	9.396,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione Ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	125.541,76
	01	Non vincolati	51.000,00
	02	Vincolati	74.541,76
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale Entrate	€ 231.891,75

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
A		Attività	82.298,42
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.496,85
	A02	Funzionamento didattico generale	16.607,34
	A03	Spese di personale	6.428,06
	A04	Spese di investimento	32.766,17
P		Progetti	149.123,53
	P01	Progetto Attività Sportive	6.595,00
	P02	Progetto Attività Culturali	533,29
	P03	Progetto Attività Linguistiche	26.056,26
	P04	Progetto Orientamento	2.800,00
	P05	Progetto Musica-Teatro	4.294,00
	P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	4.500,24
	P07	Progetto Consulta Studentesca	1.448,66
	P08	Scambi internazionali	40.733,00
	P09	Comenius	5.186,86

	P10	Interesse – arte e cultura	8.142,40
	P11	Stage	8.460,00
	P12	Recupero e sportello	30.919,16
	P13	Socialità e teatro	9.454,66
R	R98	Fondo di Riserva	469,80
		Totale uscite	231.891,75
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	231.891,75

Con queste risorse il Liceo "A. Manzoni" intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". 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 di orientamento.

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il programma annuale 2014, sono divise come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione, calcolato alla data del 31.12.2013, come da Mod. C (art. 3) è pari a **€ 96.953,99**.

La cifra è data dalla somma di:

€ 80.078,55 Fondo di Cassa esistente all'inizio esercizio 2013 e € 238.733,21 somme riscosse in conto competenze 2013 e residui anni prec., dalla quale sono sottratti € 218.138,52 pagamenti eseguiti in conto competenza 2013 e residui anno prec.

€ 100.673,24 Fondo Cassa al 31/12/2013

al quale si sommano € 0,00 Residui Attivi dell'esercizio 2013 e si sottraggono € 3.719,25 residui passivi dell'esercizio 2013.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 € 96.953,99
--

L'avanzo di amministrazione è suddiviso in fondi **vincolati** per **€ 49.808,80** e **non vincolati** per **€ 47.145,19**.

L'avanzo di amministrazione vincolato è finalizzato come indicato di seguito:

VINCOLATO

1	FONDI PER VISITE FISCALI	627,40
2	FONDI PER COMPENSO AI REVISORI	185,61
3	FONDI PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI	317,84
4	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI	27.368,04
5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIDATTICA	39,00
6	FONDI PER ECCELLENZE	500,00
	SPESE PER SUPPLENZE BREVI	6.428,06
7	FONDI PER CORSI DI RECUPERO	5.493,78
8	ATTIVITA' LINGUISTICHE (CORSI DI TEDESCO- INGLESE – SPAGNOLO)	3.246,26
10	CONTR. FAMIGLIE OFFERTA FORMATIVA ESERTI ESTERNI (TEATRO E ALTRO)	567,29
11	PROGETTO COMENIUS	3.586,86
12	FONDI UST LECCO CONSULTA	1.448,66
	TOTALE	49.808,80

NON VINCOLATO

AVANZO non vincolato	€ 47.145,19
----------------------	--------------------

FINANZIAMENTI DELLO STATO

In base alla nota MIUR dell'11/12/2013 – “ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014”, la dotazione ordinaria su cui far riferimento per l'esercizio finanziario 2014 è di € **9.396,00**.

Sono comprese le voci di spesa:

€ 7.224,00 assegnazione funzionamento amministrativo e didattico;

€ 2.172,00 assegnazione fondi per revisori dei conti;

L'ammontare della predetta dotazione finanziaria corrisponde alla previsione iscritta nell'aggregato 02/01.

AGGR. 02 .01 - DOTAZIONE ORDINARIA

FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO	€	7.224,00
FINANZIMENTO PER REVISORI	€	2.172,00

TOTALE FINANZIAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA € 9.396,00

In ottemperanza alla nota MIUR dell'11/12/2013 non s'iscrivono ulteriori risorse a carico del Programma Annuale.

