



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

2015

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 28 gennaio 2015 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 2015, approntato dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.I. 44/2001.

Per la formulazione del Programma Annuale 2015, 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 PROT. N. 18313 del 16 dicembre 2014 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015.

PREMESSA

La presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 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° **785** alunni dei quali:

N° 278 del Liceo Classico

N° 507 del Liceo Linguistico

Il personale:

L'organico del Personale della Scuola alla data del 15 ottobre 2014 è costituito da:

dirigente	1
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	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part -time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
* 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	0
Collaboratore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amm.tivo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

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, 9

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 - 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 01.01.2015 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 di materiale necessario al funzionamento dell'organizzazione scolastica, 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 31.12.2014 e dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31.12.2014.

Nell'esercizio finanziario 2015 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. 2015

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	97.058,61
	01	Non vincolato	52.113,63
	02	Vincolato	44.944,98
02		Finanziamenti dallo Stato	9.580,00
	01	Dotazione ordinaria	9.580,00
	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	136.715,00
	01	Non vincolati	60.000,00
	02	Vincolati	76.715,00
	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	€ 243.353,61

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
A		Attività	131.982,65
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.357,87
	A02	Funzionamento didattico generale	60.504,36
	A03	Spese di personale	6.454,53
	A04	Spese di investimento	37.665,89
P		Progetti	110.891,96
	P01	Progetto Attività Sportive	7.922,30
	P02	Progetto Attività Culturali	3.433,97
	P03	Progetto Attività Linguistiche	27.853,12
	P04	Progetto Orientamento	1.379,00
	P05	Progetto Musica-Teatro	3.149,19
	P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	2.530,00
	P07	Progetto Consulta Studentesca	3.798,78
	P08	Scambi internazionali	19.458,32
	P10	Interesse – arte e cultura	3.295,50

	P11	Stage	7.472,00
	P12	Recupero e sportello	30.499,78
	P13	Socialità e teatro	100,00
R	R98	Fondo di Riserva	479,00
		Totale uscite	243.353,61
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	243.353,61

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 2015, sono divise come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione, calcolato alla data del 31.12.2014, come da Mod. C (art. 3) è pari a **€ 97.058,61**.

La cifra è data dalla somma di:

€ 100.673,24 Fondo di Cassa esistente all'inizio esercizio 2014 e € 377.939,29 somme riscosse in conto competenze 2014 e residui anni prec., dalla quale sono sottratti € 368.129,65 pagamenti eseguiti in conto competenza 2014 e residui anno prec.

€ 110.482,88 - Fondo Cassa al 31/12/2014

al quale si sommano € 0,00 Residui Attivi dell'esercizio 2014 e si sottraggono € 13.424,27 residui passivi dell'esercizio 2014.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 € 97.058,61
--

L'avanzo di amministrazione è suddiviso in fondi **vincolati** per **€ 44.944,98** e **non vincolati** per **€ 52.113,63**.

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

VINCOLATO

1	COMPENSI PER ESPERTI ESTERNI	1.193,45
2	FONDI PER COMPENSO AI REVISORI	237,81
3	FONDI PER RIMBORSO SPESE AI REVISORI	1.258,06
4	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI	21.425,64
5	FORMAZIONE	165,00
6	SPESE PER SUPPLENZE BREVI	6.289,53
7	FONDI PER CORSI DI RECUPERO	2.041,71
8	ATTIVITA' LINGUISTICHE	8.342,12
9	CONTR. FAMIGLIE OFFERTA FORMATIVA ESPERTI ESTERNI	192,88
10	FONDI UST LECCO CONSULTA	3.798,78
	TOTALE	44.944,98

NON VINCOLATO

AVANZO non vincolato	€ 52.113,63
----------------------	--------------------

Di cui € 30.480,26 avanzo contributo delle iscrizioni da parte delle famiglie distribuito come di seguito indicato:

FONDI IPAD	€	12.690,00	A04
------------	---	-----------	-----

SPORTELLI € 11.611,25- RECUPERI QUADRIMESTRE € 4,644,50- SETTIMANA RECUPERO € 1,534,51)	€	17.790,26	P12 Recuperi e sportelli
TOT. SPESE	€	30.480,26	

FINANZIAMENTI DELLO STATO

In base alla nota PROT. N. 18313 del 16 dicembre 2014 –“ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015”, la dotazione ordinaria su cui far riferimento per l'esercizio finanziario 2015 è di € **9.580,00**.

