

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.B. GRASSI”

Largo Montenero, 3 - 23900 LECCO

Tel. 0341-362726 - Fax 0341-367410

liceo@grassilecco.gov.it

www.grassilecco.gov.it

PROGRAMMA
ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2014

La Relazione è così articolata:

premessa	
parte prima	Dati quantitativi (la popolazione scolastica e il personale)
parte seconda	Dati di contesto (la situazione edilizia)
parte terza	Le risorse disponibili (fondi ministeriali, fondi provinciali, fondi comunali e di altra provenienza, i contributi dei genitori, l'avanzo di amministrazione)
parte quarta	Obiettivi per il presente anno finanziario
parte quinta	Attività e progetti: le priorità di intervento
parte sesta	Determinazioni conclusive

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014 come da comunicazione e-mail Prot. 9144 del 5/12/2013 integrata dalla nota prot. n.129 dell'8 gennaio 2014
- del P.O.F. a.s. 2013/14;
- dell'estratto conto postale e bancario;

2

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2013" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui questa scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 solo nelle date qui sopra menzionate.

1. Dati quantitativi

1.1 La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013 - 2014, alla data del 15 ottobre 2013, si hanno n.806 studenti iscritti distribuiti su 33 classi così ripartite:

CLASSI					
Prime			Seconde		
Totali	7	186	Totali	7	161
Terze			Quarte		
Totali	7	179	Totali	6	146
Quinte					
Totali	6	134			
TOTALI					
ALUNNI		806	CLASSI		33

1.2 Il personale

Si riporta qui sotto una tabella riassuntiva del personale presente in questa scuola alla data del 15 ottobre 2013 con l'indicazione della sua posizione giuridica.

Oltre al Dirigente scolastico, sono presenti

PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
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 a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Docenti di religione a tempo determinato	
Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76

PERSONALE NON DOCENTE	
Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e tecnico	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo det. contratto fino al 30 giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	18

A questo personale vanno aggiunti i docenti di ruolo e non di ruolo utilizzati in questo Liceo ma titolari in altra scuola (utilizzo parziale delle loro ore di cattedra). Il loro numero è considerevole dal momento che la gran parte dei docenti del Liceo musicale si trova in tale posizione di stato. Sono anche da aggiungere i cosiddetti supplenti brevi, la cui presenza a scuola è variabile e non sempre prevedibile.

2. Dati di contesto

2.1 La situazione edilizia

Fra i dati di contesto rilevanti, vi è quello relativo alla situazione edilizia. Sono disponibili, per un'azione didattica pienamente efficace, le seguenti strutture:

- ☞ 38 aule per classi
- ☞ 3 laboratori di fisica
- ☞ 1 laboratorio di chimica
- ☞ 1 laboratorio di biologia
- ☞ 1 laboratorio linguistico
- ☞ 1 laboratorio multimediale
- ☞ 2 laboratori d'informatica
- ☞ 4 laboratori per strumenti musicali
- ☞ 1 biblioteca
- ☞ 1 palestra grande
- ☞ 1 palestra piccola
- ☞ 2 aule studio
- ☞ 1 aula studenti
- ☞ 1 aula proiezioni
- ☞ 1 aula fitness
- ☞ 2 aule video
- ☞ 1 aula magna
- ☞ 1 presidenza con saletta riunioni
- ☞ 1 ufficio dsga
- ☞ 1 ufficio vicepreside
- ☞ 1 segreteria didattica
- ☞ 1 segreteria amministrativa
- ☞ 3 sale docenti
- ☞ 2 locali per il ricevimento dei genitori
- ☞ 1 infermeria
- ☞ Servizi maschili e femminili
- ☞ Servizi per personale docente e ata
- ☞ Locali vari di archivio e deposito materiali