TOT. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 9.396,00

AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Per il corrente esercizio finanziario non si prevedono al momento finanziamenti.

AGGR. 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Per il corrente esercizio finanziario non si prevedono al momento finanziamenti da parte della Provincia di Lecco.

AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 05	Ente	Attività	Importi
05/01	Famiglie non vincolati	Contributo alunni	€ 51.000,00
05/02	Famiglie vincolati		€ 74.541,76

La previsione di € **51.000,00** è giustificata sulla base della presunta entrata del contributo volontario di € 100,00 erogato dal 67% delle famiglie degli studenti.

La previsione di € **74.541,76** di cui sopra è giustificata dal contributo vincolato delle famiglie per il finanziamento delle seguenti attività:

visite e viaggi d'istruzione, noleggio autobus, iscrizioni esami lingue, ampliamento offerta formativa.

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI € 125.541,76

ALTRE ENTRATE AGGR. 07- INTERESSI ATTIVI

Considerato il trasferimento dei fondi sulla Tesoreria Unica dello Stato, non si procede alla previsione relativa agli interessi attivi sul conto corrente bancario per l'anno 2014. Eventuali somme riscosse saranno oggetto di variazione.

TOT. ALTRE ENTRATE € 0,00

099 – Partite di giro € 500,00

02 – Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificabile in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE € 231.891,75

Analisi delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa, delle economie verificatesi nella gestione precedente, delle risorse a disposizione della Scuola per l'anno in corso, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. In questo senso per ogni Attività e ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative a ognuno di essa.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativa alle attività e ai progetti.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva è determinato in € 469,80, pari al 5% della Dotazione Ordinaria assegnata per l'E.F. 2014 (€ 9.396,00).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato di € 96.953,99 è distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

Aggr	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo Non vincolato
A		Attività	17.440,07	47.145,19
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.130,85	15.697,00
	A02	Funzionamento didattico generale	9.881,16	1.106,22
	A03	Spese per il personale	6.428,06	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	30.341,97
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	32.368,73	0,00
	P01	Progetto Attività Sportive	580,00	0,00
	P02	Progetto Attività Culturali	63,29	0,00
	P03	Progetto Attività Linguistiche	3.246,26	0,00
	P04	Progetto Orientamento	0,00	0,00
	P05	Progetto Musica-Teatro	504,00	0,00
	P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	20,24	0,00
	P07	Progetto Consulta Studentesca	1.448,66	0,00
	P08	Scambi internazionali	7.123,24	0,00
	P09	Comenius	3.586,86	0,00
	P10	Interesse – arte e cultura	5.102,40	0,00
	P11	Stage	0,00	0,00
	P12	Recupero e sportello	5.493,78	0,00
	P13	Socialità e teatro	5.200,00	0,00
		Totale Utilizzato	49.808,80	47.145,19

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

ATTIVITA'

A/A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'impegno è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, cioè di tutte quelle attività che non sono legate a uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico.

Promozione quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- ³⁵₁₇ Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF;
- ³⁵₁₇ rafforzare le strutture operative amministrative;
- ³⁵₁₇ garantire la pulizia dei locali;
- ³⁵₁₇ fornire il materiale di ufficio necessario;
- ³⁵₁₇ assicurare la manutenzione delle macchine e attrezzature dell'ufficio;
- ³⁵₁₇ garantire l'informazione attraverso l'acquisto di libri, riviste amministrative;
- ³⁵₁₇ fornitura linea ADSL Uffici a seguito di dismissione delle linee del Ministero P.I.;
- ³⁵₁₇ liquidare le spese postali;
- ³⁵₁₇ liquidare i compensi ai revisori.