Sono comprese le voci di spesa:

€ 7.408,00 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	€	7.408,00
FINANZIMENTO PER REVISORI	€	2.172,00

TOTALE FINANZIAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA € 9.580,00

In ottemperanza alla nota PROT. N. 18313 del 16 dicembre 2014 non s'iscrivono ulteriori risorse a carico del Programma Annuale.

TOT. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 9.580,00

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	€ 60.000,00
05/02	Famiglie vincolati		€ 76.715,00

La previsione di € **60.000,00** è giustificata sulla base della presunta entrata del contributo volontario di € 100,00 erogato dal 76% delle famiglie degli studenti è stata distribuita nel modo seguente:

ATTIVITA'	SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI*	DISTRIBUZIONE SPESE	
ASSICURAZIONE	N. STUDENTI (810) X € 7,00	€ 5.670,00	A01
FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 650,00 CARTA+ € 1500,00 CANCELLERIA + € 300,00 RIVISTE + € 4,500,00 FOTOCOPIE € 1,500,00 ADSL DIDATTICA + € 700,00 PER RIMBORSO SPESE DOCENTI ACCOMPAGNATORI USCITE VARIE	SPESE ANNO PRECEDENTE	€ 9.150,00	A02

RINNOVO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE LABORATORI DI FISICA / CHIMICA E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ASCOLTO DELLE LINGUE	RICHIESTE VARIE	€ 20.332,54	A04
PROGETTI SPORTIVI CANCELLERIA	€ 60,00	€ 60,00	P1
PROGETTI SPORTIVI ATTREZZATURE	RICHIESTE VARIE	€ 2.000,00	
PROGETTI SPORTIVI AMBULANZE	€ 160,00	€ 160,00	
PROGETTI SPORTIVI SPOSTAMENTI	€ 761,90	€ 760,00	
PER LA CERCA DELL'OLIO	€ 1.272,00	€ 1.272,00	P2
COMPRENDERE E COMUNICARE	€ 50,00	€ 50,00	
REALTA' AUMENTATA / FONTANE/ LE PIETRE DELLA GUERRA	€ 50,00	€ 50,00	
CERTIFICAZIONI	€ 6.000,00	€ 4.000,00	P3
ORIENTAMENTO	€ 350,00	€ 350,00	P4
RIMBORSI AI DOC. PROGETTO TEATRO	€ 312,00	€ 312,00	P5
SALA TICOZZI	€ 100,00	€ 100,00	
OLIMPIADI DEL TALENTO	€ 3.500,00	€ 1.500,00	P6
CANCELLERIA	€ 30,00	€ 30,00	
SCAMBI E VIAGGI	€ 15.000,00	€ 3.000,00	P08
GRUPPO INTERESSE ARTE	€ 92,00	€ 92,00	P10
OLIMPIADI DEL PATRIMONIO	€ 1.200,00	€ 800,00	
RECUPERI		€ 10.211,46	P12
CANCELLERIA	€ 100,00	€ 100,00	P13
TOT.		€ 60.000,00	

* I costi sono del tutto indicativi e dedotti dalle spese sostenute negli anni precedenti, pertanto sono suscettibili di variazioni.

La previsione di € 76.715,00 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 e ampliamento offerta formativa.

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI € 136.715,00

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 € 243.353,61

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 2015. 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 € 479,00, pari al 5% della Dotazione Ordinaria assegnata per l'E.F. 2015 (€ 9.580,00).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato di € 97.058,61 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	15.404,76	33.353,35
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.495,87	16.020,00
	A02	Funzionamento didattico generale	7.454,36	0,00
	A03	Spese per il personale	6.454,53	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	17.333,35
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	29.540,22	18.760,28
	P01	Progetto Attività Sportive	1.977,30	0,00
	P02	Progetto Attività Culturali	133,29	278,68
	P03	Progetto Attività Linguistiche	8.353,12	0,00
	P04	Progetto Orientamento	0,00	0,00
	P05	Progetto Musica-Teatro	137,19	0,00
	P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	0,00	0,00
	P07	Progetto Consulta Studentesca	3.798,78	0,00
	P08	Scambi internazionali	11.458,32	0,00
	P09	Comenius	0,00	0,00
	P10	Interesse – arte e cultura	1.403,50	0,00
	P11	Stage	472,00	0,00
	P12	Recupero e sportello	1.806,72	18.481,60
	P13	Socialità e teatro	0,00	0,00
		Totale Utilizzato	44.944,98	52.113,63