La scuola è in possesso dei documenti relativi all'agibilità e alla Prevenzione incendi. Da questo punto di vista l'edificio è sostanzialmente in regola. Tuttavia, valgono ancora le riserve sull'uso intensivo che è stato fatto della struttura e conseguentemente sulla necessità di una capillare e costante manutenzione dell'edificio. Il locale più interessato da necessità urgenti di ammodernamento è la palestra per la quale è stata attuata la messa in sicurezza del soffitto con interventi che, però, hanno solo tamponato l'emergenza (protezione per elementi che si staccano dal soffitto a motivo delle attività agonistiche che vi si praticano) ma non hanno risolto definitivamente il problema. Servono ora lavori radicali di manutenzione per contrastare il deterioramento e il degrado che da anni deturpano anche alla vista tutto il locale.

Non va sottovalutato il problema pressante della manutenzione ordinaria di tutta la struttura: la Provincia ha provveduto alla sostituzione delle tapparelle sanando un problema annoso. Sono presenti però altre necessità piccole ma diffuse: dalle lampade non funzionanti alla manutenzione delle porte ecc.

3. Risorse disponibili

L'individuazione delle risorse disponibili avviene attraverso la **determinazione delle Entrate** che si effettua sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013, decurtato della somma relativa ai residui attivi dovuti dallo Stato per spese obbligatorie di anni pregressi (€ 77.288,23) e del residuo stipendi anno 2011, evidenziato nel mod. I dell'attività A03 del 2012, ma non considerato dallo Stato nell'erogazione del relativo finanziamento (al 31/12/2012 pari ad € 35.977,13), è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014															
		VOCI DI SPESE													
		Avanzo Amm.ne	Funz.amm. generale	Funz.didatt. generale	Spese di personale	Spese di investimento	Borsa di studio Balatti	Progetti e spese relativi all'area umanistico- linguistica	Progetti e spese relativi all'area matematico- scientifica	Progetti e spese relativi all'area motoria	Progetti e spese relativi all'area musicale	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	Progettualità dei genitori	Rigo Z	Totale utilizzato
provenienza:		TOTALE	A1	A2	A3	A4	P87	P88	P89	P90	P91	P92	P93		
	Formazione e aggiornamento in tema di sicurezza	2.089,29			2.089,29										2.089,29
	Fondi per formazione	390,47			390,47										390,47
	Impresa di pulizia	23.885,64	23.885,64												23.885,64
	Fondi per corsi di recupero	8.648,00			8.648,00										8.648,00
	Corsi di lingua 2013/2014 già versati	6.113,00						6.113,00							6.113,00
	Premi anni precedenti: 4Dis € 250,00	250,00										250,00	0,00		250,00
	Premi 2012/2013: 3Bis € 250,00 - 4Dis € 250,00	500,00										500,00	0,00		500,00
	Memorial Balatti	1.447,83					1.447,83								1.447,83
	Gite 2009/2010	21.225,50										21.225,50	0,00		21.225,50
	Rigo Z Stipendi 2012	35.977,13													35.977,13
	TOTALE VINCOLATO	100.526,86	23.885,64	0,00	11.127,76	0,00	1.447,83	6.113,00	0,00	0,00	0,00	21.975,50	0,00	35.977,13	64.549,73
	NON VINCOLATO	da genitori	58.265,22		6.813,22				5.422,00	12.050,00	5.500,00	7.480,00	1.000,00	20.000,00	
da altro		12.200,00	10.000,00		2.200,00										12.200,00
Residui attivi Stato su rigo Z da genitori		77.288,23												77.288,23	
TOTALE NON VINCOLATO		147.753,45	10.000,00	6.813,22	2.200,00	0,00	0,00	5.422,00	12.050,00	5.500,00	7.480,00	1.000,00	20.000,00	77.288,23	70.465,22
AVANZO DI AMMIN.NE AL 01/01/2014		248.280,31	33.885,64	6.813,22	13.327,76	0,00	1.447,83	11.535,00	12.050,00	5.500,00	7.480,00	22.975,50	20.000,00	113.265,36	135.014,95

6

Il Finanziamento dello Stato (Agg.02)

