



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](mailto:lcpc01000a@istruzione.it) PEC [lcpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:lcpc01000a@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

**2016**

### **Relazione della Giunta Esecutiva**

**Dirigente Scolastico: Giovanni Rossi**

**Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi: Francesca Scaramuzzino**

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

Il giorno 08 febbraio 2016 alle ore 14,00 presso i locali del Liceo Classico "A. Manzoni" di Lecco, è stata predisposta la relazione illustrativa allegata al programma annuale finanziario 2016, approntato dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.I. 44/2001.

Per la formulazione del Programma Annuale 2016, 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. 13439 del 11 settembre 2015 – comunicazione in via preventiva delle risorse relativa al Programma annuale 2016.

#### **PREMESSA**

La presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 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° 808 alunni dei quali:

N° del Liceo Classico 252

N° del Liceo Linguistico 556

## Il personale:

L'organico del Personale della Scuola alla data del 15 ottobre 2015 è costituito da:

dirigente	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	7
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	3
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*	6
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	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>64</b>
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	5
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	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 08/06/2016 su posto resosi vacante (v. conferenza di servizio 17/09/15 Dirigente UST Volontè)	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

## 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 01.01.2016 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:

- 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;
- 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:

- Le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone;
- Ampliare l'offerta formativa della scuola;
- Migliorare l'offerta formativa con il mantenimento delle attività extracurricolari già avviate negli anni pregressi;
- 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 31.12.2015 e dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31.12.2015.

Nell'esercizio finanziario 2016 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. 2016

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

### **ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>129.177,52</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	<b>73.266,42</b>
	<b>02</b>	Vincolato	<b>55.911,10</b>
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	39.153,09
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.301,96
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00

	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	20.851,13
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	0,00
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	9.994,30
	<b>01</b>	Unione Europea	7.494,30
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	2.500,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>209.471,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolati	58.000,00
	<b>02</b>	Vincolati	151.471,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	0,00
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	26,71
	<b>01</b>	Interessi	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	0,00
		<b>Totale Entrate</b>	<b>387.822,62</b>

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>126.682,39</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	35.940,42
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	22.089,45
	<b>A03</b>	Spese di personale	6.430,53
	<b>A04</b>	Spese di investimento	62.221,99
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>260.591,23</b>
	<b>P01</b>	Avviamento alla pratica sportiva-promozione attività motoria	8.526,57
	<b>P02</b>	Attività Culturali	7.049,19
	<b>P03</b>	Attività Linguistiche	25.766,00
	<b>P04</b>	Orientamento entrata-uscita	2.004,00
	<b>P05</b>	Gruppi interesse teatro-musica-scientifico	10.924,87
	<b>P06</b>	Giochi -Gare- concorsi alunni	440,00
	<b>P07</b>	Consulta Studentesca	2.262,97
	<b>P08</b>	Mobilità internazionale	107.124,90
	<b>P09</b>	Pari opportunità e benessere dello studente	2.800,00
	<b>P10</b>	Cittadinanza attiva	792,02
	<b>P11</b>	Recuperi e sportelli help	34.805,28
	<b>P12</b>	Viaggi e visite d'istruzione	35.750,00
	<b>P13</b>	Scuola digitale	1.500,00
	<b>P14</b>	FSE avviso 9035 del 13/07/2015 progetto autorizzato codice:10.8.1 A2	7.494,30
	<b>P15</b>	Progetto alternanza scuola lavoro	13.351,13

<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	549,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>387.822,62</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>387.822,62</b>

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 31.12.2015, come da Mod. C (art. 3) è pari a € **129.177,52**.

La cifra è data dalla somma di:

€ 110.482,88 Fondo di Cassa esistente all'inizio esercizio 2015 e € 261.189,69 somme riscosse in conto competenze 2015, dalla quale sono sottratti € 229.070,78 pagamenti eseguiti in conto competenza 2015 e 13.424,27 residui passivi anno prec.