Per tale aggregato, che ricomprende i costi per il funzionamento generale dell'Istituto, l'ammontare delle spese pari a € **26.496,85** è finanziato con i seguenti fondi:

€ 15.697,00 da avanzo amm.ne non vincolato di cui		€ 600,00 carta € 2.000,00 cancelleria € 300,00 riviste amministrative € 200,00 camici per collaboratori sc. € 6.000,00 mat. Igienico sanitario € 700,00 ass.za tecnico informatica € 700,00 manutenzione macchine € 3.000,00 noleggio fotocopiatrici ufficio € 700,00 telefonia e contratto ADSL uffici € 120,00 telefonia mobile € 400,00 spese postali € 600,00 spese tenuta conto € 277,00 Irap compenso revisori € 100,00 rimborso spese revisori
€ 1.130,85 da avanzo amm.ne vincolato di cui		€ 627,40 assistenza medico del lavoro € 317,84 rimborso spese Revisori € 185,61 compensi ai revisori
€ 2.100,00 dotazione ordinaria		€ 1.800,00 stampati € 300,00 telefonia e contratto ADSL uffici
€ 2.172,00 dot. Ordinaria		compenso ai revisori.
€ 5.397,00 contributo non vincolato famiglie		spese di assicurazione.

Mastro	Conto	Sottoc	Aggreg	Attività	Importi In €
02	01	001	A01	Carta	600,00
02	01	002	A01	Cancelleria per l'ufficio	2.000,00
02	01	03	A01	Stampati	1.800,00
02	02	001	A01	Giornali e riviste	300,00
02	03	02	A01	Vestiario	200,00
02	03	10	A01	Materiale igienico sanitario	6.200,00
02	02	03	A01	Assistenza medico-sanitaria (pagamento medico del lavoro e visite fiscali)	627,40

04	03	01	A02	Fondi per eccellenze	500,00
04	05	05	A02	Rimborso tasse d'iscrizione	5.00,00
				Totali	16.607,34

A/A03 - SPESE DI PERSONALE

In tale aggregato sono state indicate le residue disponibilità dell'anno finanziario 2013 relative alle spese per le supplenze brevi e saltuarie.

Non sono state inserite previsioni così come previsto nella nota del MIUR dell'11/12/2013 – "Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014".

Gli stipendi al personale supplente saranno liquidati dal servizio NOIPA del Ministero delle Economie e delle Finanze, tramite il Cedolino Unico, a valere sulla quota assegnata dal Ministero alla scuola (€ 5.919,37).

Avanzo di amministrazione Vincolato € **6.428,06** di cui:

€ 6.263,06 per le supplenze brevi

€ 165,00 per la formazione del personale

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg	Attività	Importi in €
01	01	01	A03	Supplenze brevi compensi netti docenti	2.811,16
01	01	02	A03	Ritenute prev.li e ass.li	599,44
01	01	03	A03	Ritenute erariali	640,42
01	02	01	A03	Supplenze brevi compensi netti ATA	393,59
01	02	02	A03	Ritenute prev.li e ass.li	35,99
01	02	03	A03	Ritenute erariali	116,62
01	10	01	A03	Incarico tutor tirocinanti	0,06
01	10	100	A03	Formazione e aggiornamento	117,81
01	11	01	A03	Irap	383,40
01	11	02	A03	Inpdap	1.091,57
01	11	03	A03	Inps	73,00
03	05	01	A03	Formazione	165,00
				Totale	6.428,06

A/A04 – SPESE D'INVESTIMENTO

In tale aggregato sono state previste spese relative al rinnovo dei laboratori d'informatica e dei P.C. in dotazione agli uffici, investimenti strumentali necessari per l'implementazione del processo di **dematerializzazione**, cercando di limitare l'uso del cartaceo; iniziative connesse all'adozione del registro on line e alle **comunicazione** scuola famiglia in **modalità digitale** (Nota Miur n. 64 del 10/01/2013).

L'ammontare previsto di spesa è pari a € **32.766,17** finanziato come segue:

€ 30.341,97 avanzo di amm.ne non vincolato di cui

€	681,64	arredi
€	7.288,76	impianti e macchine ufficio
€	22.371,57	hardware

(avanzo contributo famiglie)

€ 2.424,20 dotazione ordinaria di cui

€	594,00	macchine uffici
€	1.330,20	arredi
€	500,00	materiale bibliografico

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg	Attività	Importi in €
06	03	06	A04	Macchine per ufficio	594,00
06	03	07	A04	Arredi	681,64
06	03	09	A04	Arredi uso specifico	1.330,20
06	03	10	A04	Impianti e attrezzature	7.288,76
06	03	11	A04	Hardware	22.371,57
06	03	13	A04	Materiale bibliografico	500,00
				Totale	32.766,17

P/Progetti - Spese per progetti

Le schede descrittive e finanziarie relative ai progetti del POF che questa istituzione intende realizzare sono allegate alla presente relazione.