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 € **27.357,87** è finanziato con i seguenti fondi:

€ 16.020,00 da avanzo amm.ne non vincolato di cui	€	1.000,00 carta
	€	1.500,00 cancelleria
	€	300,00 riviste amministrative
	€	200,00 camici per collaboratori sc.
	€	700,00 materiale tecnico sp.
	€	4.000,00 mat. Igienico sanitario
	€	820,00 spese medico competente
	€	1.000,00 ass.za tecnico informatica
	€	700,00 manutenzione macchine
	€	3.200,00 noleggio fotocopiatrici ufficio
	€	1.800,00 telefonia e contratto ADSL
	€	500,00 spese postali
	€	300,00 spese tenuta conto

€ 1.495,87 da avanzo amm.ne vincolato di cui	€	1.266,06 rimborso spese Revisori
	€	229,81 compensi ai revisori

€ 2.000,00 dotazione ordinaria	€	2.000,00 mat. Igienico sanitario
---------------------------------------	---	----------------------------------

€ 2.172,00 dot. Ordinaria

compenso ai revisori.

€ 5.670,00 contributo non vincolato famiglie

spese di assicurazione.

Mastro	Conto	Sottoc	Aggreg	Attività	Importi In €
02	01	001	A01	Carta	1.000,00
02	01	002	A01	Cancelleria per l'ufficio	1.500,00
02	02	001	A01	Giornali e riviste	300,00
02	03	02	A01	Vestiario	200,00
02	03	08	A01	Materiale tecnico specialistico	700,00
02	03	10	A01	Materiale igienico sanitario	6.000,00
02	02	03	A01	Assistenza medico-sanitaria (pagamento medico del lavoro)	820,00
03	02	005	A01	Assistenza tecnico-informatica laboratorio e uffici	1.000,00
03	06	003	A01	Manutenzione ordinaria macchinari	700,00
03	07	001	A01	Noleggio fotocopiatrici	3.200,00
03	08	001	A01	Telefonia Fissa (ADSL ufficio)	1.800,00
03	12	004	A01	Assicurazione Alunni e Personale	5.670,00
04	01	001	A01	Spese postali (Poste e Banca)	500,00
04	01	007	A01	Compenso Revisori anno 2015	2.401,81
04	01	008	A01	Rimborsi spese per i Revisori	1.266,06
07	01	03	A01	Spese di tenuta conto	300,00
			A01	Totali	27.357,87
99	01	01	A01	Partite di giro. Anticipo minute spese al DSGA	500,00

Per la gestione delle minute spese da parte del DSGA è riservata, in questo aggregato, la somma di € 500,00 (partita di giro non considerata nel totale).

A/A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'impegno è finalizzato a garantire il finanziamento didattico dell'istituto e specificamente:

- acquisto o rinnovo di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici di modesta entità;
- acquisto di libri, riviste, periodici per uso didattico;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- tutte le spese inerenti alle esigenze dell'attività didattica generale

Per tale attività, l'ammontare delle spese pari a € 60.504,36 è finanziato con i seguenti fondi:

€ **7.454,36** avanzo di amm.ne vincolato per visite e viaggi d'istruzione

€ **3.900,00** dotazione ordinaria di cui

€	2.000,00	registri
€	500,00	pubblicazioni
€	1.400,00	materiale tecnico-spec.

€ **9.150,00** contributo famiglie non vincolato di cui

€	650,00	carta
€	1.500,00	cancelleria
€	300,00	giornali e riviste
€	4.500,00	noleggio fotocopiatrice
€	1.500,00	linea adsl didattica
€	700,00	rimborso doc. acc.

€ **40.000,00** contributo famiglie vincolato per viaggi.

La previsione di € **60.504,36** è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoc.	Aggreg	Attività	Importi in €
02	01	01	A02	Carta	650,00
02	01	02	A02	Cancelleria	1.500,00
02	01	03	A02	Stampati	2.000,00
02	02	01	A02	Riviste	300,00
02	02	02	A02	Pubblicazioni	500,00
02	03	08	A02	Materiale specialistico	1.400,00
03	07	01	A02	Noleggio macchine fotocopiatrici studenti	4.500,00
03	08	01	A02	Telefonia	1.500,00
03	13	01	A02	Visite e viaggi d'Istruzione	47.454,36
03	13	03	A02	Rimborso spese doc. accompagnatori	700,00
				Totali	60.504,36

A/A03 - SPESE DI PERSONALE

In tale aggregato sono state indicate le residue disponibilità dell'anno finanziario 2014 relative alle spese per le supplenze brevi e saltuarie.