**€ 129.177,52 - Fondo Cassa al 31/12/2015**

al quale si sommano € 0,00 Residui Attivi dell'esercizio 2015 e si sottraggono € 0,00 residui passivi dell'esercizio 2015.

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 € 129.177,52</b>
---

L'avanzo di amministrazione è suddiviso in fondi **vincolati** per € **55.911,10** **non vincolati** per € **73.266,42**.

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

### VINCOLATO

1	COMODATO D'USO LIBRI – FINANZ. MIUR -	1.862,90
2	FONDI PER COMPENSO AI REVISORI	192,73
3	MIUR WIRELESS – AVVISO 2800 DEL 12/11/2013 -	7.500,00
4	RIMBORSO TABLET ROTTO	302,47
4	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE-SCAMBI INT. – STAGE -	26.874,90
5	FORMAZIONE	165,00
6	SPESE PER SUPPLENZE BREVI	6.265,53
7	FONDI M.I.U.R. PER CORSI DI RECUPERO	3.285,51
8	ATTIVITA' LINGUISTICHE	2.766,00
10	FONDI UST LECCO CONSULTA	2.262,97
11	GRUPPI INTERESSE. ARTE-MUSICA-TEATRO	3.641,07
12	CITTADINANZA ATTIVA	792,02
	<b>TOTALE</b>	<b>55.911,10</b>

## NON VINCOLATO

AVANZO non vincolato	€ 73.266,42
----------------------	-------------

Di cui € 37.883,45 avanzo contributo delle iscrizioni da parte delle famiglie distribuito come di seguito indicato:

A02	FUNZ. DIDATTICO	1.368,94
A04	FONDI IPAD	10.590,00
A04	IMPIANTI E ATTREZZATURE	17.505,37
P01	ATTIVITA' SPORTIVE	1.461,57
P03	ATTIVITA' LINGUISTICHE	4.000,00
P04	ORIENTAMENTO ENTRATA-USCITA	350,00
P05	GRUPPI INTERESSE	357,80
P12	PROGETTO SPORTELLI E RECUPERI	2.249,77
	<b>TOT. AVANZO non vincolato famiglie</b>	<b>37.883,45</b>

### FINANZIAMENTI DELLO STATO

In base alla nota prot. N. 13439 del 11 settembre 2015 – comunicazione in via preventiva delle risorse relativa al Programma annuale 2016 la dotazione ordinaria gennaio-agosto 2016 su cui far riferimento per l'esercizio finanziario 2016 è di € **18.301,96** assegnata con Nota prot. n. 1115 del 1 febbraio 2016.

Sono comprese le voci di spesa:

- euro **16.079,45** funzionamento amministrativo e didattico;
- euro **50,51** quale quota per alunno diversamente abile;
- euro **2.172,00** quale quota compenso spettante ai 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	16.129,96
FINANZIMENTO PER REVISORI	2.172,00

#### **TOTALE FINANZIAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA € 18.301,96**

In ottemperanza alla nota N. 13439 del 11 settembre 2015 non s'iscrivono ulteriori risorse a carico del Programma Annuale.

#### **AGGR. 02 .04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Si iscrive al P.A. 2016 l'ulteriore quota spettante per il *finanziamento del Progetto "Wireless nelle scuole" - Avviso 2800 del 12/11/2013 – per un totale pari a € 7.500,00 saldo.*

Si iscrive al P.A. 2016 la somma di € **13.351,13**, come da circolare Miur Nota prot. n. 1349 del 3 febbraio 2016 *,risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2016.*

<b>TOT. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 20.851,13</b>
---

### AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

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

### AGGR. 04 .01 – UNIONE EUROPEA

Si iscrive al P.A. la somma di € 7.494,30 per ampliamento rete wifi avviso 9035 del 13/07/2015 FSE PON.

### AGGR. 04.02 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Si iscrive la somma di € 2.500,00 come sostegno al funzionamento amministrato e didattico della scuola.