La spesa prevista per la realizzazione dei progetti è pari € **149.123,53** è finanziata come segue:

PP	Descrizione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Dotazione ordinaria	Contributo famiglie non vincolato	Contributo famiglie vincolato	Totale
P01	Progetto Attività Sportive	0,00	580,00	0,00	1.580,00	4.435,00	6.595,00
P02	Progetto Attività Culturali	0,00	63,29	0,00	470,00	0,00	533,29
P03	Progetto Attività Linguistiche	0,00	3.246,26	0,00	1.500,00	21.310,00	26.056,26
P04	Progetto Web Orientamento	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
P05	Progetto Musica-Teatro	0,00	504,00	0,00	1.100,00	2.690,00	4.294,00
P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	0,00	20,24	0,00	2.180,00	2.300,00	4.500,24
P07	Progetto Consulta Studentesca	0,00	1.448,66	0,00	0,00	0,00	1.448,66
P08	Scambi internazionali	0,00	7.123,24	1.500,00	1.433,00	30.676,76	40.733,00
P09	Comenius	0,00	3.586,86	0,00	1.600,00	0,00	5.186,86
P10	Interesse – arte e cultura	0,00	5.102,40	0,00	2.250,00	790,00	8.142,40
P11	Stage	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00
P12	Recupero e sportello	0,00	5.493,78	0,00	25.425,38	0,00	30.919,16
P13	Socialità e teatro	0,00	5.200,00	230,00	724,66	3.300,00	9.454,66
	Totale	0,00	32.368,73	1.730,00	41.063,04	73.961,76	149.123,53

I progetti sono stati finanziati con avanzo di amministrazione, con la dotazione ordinaria, con il contributo volontario che le famiglie versano al momento dell'iscrizione (contributo non vincolato) e con i fondi che le famiglie verseranno nel corso dell'anno (contributo famiglie vincolati).

Nell'utilizzo del contributo delle famiglie, è stata data priorità all'attivazione dei corsi di recupero e degli sportelli.

P/P01 – Progetto Attività Sportive

Sono previsti:

Giochi sportivi studenteschi

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ Formare le squadre rappresentative d'istituto;
- ³⁵₁₇ Consolidare nel territorio la presenza del Liceo "Manzoni" nell'ambito sportivo scolastico;
- ³⁵₁₇ Socializzazione tra alunni di classi diverse;
- ³⁵₁₇ Consapevolezza dei propri limiti/capacità;
- ³⁵₁₇ Confronto con gli altri nella pratica sportiva agonistica.

Giornata sportiva Rugby a scuola

Giornata sportiva arti marziali Kung Fu

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ coinvolgere tutti gli alunni dell'istituto in un'attività motoria non consueta.

Progetto di Rete "ambiente e Cultura Sportiva" 2013/2014

Obiettivi

- ³⁵₁₇ offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi in un'ampia gamma di discipline sportive legate al territorio e non;
- ³⁵₁₇ realizzare corsi, gratuiti o a basso costo, di attività motorie non sempre accessibili a tutti;
- ³⁵₁₇ integrare ragazzi di età, scuole ed esperienze motorie diverse;
- ³⁵₁₇ confermare la scuola come polo sportivo multidisciplinare di richiamo e di riferimento.

Progetto orienteering

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ far sperimentare un semplice percorso-gara di corsa d'orientamento in ambiente naturale.