Dotazione Ordinaria € 43.640,16 (Voce 01):

Come da comunicazione e-mail Prot. 9144 del 5/12/2013 integrata dalla nota prot. n.129 dell'8 gennaio 2014 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2013 è pari ad € 43.640,16. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni successive. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

- € 7.544,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
 - € 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € 6.536,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € 8,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

- € 2.172,00 quale quota per revisori dei conti;
- € 33.924,16 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

L'assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie nonché per gli Istituti contrattuali verrà gestita tramite il Cedolino unico e pertanto nel presente bilancio non vengono previste tali voci.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Altri finanziamenti vincolati (Aggr.03)

Alla data odierna non sono previsti finanziamenti di questo tipo.

I Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche (Agg. 04)

Alla data odierna non sono previsti finanziamenti di questo tipo.

I Contributi da privati (Agg. 05)

Da **Famiglie non vincolati** (Voce 01)

Nel corso dell'esercizio 2014 si prevede, sulla base dell'ipotetico numero degli iscritti decurtato della percentuale dei non paganti, un contributo di € 27.000,00. Si procederà poi con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

7

Da **Famiglie vincolati** (Voce 02)

Complessivamente € 66.040,00 :

Nel corso dell'esercizio 2014, si prevede un introito di € 60.000,00 per visite e viaggi di istruzione ed € 6.040,00 per attività previste dal POF ed il cui costo è a carico degli alunni. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Da **Altri vincolati** (voce 04)

E' presente un contributo da privato di € 542,00 per la realizzazione di attività culturali destinate sia agli studenti sia alla cittadinanza interessata ad approfondimenti di carattere scientifico e un ulteriore contributo di € 200,00 per attività sportive.

Altre entrate (Agg. 07)

Interessi (Voce 01)

Complessivamente € 122,30 :

di cui € 108,44 bancari e € 13,86 postali.

Entrate diverse (Voce 04)

Interessi sui titoli di Stato € 1.662,50 (€ 831.25 semestrali)

A commento e integrazione di quanto qui sopra esposto, si sottolinea:

Quanto ai fondi ministeriali:

superata la fase più critica relativa alle risorse finanziarie dell'Istituto legata al venire meno dei finanziamenti anche per importi cospicui destinati ad attività obbligatorie da parte del Ministero, questo Liceo, con una programmazione prudente e oculata delle risorse disponibili, ha comunque sempre portato a buon fine le attività previste. Attualmente però sono ancora da incassare dal Ministero i seguenti finanziamenti relativi a spese sostenute dalla scuola per attività obbligatorie:

1.	2008	Fondi per supplenze	euro	75.100,89
2.	2009	Indennità funzione vicario	euro	2.187,34
per un totale 77.288,23 euro.				

Si segnala che, negli anni scorsi, sono stati radiati altri crediti vantati presso il Ministero perché ormai non più esigibili.

In questi anni, in attesa di ricevere i richiamati finanziamenti, il nostro Istituto ha onorato tutti gli impegni assunti sia con il personale sia con i creditori esterni mediante un utilizzo corretto ed oculato delle risorse a disposizione. In questa logica rientra anche la destinazione complessiva dei finanziamenti derivanti dal contributo dei genitori: essi sono stati versati per garantire il potenziamento dei laboratori e l'ampliamento della offerta formativa. Purtroppo negli scorsi anni sono stati utilizzati in parte anche per il normale funzionamento della scuola che invece erano di competenza dello Stato, il quale non li ha ancora corrisposti. Alla loro destinazione dovranno tornare una volta recuperati dal Ministero.

Circa i contributi a carico delle famiglie:

ci si richiama, confermandola, alla delibera del Consiglio di Istituto del 20 gennaio 2014 che ha confermato in **euro 120,00** il contributo volontario per le liberalità dei genitori a sostegno delle attività della scuola e nel contempo ha portato a **euro 160,00** quello degli studenti del Liceo musicale, esclusa la classe prima, a motivo delle particolari spese che la scuola deve sostenere per questo corso: a titolo di esempio si citano la manutenzione degli strumenti, il rinnovo del parco strumenti, le accordature, il contributo da pagare per le varie certificazioni e le spese degli spostamenti per i vari concerti, se non diversamente supportate.