**TOT. FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**  
**€ 9.994,30**

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

#### Voce .01 Finanziamenti Unione Europea

Fondi Strutturali Europei – avviso 9035 del 13/07/2015 – Progetto autorizzato codice: 10.8.1.A2 – FESR PON-LO-2015-201 per un totale di € 7.494,30

Fondi destinati alle seguenti attività:

1. potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale;
2. sostegno in linea con l'Agenda digitale per l'Europa e con il PNSD, al processo di digitalizzazione della scuola.

#### Voce .02 Finanziamenti Provincia non vincolati

La Provincia di Lecco ha erogato un contributo per supporto alle spese per il funzionamento didattico e amministrativo pari a € 2.500,00.

### AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 05	Ente	Attività	Importi
05/01	Famiglie non vincolati		<b>€ 58.000,00</b>
05/02	Famiglie vincolati		<b>€ 151.471,00</b>

La previsione di € 58.000,00 giustificata sulla base della presunta entrata del contributo volontario di € 100,00 versato da circa il 69,50% delle famiglie degli studenti, è stata distribuita nel modo seguente:

ATTIVITA'	DISTRIBUZIONE SPESE	
ASSICURAZIONE	€ 5.845,00	<b>A01</b>
FUNZIONAMENTO DIDATTICO CARTA+ CANCELLERIA + RIVISTE + FOTOCOPIE ADSL DIDATTICA	€ 4.500,00	<b>A02</b>

RINNOVO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE LABORATORI DI FISICA / CHIMICA E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ASCOLTO DELLE LINGUE	€ 13.000,00	A04
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA – PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA (G.S.S.-PROGETTO DI RETE-GRUPPO DI INTERESSE A TEMA)	€ 3.040,00	P1
ATTIVITA' CULTURALI – LEGGERMENTE-PARLONS D'ART- APPROFONDIMENTI STORICO ARTISTICI IN LINGUA STRANIERA	€ 2.000,00	P2
ATTIVITA' LINGUISTICHE – CORSI PREPARAZIONE CERTIFIC. – ESAMI – CONVERSAZIONE	€ 4000,00	P3
ORIENTAMENTO ENTRATA – USCITA	€ 625,00	P4
GRUPPI DI INTERESSE: TEATRO- MUSICA- SCIENTIFICO – ARTE	€ 750,00	P5
GIOCHI-GARECONCORSI ALUNNI:OLIMPIADI DI MATEMATICA-CHIMICA- MATEMATICA SENZA FRONTIERE	€ 440,00	P6
MOBILITA' INTERNAZIONALE	€ 4.250,00	P8
PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE DELLO STUDENTE – ITALIANO L2 – COUNSELING PSICOLOGICO- EDUCAZIONE ALLA SALUTE- SOSTEGNO ALLA PERSONA	€ 2.800,00	P9
SPORTELLI E RECUPERI	€ 16.000,00	P11
VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 70,00	P12
<b>TOT.</b>	<b>€ 58.000,00</b>	

La previsione di €. 151.471,00 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 € 209.471,00**

**ALTRE ENTRATE AGGR. 07- INTERESSI ATTIVI**

Interessi Tesoreria Unica dello Stato per l'anno 2015 per un totale di €. 26,71

**TOT. ALTRE ENTRATE € 26,71**

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 € 500,00**

**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 verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. 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 € 549,00, pari al 3% della Dotazione Ordinaria assegnata per l'E.F. 2016 (€18.301,96).**