Responsabile: Prof.ssa Manente,

Le attività sportive promosse nell'ambito del P.O.F. prevedono un impegno di spesa di € 6.595,00 così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	03	06	P/P01	Accessori per attività sportiva	1.000,00
03	02	007	P/P01	Prestazioni professionali: esperto	875,00
03	07	005	P/P01	Noleggio autobus per uscite	720,00
04	02	03	P/P01	Partecipazione reti scuole	4.000,00
				TOTALE	6.595,00

Le spese relative al Progetto di Rete Provinciale saranno finanziate con il contributo vincolato delle famiglie e con l'avanzo vincolato.

Le spese relative alle iscrizioni alle gare, al noleggio dei mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività sportive e ai costi dell'esperto esterno sono a carico delle famiglie.

P/P02 – Progetto Attività Culturali

P. Leggermente – Il Sogno (Utopia)

Referente: prof.ssa Alma Gattinoni

Obiettivi:

³⁵₁₇ promuovere il gusto per la lettura, costruire competenze relative all'analisi critica e alla recensione, stimolare uno scambio-dialogo tra studenti e autori di interesse contemporaneo, abituare all'interazione e all'intervento in un contesto pubblico.

P. Il percorso individuale per l'esame di stato

Referenti: prof. Niccolai, Gattinoni, Chiuppi e Bertoli.

Obiettivi:

³⁵₁₇ Costruire competenze utili alla creazione di un percorso individuale per l'Esame di Stato, far cogliere i nessi interdisciplinari di una tematica prefissata.

P. Comprendere, creare, comunicare

Referente: prof.ssa Papagni

Il progetto in esame comprende più attività progettuali promosse nell'ambito del P.O.F. per un impegno totale di spesa di € **533,29** così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P02	Cancelleria	200,00
02	02	02	P/P02	Pubblicazioni	200,00
03	02	07	P/P02	Prestazioni professionali: esperti	133,29
				TOTALE	533,29

P/P03 – Progetto Attività Linguistiche

Obiettivi:

³⁵₁₇ Potenziamento della lingua inglese e preparazione delle certificazioni di livello B1 e B2 del Consiglio d'Europa;

³⁵₁₇ Consolidamento della competenza linguistica e comunicativa in un'altra lingua europea, Francese, o Tedesco o Spagnolo, avviata nella scuola media, finalizzata alle Certificazioni.

Referenti: Prof.sse Putzu, Erba, Niccolai

Impegno di spesa totale € **26.056,26** così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
01	05	05	P/P03	Compensi al personale per corso di spagnolo	480,00
01	05	08	P/P03	Compensi al personale per corso di inglese	73,00
01	05	11	P/P03	Compensi al personale per corso di tedesco	686,83
01	09	12	P/P03	Ritenute prev.li e ass.li	96,08
01	09	13	P/P03	Ritenute erariali	277,75
01	11	01	P/P03	Irap	89,25
01	11	02	P/P03	Inpdap	254,10
01	11	03	P/P03	Inps	149,25
02	01	02	P/P03	Cancelleria	200,00
02	02	02	P/P03	Pubblicazioni	100,00
02	03	09	P/P03	Materiale informatico	400,00
03	02	07	P/P03	Prestazioni professionali specialistiche	3.450,00
03	05	03	P/P03	Iscrizione esami certificazione lingue straniere	19.000,00
06	03	10	P/P03	Impianti e attrezzature	800,00
				TOTALE	26.056,26

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 3.246,26 e con il contributo delle famiglie non vincolato per € 1.500,00 e vincolato 21.310,00.

P/P04 – Progetto Web Orientamento

Referente: Prof.ssa Spagnoli

Obiettivi:

³⁵₁₇ orientare adeguatamente le scelte degli alunni delle scuole medie e assicurare successo scolastico;
³⁵₁₇ aiutare le studentesse e gli studenti a compiere scelte consapevoli, favorendo la formazione e il potenziamento delle capacità di conoscere se stessi e le offerte formative.

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. per garantire un'adeguata attività informativa del Liceo 'A. Manzoni' e i suoi percorsi: indirizzo classico e indirizzo linguistico.