E' evidente però che il contributo complessivo risultante è proporzionale al numero degli studenti iscritti e degli effettivi contribuenti. Si pone pertanto il problema della destinazione dei contributi stessi e della trasparenza complessiva nel loro utilizzo. Nel presente Programma annuale si cerca di evidenziare e riordinare proprio questi aspetti.

Entro questo contesto, trattandosi di soldi dei genitori, va menzionata ancora la vicenda del credito di euro 41.225,50 nei confronti della ditta Zandonà Viaggi di Oggiono la quale deve restituire a questo Liceo le quote relative ai viaggi di istruzione non effettuati nel corso dell'anno 2010.

Per potere assicurare i genitori degli ex studenti a suo tempo coinvolti in questa vicenda sul fatto che la scuola non dimentica la questione, si prevedono di confermare nel presente bilancio alcune risorse per una eventuale prima tranche di rimborso che dimostri la volontà del Liceo Grassi di risolvere la situazione.

Il totale delle entrate per l'anno finanziario 2014 è di euro 387.487,27

Obiettivi per il presente anno finanziario

Al fine di mettere a frutto in maniera ottimale le risorse esistenti, per il corrente esercizio finanziario si possono identificare queste mete confermando e potenziando sostanzialmente le linee di programmazione finanziaria degli scorsi anni:

- ☞ garantire livelli essenziali di accettabilità del servizio scolastico e di piena funzionalità delle strutture esistenti realizzando con massima efficacia tutto quanto possibile e doveroso per un servizio scolastico ineccepibile;
- ☞ fare ogni sforzo progettuale possibile per garantire agli studenti in difficoltà l'offerta di strumenti per il recupero percorrendo ove possibile anche scelte innovative rispetto al tradizionale concetto di recupero;
- ☞ potenziare la dotazione informatica e multimediale complessiva dell'Istituto assicurando anche la necessaria manutenzione dell'esistente. Anche per il presente anno l'Istituto ha presentato richiesta di partecipazione al nuovo progetto "Generazione Web3". Se andrà in porto, la scuola potrà contare su una ulteriore implementazione significativa della strumentazione multimediale posseduta destinando le risorse economiche lì previste ad altre esigenze altrettanto urgenti. Si recepisce in questa logica quanto presente nell'Atto di indirizzo del Miur per l'anno 2014 ove si sottolinea che l'innovazione digitale deve tendere a creare spazi di apprendimento aperti sul mondo per rafforzare il senso di cittadinanza e realizzare "una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- ☞ migliorare la comunicazione interna ed esterna (relativa anche alla trasparenza delle informazioni per i genitori sulla vita scolastica dei figli). Anche questo obiettivo è in linea con le indicazioni ministeriali, già peraltro anticipate con le scelte fatte in questo istituto negli scorsi anni;
- ☞ implementare la dotazione destinata al Liceo musicale così da renderlo autonomo, completo per la dotazione di strumenti ritmici e percussivi, capace di una didattica laboratoriale di musica di insieme davvero efficace. Per orientare il Programma annuale in questo senso si è intervenuti sulle liberalità dei genitori incrementandole a partire dalla classe seconda;
- ☞ mantenere la struttura e le dotazioni dei laboratori dell'istituto sempre aggiornata e fornita di tutto il materiale utile per una didattica aggiornata;
- ☞ continuare nell'azione di recupero dei rilevanti crediti pregressi vantati presso il Ministero dal momento che solo attraverso quella disponibilità finanziaria sarà possibile ripristinare un corretto rapporto fra risorse dello stato e contributi dei genitori. In questo contesto si situa il problema relativo alla vicenda "Zandonà viaggi" per la quale si spera nell'avvio dell'iter giudiziario;
- ☞ percorrere strade nuove di ricerca di finanziamenti che permettano, in futuro, non solo l'appoggio per singoli specifici progetti, ma costituiscano una rete locale di istituzioni e enti interessati a uno sviluppo e incremento del servizio scolastico del nostro Liceo;
- ☞ compatibilmente con la diminuzione progressiva dei contributi ministeriali, proseguire nella razionalizzazione della spesa in modo da ricorrere ai contributi dei genitori solo su progetti mirati e con vincoli di spesa;
- ☞ favorire la formazione del personale sia per quanto riguarda le competenze relative all'utilizzo delle nuove strumentazioni e la conseguente ricaduta sulla didattica sia per quanto concerne le problematiche sulla sicurezza.