### **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato di €129.177,52 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>16.288,63</b>	<b>60.076,09</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	192,73	16.952,98
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	1.862,90	9.896,59
	<b>A03</b>	Spese per il personale	6.430,53	0,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	7.802,47	33.919,32
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>39.622,47</b>	<b>12.497,43</b>
	<b>P01</b>	AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA-PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA		1.461,57
	<b>P02</b>	ATTIVITA' CULTURALI		3.049,19
	<b>P03</b>	ATTIVITA' LINGUISTICHE	2.766,00	4.000,00
	<b>P04</b>	ORIENTAMENTO ENTRATA-USCITA		1.379,00
	<b>P05</b>	GRUPPI INTERESSE	3.641,07	357,80
	<b>P06</b>	GIOCHI-GARE-CONCORSI ALUNNI		
	<b>P07</b>	CONSULTA STUDENTESCA	2.262,97	
	<b>P08</b>	MOBILITA' INTERNAZIONALE	26.874,90	
	<b>P09</b>	PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE DELLO STUDENTE		
	<b>P10</b>	CITTADINANZA ATTIVA	792,02	
	<b>P11</b>	RECUPERI E SPORTELLI HELP	3.285,51	2.249,77
	<b>P12</b>	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE		
	<b>P13</b>	SCUOLA DIGITALE		
	<b>P14</b>	FSE avviso 9035 del 13/07/2015 Progetto autorizzato codice 10.8.1.A2		
		<b>Totale Utilizzato</b>	<b>55.911,10</b>	<b>73.266,42</b>

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:

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF;
- rafforzare le strutture operative amministrative;
- garantire la pulizia dei locali;

- fornire il materiale di ufficio necessario;
- assicurare la manutenzione delle macchine e attrezzature dell'ufficio;
- garantire l'informazione attraverso l'acquisto di libri, riviste amministrative;
- fornitura linea ADSL Uffici a seguito di dismissione delle linee del Ministero P.I;
- liquidare le spese postali;
- liquidare i compensi ai revisori.

Per tale aggregato, che ricomprende i costi per il funzionamento generale dell'Istituto, l'ammontare delle spese pari a **€35.940,42** è finanziato con i seguenti fondi:

**€16.952,98 da avanzo amm.ne non vincolato**

**€ 192,73 da avanzo amm.ne vincolato**

**€ 12.923,00 dotazione ordinaria di cui € 2.172,00 dot. Ordinaria per spese Revisori**

**€ 5.845,00 contributo non vincolato famiglie per assicurazione alunni**

**€. 26,71 interessi attivi istituto cassiere**

distribuiti come segue:

Mastr o	Cont o	Sottoc	Aggre g	Attività	Importi In €
02	01	000	A01	Carta cancelleria e stampati	2.200,00
02	02	000	A01	Giornali e pubblicazioni	300,00
02	03	00	A01	Materiali e accessori	6.900,00
03	01	00	A01	Consulenza	2.700,00
03	02	00	A01	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.351,00
03	06	00	A01	Manutenzione ordinaria	500,00
03	07	00	A01	Noleggi	3.000,00
03	08	00	A01	Utenze e canoni	2.000,00
03	12	00	A01	Assicurazione	5.845,00
04	01	00	A01	Spese amministrative	6.000,00
04	04	00	A01	Imposte	1.644,42
06	11	00	A01	Beni mobili	2.500,00
				<b>Totali</b>	<b>35.940,42</b>
99	01	01	A01	<b>Partite di giro. Anticipo minute spese al DSGA</b>	<b>500,00</b>

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 **€ 22.089,45** è finanziato con i seguenti fondi:

**€ 1.862,90 avanzo di amm.ne vincolato per acquisto libri in comodato d'uso**

**€ 9.896,59 avanzo di amm.ne non vincolato**

**€ 4.829,96 dotazione ordinaria**

**€ 1.000,00 Provincia non vincolato per funzionamento didattico**

**€ 4.500,00 contributo famiglie non vincolato**

La previsione di **€22.089,45** è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoc.	Aggreg	Attività	Importi in €
02	01	00	A02	Carta cancelleria stampati	5.000,00
02	02	00	A02	Giornali e pubblicazioni	300,00
02	03	00	A02	Materiali ed accessori	3.106,55
03	07	00	A02	Noleggio – locazioni e leasing	6.000,00
03	08	00	A02	Utenze e canoni	2.800,00
03	10	00	A02	Servizi ausiliari	500,00
04	02	00	A02	Partecipazioni e organizzazioni	700,00
06	03	00	A02	Beni mobili	3.682,90
				<b>Totali</b>	<b>22.089,45</b>

**A/A03 - SPESE DI PERSONALE**

In tale aggregato sono state indicate le residue disponibilità dell'anno finanziario 2015 relative alle spese per le supplenze brevi e saltuarie che saranno restituite come da richiesta del MIUR.