Il progetto in esame prevede un impegno di spesa di € **2.800,00** così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P04	Cancelleria	400,00
02	01	03	P/P04	Stampanti	300,00
02	03	09	P/P04	Materiale informatico	600,00
06	03	011	P/P04	Hardware e programmi software e accessori	1.500,00
				TOTALE	2.800,00

Il progetto è finanziato con il contributo delle Famiglie non vincolato per € 2.800,00.

P/P05 – Progetto Musica – Teatro

Referente: Prof.ssa Montagna

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF (Laboratorio teatrale e Gruppo interesse Scala) ed è finalizzato alla promozione della diffusione negli studenti della passione della Musica Classica. Il progetto prevede un impegno di spesa di € **4.294,00** così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P05	Cancelleria	300,00
02	02	02	P/P05	Pubblicazioni	700,00
03	02	07	P/P05	Prestazione esperto esterno visite guidate ai Musei	1.180,00

03	07	05	P/P05	Noleggio Autobus per recarsi alle manifestazioni culturali	1.700,00
03	07	99	P/P05	Noleggio sala Ticozzi	100,00
03	13	03	P/P05	Rimborso spese uscite docenti accompagnatori	314,00
				TOTALE	4.294,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 504,00, con il contributo non vincolato delle famiglie per € 1.100,00 e per € 2.690,00 che le famiglie verseranno nel corso dell'anno.

P/P06 – Progetto Gare e Giochi Alunni

Referenti: Prof.sse Castagna, Spagnoli e Carrera

I progetti promossi nell'ambito del P.O.F. prevedono la partecipazione degli alunni ai vari concorsi culturali come Matematica senza Frontiere, Giochi della Chimica e Olimpiadi del talento, con un impegno di spesa di € 4.500,24 così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P06	Cancelleria	300,00
02	01	03	P/P06	Stampati	150,00
02	02	02	P/P06	Pubblicazioni	200,00
02	03	08	P/P06	Materiale tecnico sp.	200,00
03	07	05	P/P06	Noleggio mezzi di trasporto	600,00
03	13	01	P/P06	Spese per uscite	1.320,24
03	13	03	P/P06	Rimborso spese per uscite doc. accompagnatori	730,00
04	02	03	P/P06	Iscrizione concorsi	1.000,00
				TOTALE	4.500,24

Poiché non è possibile stabilire oggi il numero degli studenti che parteciperanno o che arriveranno alle finali, la previsione è fatta in base ai dati del precedente esercizio finanziario.

Il progetto è finanziato con avanzo vincolato € 20,24, con il contributo non vincolato delle famiglie per € 2.180,00 e con il contributo delle famiglie vincolato di € 2.300,00. Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di variazione.

P/P07 – Progetto Consulta Studentesca

Questa Istituzione Scolastica gestisce per conto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco i fondi destinati all'organizzazione della Consulta Studentesca.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.448,66 utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato del precedente esercizio.

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	001	P/P07	Carta	158,57
02	01	002	P/P07	Cancelleria	506,20
03	04	003	P/P07	Organizzazione manifestazioni e convegni	783,89
				TOTALE	1.448,66

Responsabile del progetto: Sig.ra Cornara Miriam dell'U.S.P. – Lecco.

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per € 1.448,66.

P/P08 – Progetto Scambi internazionali

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF:

Scambi internazionali: **Valencia** (Spagna), **Hildesheim** (Germania), **Macon** (Francia) e **Salisburgo** (Austria).

Referenti: Prof. Gentile- Mauri, Motta – Frigerio, Chichi- Stefanoni e Nicolai- Reiner.

Obiettivi:

³⁵₁₇ Favorire la coscienza della propria identità;

³⁵₁₇ conoscere un'identità diversa dalla propria;

³⁵₁₇ confrontarsi con una lingua e una cultura diverse dalla propria.

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. prevede un impegno di spesa di € 40.733,00 così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P08	Cancelleria	433,00
03	07	05	P/P08	Noleggio Autobus	2.800,00
03	13	01	P/P08	Spese per visite e viaggi	35.000,00
03	13	03	P/P08	Rimborso spese docenti accompagnatori	2.500,00
				TOTALE	40.733,00

Poiché non è possibile stabilire oggi il numero degli studenti che parteciperanno o che arriveranno dagli scambi, la previsione è fatta in base ai dati forniti dai responsabili di progetto.