Non sono state inserite previsioni così come previsto nella nota del MIUR 18313 del 16/12/2014 – "Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015".

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 (€ 5.881,69).

Avanzo di amministrazione Vincolato € **6.454,53** di cui:

€ 6.289,53 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	116,66
01	10	01	A03	Incarico tutor tirocinanti	100,06
01	10	100	A03	Formazione e aggiornamento	67,61
01	11	01	A03	Irap	360,03
01	11	02	A03	Inpdap	1.092,42
01	11	03	A03	Inps	72,15
03	05	01	A03	Formazione	165,00
				Totale	6.454,53

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 € **37.665,89** finanziato come segue:

€ 17.333,35	avanzo di amm.ne non vincolato di cui	€	2.000,00	macchine per ufficio
		€	600,00	arredi per ufficio
		€	2.043,35	impianti e macchine ufficio
	(avanzo famiglie)	€	*12.690,00	hardware
€ 20.332,54	famiglie non vincolato di cui	€	20.332,54	impianti e attrezzature per laboratori

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg	Attività	Importi in €
06	03	06	A04	Macchine per ufficio	2.000,00
06	03	07	A04	Arredi	600,00
06	03	10	A04	Impianti e attrezzature	20.332,54
06	03	11	A04	Hardware	2.043,35
06	03	16	A04	Comodato Ipad	12.690,00
				Totale	37.665,89

*La somma di € 12.690,00 (residua disponibilità anno 2014) corrisponde alla cauzione per la consegna di Ipad agli studenti.

A seguito di delibera del Consiglio d'Istituto ogni anno è possibile utilizzare la somma corrispondente a € 2.350,00 (pari a € 10,00 per n.235 tablet consegnati).

Parte della somma è vincolata alla restituzione della quota stabilita nella seduta del Consiglio d'Istituto del 19 settembre 2014.

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 € **110.891,96** è finanziata come segue:

P P	Descrizione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Dotazione ordinaria	Contributo famiglie non vincolato	Contributo famiglie vincolato	Totale
P01	Progetto Attività Sportive	0,00	1.977,30	0,00	2.980,00	2.965,00	7.922,30
P02	Progetto Attività Culturali	278,68	133,29	0,00	1.372,00	1.650,00	3.433,97
P03	Progetto Attività Linguistiche	0,00	8.353,12	0,00	4.000,00	15.500,00	27.853,12
P04	Progetto Web Orientamento	0,00	0,00	1.029,00	350,00	0,00	1.379,00
P05	Progetto Musica-Teatro	0,00	137,19	0,00	412,00	2.600,00	3.149,19
P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.000,00	2.530,00
P07	Progetto Consulta Studentesca	0,00	3.798,78	0,00	0,00	0,00	3.798,78
P08	Scambi internazionali	0,00	11.458,32	0,00	3.000,00	5.000,00	19.458,32
P10	Interesse – arte e cultura	0,00	1.403,50	0,00	892,00	1.000,00	3.295,50
P11	Stage	0,00	472,00	0,00	0,00	7.000,00	7.472,00
P12	Recupero e sportello	18.481,60	1.806,72	0,00	10.211,46	0,00	30.499,78
P13	Socialità e teatro	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Totale	18.760,28	29.540,22	1.029,00	24.847,46	36.715,00	110.891,96

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

Obiettivi:

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

Progetto di Rete "ambiente e Cultura Sportiva" 2014/2015

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.

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

Sono finanziate con il contributo delle famiglie le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività e il costo dell'ambulanza in due giornate di gare per i Giochi sportivi studenteschi.

P/P02 – Progetto Attività Culturali

P. Leggermente – Il viaggio

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. Per la cerca dell'olio

Referente: Prof. Donnanno

Obiettivi:

³⁵₁₇ Il progetto è un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso le cucine di generazioni di abitanti del Lario.

P. Comprendere, creare, comunicare

Referente: prof.ssa Papagni

Obiettivi:

³⁵₁₇ Sviluppare competenze comunicative e interazione orale nelle lingue straniere.

P. Formazione realtà aumentata

Referente: prof.ssa Putzu

Obiettivi:

³⁵₁₇ Sviluppare innovative competenze professionali relative alla digitalizzazione, utili a promuovere e valorizzare il patrimonio storico-artistico culturale del territorio.