Avanzo di amministrazione Vincolato **€ 6.430,53** di cui:

**€ 6.265,53 per le supplenze brevi**

**€ 165,00 per la formazione del personale**

Mastro	Conto	Sottocont	Aggreg	Attività	Importi in €
01	01	00	A03	Supplenze brevi e saltuarie docenti	4.051,02
01	02	00	A03	Supplenze brevi e salt. ATA	546,24
01	10	00	A03	Altre spese di personale	143,67
01	11	00	A03	Contributi ed oneri a carico amm.ne	1524,60
03	05	00	A03	Formazione e aggiornamento	165,00
				<b>Totale</b>	<b>6.430,53</b>

**A/A04 – SPESE D'INVESTIMENTO**

In tale aggregato sono state previste spese relative all'ampliamento della RETE e potenziamento delle dotazioni tecnologiche degli uffici e dei laboratori didattici di informatica; 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**.

L'ammontare previsto di spesa è pari a **€64.021,99** finanziato come segue:

**€ 33.919,52 avanzo di amm.ne non vincolato**

**€ 7.802,47 avanzo di amm.ne vincolato**

**€ 7.500,00 avviso 2800 del 12/11/2013**

**€ 13.000,00 famiglie non vincolato**

Mastro	Conto	Sottocont	Aggreg	Attività	Importi in €
06	03	06	A04	Macchine per ufficio	1.000,00
06	03	07	A04	Mobili e Arredi per ufficio	1.323,95
06	03	11	A04	Hardware	3.500,00
06	03	16	A04	Attrezzature e impianti fondi comodato Ipad	10.590,00
06	03	17	A04	Hardware e Software per alunni – finanz.to famiglie -	30.808,04
<b>06</b>	<b>03</b>	18	A04	Ampliamento rete (avviso 2008 del 12/11/2013) MIUR	15.000,00
				<b>Totale</b>	<b>62.221,99</b>

**\*La somma di € 10.590,00 corrisponde alla cauzione per la consegna di Ipad agli studenti anno 2016.**

A seguito di delibera del Consiglio d'Istituto ogni anno è possibile utilizzare la somma corrispondente a massimo € 2.350,00 (pari a € 10,00 per n. 235 tablet consegnati) in base all'effettivo n. di tablet utilizzati, tale somma è da considerarsi libera alla fine di ogni anno scolastico.

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 €258.791,23 è finanziata come segue:

PP	Descrizione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Dotazione ordinaria	Contributo famiglie non vincolato	Contributo famiglie vincolato	Totale
P01	Avv.to alla pratica sportiva	1.461,57	0,00	0,00	3.040,00	4.025,00	8.526,57
P02	Attività Culturali	3.049,19	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.049,19
P03	Attività Linguistiche	4.000,00	2.766,00	0,00	4.000,00	15.000,00	25.766,00
P04	Orientamento entrata/uscita	1.379,00	0,00	0,00	625,00	0,00	2.004,00
P05	Gruppi Interesse: Teatro – Musica – Arte – Scientifico	357,80	3.641,07	0,00	750,00	6.176,00	10.924,87
P06	Giochi Gare Concorsi Alunni	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
P07	Consulta Studentesca	0,00	2.262,97	0,00	0,00	0,00	2.262,97
P08	Mobilità internazionali (scambi, stage, viaggi d'istruzione estero)	0,00	26.874,90	0,00	4.250,00	76.000,00	107.124,90
P09	Pari opportunità e benessere dello studente	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
P10	Cittadinanza attiva	0,00	792,02	0,00	0,00	0,00	792,02
P11	Recuperi e sportelli Help	2.249,77	3.285,51	0,00	16.000,00	13.270,00	34.805,28
P12	Viaggi e visite d'istruzione	0,00	0,00	0,00	750,00	35.000,00	35.750,00
P13	Scuola digitale	0,00	0,00	1.500,00*	0,00	0,00	1.500,00
P14	FSE avviso 9035 del 13/07/2015 autor. 10.8.1.A2	0,00	0,00	7.494,30* *	0,00	0,00	7.494,30
P15	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	13.351,13			13.351,13
	<b>Totale</b>	<b>12.497,33</b>	<b>39.622,47</b>	<b>22.345,43</b>	<b>34.655,00</b>	<b>151.471,00</b>	<b>260.591,23</b>