Il progetto è finanziato con: avanzo di amministrazione vincolato di € 7.123,24 per viaggi, dotazione ordinaria di € 1.500,00, contributo non vincolato delle famiglie per € 1.443,00 e contributo vincolato delle famiglie di € 30.676,76. Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di Variazione.

P/P09 – Progetto Comenius

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF.

CAMP COMENIUS Repubblica Ceca

CAMP COMENIUS Polonia

Scambi: **Polonia, Mazamet** (Francia), **Sheffield** (Inghilterra)

Obiettivi:

³⁵₁₇ Approfondimento della tematica dei diritti umani in un contesto internazionale;

³⁵₁₇ Conoscenza di delegazioni internazionali di giovani provenienti dai paesi europei rappresentati nel nostro partenariato Comenius e condivisione dei propri punti di vista e delle proprie riflessioni sull'argomento proposto dal camp e dallo scambio.

Referenti: Prof. Sartori, Reiner, Castagna e Montagna, Putzu e Polo, Briant e Papagni, Roma e Mauri . Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. prevede un impegno di spesa di € 5.186,86 così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P09	Cancelleria	200,00
02	02	02	P/P09	Pubblicazioni	200,00
03	13	02	P/P09	Spese per visite e viaggi Comenius	3.586,86
03	13	03	P/P09	Spese doc. accompagnatori	1.200,00
				TOTALE	5.186,86

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di € 3.586,86, fondi assegnati da Indire per la partecipazione agli scambi e con il contributo non vincolato delle famiglie per € 1.600,00.

P/P10 – Progetto Interesse Arte e cultura

Responsabile del progetto: Prof.ssa Polo

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF (Olimpiadi del Patrimonio, Gruppo Interesse Arte) ed è finalizzato alla promozione della diffusione negli studenti della passione per l'arte, a consentire la visione di opere e luoghi di interesse artistico e alla partecipazione a eventi artistici in orario extrascolastico con visita guidata. Il progetto prevede un impegno di spesa di € 8.142,40 così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P10	Cancelleria	500,00
02	02	02	P/P10	Pubblicazioni	200,00
02	03	08	P/P10	Materiale Tecnico specialistico	500,00

02	03	09	P/P10	Materiale Informatico	700,00
03	02	07	P/P10	Prestazioni professionali occasionali	790,00
03	13	01	P/P10	Spese per uscite e viaggi	5.102,40
03	13	03	P/P10	Rimborso spese docenti accompagnatori	300,00
04	02	03	P/P10	Partecipazione a concorsi	50,00
				TOTALE	8.142,40

Il progetto è finanziato con: avanzo vincolato di € 5.102,40 (spese per viaggi), contributo non vincolato delle famiglie di € 2.250,00 e contributo vincolato delle famiglie per € 790,00.

P/P11 – Stage

Stage estivo linguistico – culturale a Weimar

Referente: Prof.ssa Nicolai

Obiettivi:

³⁵/₁₇ approfondire temi culturali legati alle discipline curriculari: arte, storia, filosofia, lingua tedesca e inglese.

Stage linguistico a Cannes presso la scuola di lingua PierreOverall, ufficialmente riconosciuta con Label FLE

Referente: Prof.ssa Rosa Chichi.

Obiettivi:

³⁵/₁₇ sviluppare le competenze linguistiche in francese, utilizzare la lingua nella vita quotidiana in famiglia e nei corsi, confrontarsi con stili di vita differenti.

Il progetto prevede un impegno di spesa di **€ 8.460,00** così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
03	13	01	P/P11	Spese per viaggi	8.460,00
				TOTALE	8.460,00

Il progetto è finanziato con il Contributo vincolato delle famiglie.