P. Fontane

Referente: prof.ssa Polo

Obiettivi:

³⁵₁₇ Mappare delle principali testimonianze relative a fontane e lavatoi presenti nel territorio Lecchese e realizzare una brochure con testo in italiano e in inglese.

I progetti sono finanziati con il contributo delle famiglie.

P. Le pietre della guerra

Referente: Prof. Donnanno

Obiettivi:

³⁵₁₇ Mettere gli allievi nella condizione di prendere coscienza della ricchezza culturale del nostro territorio e sentirsi responsabili della sua valorizzazione attraverso la condivisione della propria ricerca.

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.

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato, con il contributo iscrizioni e con i fondi delle famiglie .

Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di Variazione.

P/P04 – Progetto Web Orientamento

Orientamento in entrata

Referente: pof.ssa Putzu

Obiettivi:

- ³⁵/₁₇ orientare adeguatamente le scelte degli alunni delle scuole medie e assicurare successo scolastico;
- ³⁵/₁₇ 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.

Orientamento in uscita

Referente: prof.ssa Spagnoli

Obiettivi:

- ³⁵/₁₇ aiutare gli studenti a compiere scelte consapevoli, favorendo la formazione e il potenziamento delle capacità di conoscere se stessi e le offerte formative.

P/P05 – Progetto Musica – Teatro

Referenti: proff. Simoncini e Tettamanti

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.

P/P06 – Progetto Gare e Giochi Alunni

Referenti: Prof.sse Castagna, Trezzi, 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, Olimpiadi della matematica, Giochi della Chimica e Olimpiadi del talento.

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 € 3.798,78 utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato del precedente esercizio.

Responsabile del progetto: Sig. Bello dell'U.S.P. – Lecco.

P/P08 – Progetto Scambi internazionali

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF:

Scambi internazionali: **Valencia** (Spagna), **Hildesheim** (Germania), **Macon** (Francia), **Bochum** (Germania), Cardona (Spagna) e Repubblica Ceca.

Referenti: Prof. Porcellini- Motta, Chichi, Donnanno, e Gentile.

Obiettivi:

- ³⁵/₁₇ Favorire la coscienza della propria identità;
- ³⁵/₁₇ conoscere un'identità diversa dalla propria;
- ³⁵/₁₇ confrontarsi con una lingua e una cultura diverse dalla propria.

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, contributo non vincolato delle famiglie e contributo vincolato delle famiglie.

Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di Variazione.

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 è finanziato con: avanzo vincolato, contributo iscrizione e fondi vincolati delle famiglie.

P/P11 – Stage

Stage estivo linguistico – culturale a Weimar

Referente: Prof.ssa Nicolai

Obiettivi:

³⁵₁₇ approfondire temi culturali legati alle discipline curriculari: arte, storia, filosofia, lingua tedesca e/o inglese in un contesto operativo.

³⁵₁₇

Stage linguistico in Costa Azzurra presso la scuola di lingua PierreOverall, ufficialmente riconosciuta con Label FLE

Referente: Prof.ssa Rosa Chichi.

Obiettivi:

³⁵₁₇ 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 è finanziato con il Contributo vincolato delle famiglie.

P/P12 – Progetto Sportelli e Recupero

Responsabili: Prof.ssa Tettamanti

Obiettivi:

³⁵₁₇ Sostegno agli alunni frequentanti il Liceo “A. Manzoni”;

³⁵₁₇ 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 € **30.499,78** così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
01	05	01	P/P12	Compensi netti al personale settimana del recupero	915,77
01	05	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	128,10
01	05	03	P/P12	Irpef	356,13
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	7.233,95
01	07	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	979,47
01	07	03	P/P12	Irpef	2.498,22
01	09	01	P/P12	Compensi netti al personale recuperi quadrimestre n. 100 ore	2.289,42
01	09	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	320,25
01	09	03	P/P12	Irpef	890,33
01	11	01	P/P12	Irap	1.368,45
01	11	02	P/P12	Inpdap	4.769,68
				TOTALE	30.499,78

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.041,61 (fondi Miur per recuperi estivi) e con il contributo delle famiglie non vincolato per € 28.458,17.

P/P13 – Progetto Socialità e Teatro

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF.

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".

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 479,00 (5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2015 (Art. 4 del D.l. 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, 28/01/2015

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

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