\* fondi Provincia non vincolati

\*\* FSE fondi UE

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 – AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA –PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA**

**Sono previsti:**

### **Giochi sportivi studenteschi**

Obiettivi:

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

### **Giornata sportiva Rugby a scuola - Ultimate – Katakò .**

Obiettivi:

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

### **Progetto di Rete "ambiente e Cultura Sportiva" 2015/2016**

Obiettivi

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

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 – Attività Culturali – (Lettura – CLIL – Cineforum – Mostre – Biblioteca)**

### **P. Leggermente –**

Referente: prof. Bertoli M.

Obiettivi:

- promuovere la lettura e la comprensione delle opere attraverso l'incontro con gli stessi autori delle opere proposte agli alunni.

### **P. Parlons d'Art**

Referente: Prof. ssa Briant M.

Obiettivi:

- Ampliare il panorama culturale francese potenziando competenze linguistiche.

### **P. Comprendere e comunicare**

Referente: prof.ssa Papagni R.

Obiettivi:

- Sviluppare competenze comunicative e interazione orale nelle lingue straniere.

## **P/P03 – Attività Linguistiche**

Obiettivi:

- Potenziamento della lingua inglese e preparazione delle certificazioni di livello B1 e B2 del Consiglio d'Europa;
- 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 volontario e con i fondi delle famiglie .

Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di Variazione.

## **P/P04 – Orientamento entrata - uscita**

### **Orientamento in entrata**

Referente: pof.ssa Putzu M.

Obiettivi:

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

Obiettivi:

- 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 –Gruppi di interesse: Teatro – Musica – Arte - Scientifico**

Referenti: proff. Rusconi M.T., Polo D'Ambrosio L., Simoncini A., Tettamanti M., Nitti T.

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF per finalità che spaziano dall'arte alle scienze.

## **P/P06 –Giochi - Gare e concorsi Alunni**

Referenti: Prof.sse Castagna, Trezzi, Spagnoli

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 .

## **P/P07 – 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 € 2.26297 utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato del precedente esercizio.

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

## **P/P08 – Mobilità internazionale (scambi – stage –viaggi di istruzione all'estero)**

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF:

### **Scambi internazionali:**

**Valencia** (Spagna), **Hildesheim** (Germania), **Macon** (Francia), **Bochum** (Germania), **Angers** (Francia)

Referenti: Proff. Porcellini- Chichi., Colciaghi, Zaccone, Niccolai, Briant/Papagni

Obiettivi:

- Favorire la coscienza della propria identità;
- conoscere un'identità diversa dalla propria;
- 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.

## **Stage:**

### **Stage estivo linguistico – culturale a Weimar**

Referente: Prof.ssa Niccolai

Obiettivi:

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

### **Stage linguistico in Costa Azzurra** presso la scuola di lingua Pierre Overall, ufficialmente riconosciuta con Label FLE

Referente: Prof.ssa Rosa Chichi.

Obiettivi:

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

### **Stage linguistico nel Regno Unito**

Referente: Mauri P.

Obiettivi:

Favorire il miglioramento della conoscenza della lingua e della cultura inglese. Conoscere una identità diversa della propria.