P/P12 – Progetto Sportelli e Recupero

Responsabili: Prof.sse Tettamanti e Trezzi

Obiettivi:

³⁵/₁₇ Sostegno agli alunni frequentanti il Liceo “A. Manzoni”;

³⁵/₁₇ Attività riguardanti i Corsi di recupero, sportello didattico, le verifiche dei debiti formativi e la promozione delle eccellenze.

Il progetto prevede un impegno di spesa totale di **€ 30.919,16** così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
01	05	01	P/P12	Compensi netti al personale recuperi durante l'anno 100 ore.	2.289,42
01	05	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	320,25
01	05	03	P/P12	Irpef	890,33
01	05	14	P/P12	Compensi netti al personale per sportelli n. 250 ore	5.723,55
01	05	15	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	800,63
01	05	16	P/P12	Irpef	2.225,83
01	07	01	P/P12	Compensi al personale recuperi estivi n. 200 ore	6.541,20
01	07	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	915,00
01	07	03	P/P12	Irpef	2.543,80
01	09	01	P/P12	Compensi netti al personale settimana di recupero n. 60 ore	686,83
01	09	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	96,08
01	09	03	P/P12	Irpef	267,10

01	11	01	P/P12	Irap	1.980,50
01	11	02	P/P12	Inpdap	5.638,64
				TOTALE	30.919,16

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.493,78 (fondi Miur per recuperi estivi) e con il contributo delle famiglie non vincolato per € 25.425,38.

P/P13 – Progetto Socialità e Teatro

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF.

Anniversari

1. Concorso antropologico - letterario
2. inni identità delle Nazioni
3. Diritti e no

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ Stimolare la riflessione critica degli studenti e la loro creatività;
- ³⁵₁₇ evidenziare, tramite la pubblicazione su stampa dei primi tre classificati, e rendere nota l'attività formativa ed educativa del Liceo;
- ³⁵₁₇ in occasione del 65° anniversario della Dichiarazione ONU dei diritti dell'uomo, far riflettere gli alunni sull'importanza degli stessi e sulla necessità di conoscere sempre più e rispettare l'identità delle Nazioni.

Continente Italia

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ realizzare un approfondimento e un aggiornamento monotematico in linea con i percorsi previsti dalla normativa scolastica in particolare con l'educazione alla cittadinanza attiva, partecipativa, responsabile.

3 Teatri

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ lettura e analisi di testo scenico;
- ³⁵₁₇ favorire la crescita culturale;
- ³⁵₁₇ affinare la capacità di interpretazione dei fenomeni culturali;
- ³⁵₁₇ promuovere la formazione e il consolidamento di un consapevole giudizio critico.

Volontariato

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ Informazione e promozione delle opportunità di impegno concreto, di solidarietà nel territorio;
- ³⁵₁₇ conoscenza delle problematiche sociali.

Telethon

Obiettivi:

- ³⁵₁₇ comprensione dell'importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare;
- ³⁵₁₇ confronto con un ricercatore su cosa significa "fare scienza".

L'impegno di spesa per la realizzazione del progetto, è previsto per € 9.454,66 così ripartito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
03	02	07	P/P13	Prestazioni professionali e specialistiche	724,66
03	07	05	P/P13	Noleggio mezzi di trasporto	3.300,00
03	13	01	P/P13	Spese per visite e viaggi	5.200,00
03	13	03	P/P13	Rimborso spese doc. accompagnatori	230,00
				TOTALE	9.454,66

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.200,00 (viaggio in Sicilia) con la Dotazione ordinaria di € 230,00, con il Contributo non vincolato delle famiglie per € 724,66 e il contributo delle famiglie vincolato per € 3.300,00.

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 469,80 (5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2014 (Art. 4 del D.I. n. 44/2001).

99/P Partite di giro

01/Anticipo al Direttore dei Serv. Gen. Amm.vi.

È definito in € 500,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei servizi Gen. Amm.vi.

Z/01 Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare.

Non sono previsti fondi.

Lecco, 22 /01/2014

Il Segretario della G.E.
F.TO Maria Luisa Aielli

Il Presidente della G.E.
F.TO Giovanni Rossi