### **Soggiorno studio a Salamanca:**

Referenti: Prof.ssa Gentile

Obiettivi:

- approfondire e migliorare la lingua spagnola e conoscenze culturali ed artistiche di Salamanca

### **Soggiorno studio: S. Sebastian (Spagna)**

Referenti: **Prof.ssa Zaccone G.**

Obiettivi:

-approfondire e migliorare la lingua spagnola, in particolare per la preparazione alla certificazione esterna DELE B1 e B2, e le conoscenze culturali ed artistiche della Spagna.

Il progetto è finanziato con il Contributo vincolato delle famiglie.

## **P/P09 – Pari opportunità e benessere dello studente.**

### **P-Accoglienza, inserimento, integrazioni alunni stranieri Italiano L2**

Responsabile del progetto: Prof.ssa Fidalgo

Obiettivi :

Supporto all'inserimento degli alunni stranieri e iniziative per la risoluzione di problemi linguistici e di apprendimento

### **P-Sportello counseling psicologico**

Responsabile del progetto: Prof. Albini

Obiettivi:

Dare la possibilità agli studenti di chiedere aiuto ad una persona adulta e professionalmente competente in ambito psicologico per favorire il processo di crescita individuale e di gruppo per superare le problematiche scolastiche e adolescenziali.

### **P-Sostegno alla persona**

Responsabile del progetto Prof. Magni A.

Obiettivi:

contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, educazione alla salute e BES sono gli obiettivi delle attività proposte da associazioni quali Airc, Anlaids,LILT, Theleton, Continente Italia.

## P/P10 CITTADINANZA ATTIVA

### P-Theleton

Responsabile del progetto Prof.ssa Rusconi E.

Obiettivi:

Sensibilizzare gli studenti a promuovere iniziative per finanziare le attività di ricerca .

### P-Volontariato?

Responsabile del progetto Prof. Albini C.

Obiettivi:

Diffusione della cultura della solidarietà attraverso informazione e sensibilizzazione sui problemi sociali del territorio.

## P/P11– RECUPERI E SPORTELLI HELP

Responsabili: Prof.ssa Tettamanti

Obiettivi:

- Sostegno agli alunni frequentanti il Liceo “A. Manzoni”;
- 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 **€34.805,28** così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
01	07		P/P11	Compensi lordo stato al personale recuperi estivi	13.270,00
				Compensi lordo stato al personale recuperi ultimo quadr.	8.834,00
				Compensi lordo stato al personale per organizzazione recuperi	2.090,03
				Compensi lordo stato personale per sportelli n. 228 ore	10.611,25
				<b>TOTALE</b>	<b>34.805,25</b>

Il progetto è finanziato :

avanzo di amministrazione vincolato di **€ 3.285,51 - fondi Miur –**

avanzo di amministrazione non vincolato di **€ 2.249,77 – famiglie non vincolato –**

contributo delle famiglie vincolato di **€13.270,00 anno 2016**

contributo delle famiglie non vincolato di **€ 16.000,00.**

## P/P12 – VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

Il progetto comprende i viaggi e le visite d’istruzione su territorio nazionale.

Le spese sono a carico delle famiglie.

## P/P13 – SCUOLA DIGITALE

**Con i finanziamenti destinati al progetto si provvederà a:**

- acquistare i software necessari per la “segreteria digitale” e per i “registri on line”
- sostenere le spese di formazione del personale
- liquidare i compensi agli esperti.
- Stipulare contratti di assistenza

**P/P14 – FSE avviso 9035 del 13/07/2015 progetto autorizzato codice: 10.8.1.A2.**

Tale progetto è finanziato con i fondi dell'U.E. ed è finalizzato all'ampliamento e adeguamento infrastrutture di rete LAN e WLAN.

**P/P15 – Progetto Alternanza scuola-lavoro.**

Con i finanziamenti dello Stato saranno attivati percorsi di alternanza scuola lavoro attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica.

**R/R98 Fondo di riserva**

La previsione di € **549,00** (3% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2016 (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 € **500,001** 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.

S.&.e O.

Lecco, 06/02/2016

Il Segretario della G.E.  
Francesca Scaramuzzino

Il Presidente della G.E.  
Giovanni Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93