5 Priorità d' intervento

Relativamente alle **attività** previste per il presente anno finanziario, si elencano le seguenti priorità, inserite nel quadro della struttura del Bilancio:

5.1 Attività A01

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 77.298,10** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi.

Si elencano qui di seguito alcune tipologie di spese di funzionamento rientranti in questo capitolo:

- ☞ cancelleria, materiali accessori, acquisto pc.
- ☞ Economie Ambientali (Sicurezza, privacy, Medico competente), ICIM per qualità, ILVI (Servizi per la vigilanza diurna e notturna), IMSA (manutenzione cancello elettrico), aggiornamento protocollo informatico;
- ☞ spese di manutenzione e acquisto di apparecchiature e programmi per il funzionamento di applicativi per la segreteria;
- ☞ posta, telegrafo, riviste amministrative, spese bancarie;
- ☞ compensi ai revisori dei conti;
- ☞ contratto con impresa di pulizia

Quest'ultimo, da solo, impegna circa 33.924,16 euro cui sono da aggiungere i residui dello scorso anno 23.885,64 per complessivi €. 57.809,80.

In sintesi:

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	77.298,10
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00
da Avanzo di amministrazione vincolato per impresa di pulizia	23.885,64
da Stato (€ 7.544-(350 = 5% destinato a fondo riserva))	7.194,00
Quota per revisori	2.172,00
Interessi	122,30
Stanziamento per impresa	33.924,16

5.2 Attività A02

Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di **€ 33.813,22** per acquisti di sussidi didattici: se ne elencano alcuni fra i più rappresentativi. Di essi alcuni hanno una attinenza diretta al lavoro in classe, altri costituiscono supporti indispensabili senza i quali l'azione didattica sarebbe poco efficace:

- ☞ acquisto carta, cancelleria e stampati vari,
- ☞ acquisto libretti assenze,
- ☞ acquisto e aggiornamento antivirus,
- ☞ assicurazione studenti,
- ☞ noleggio fotocopiatori, lettori schede,
- ☞ manutenzione server e noleggio programmi,
- ☞ contratti con Corti Omar, Aruba per gestione e ammodernamento sito della scuola,
- ☞ contratti con "Mastercom" per gestione registro elettronico,
- ☞ contratti di fornitura adsl per tutto l'istituto,
- ☞ manutenzione ordinaria varia per l'efficienza dell'esistente,
- ☞ partecipazione a rete Intercultura con altri istituti lecchesi, rete nazionale Licei musicali ecc.
- ☞ spese per commissione rischi
- ☞ spese per sportello psicologico
- ☞ spese per la rete informatica
- ☞ varie minute spese.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	33.813,22
di cui	
da Avanzo di amministrazione contributi genitori	6.813,22
da Contributo genitori	27.000,00

5.3 Attività A03

Nell'ambito dell'A03 si evidenziano queste priorità:

Recupero del profitto: € 8.648,00

Il Piano dell'Offerta formativa richiama il dovere e compito del Consiglio di Classe di procedere alla individuazione delle cause dell'insuccesso scolastico e alla conseguente attivazione di interventi di recupero e all'individuazione degli strumenti didattici finalizzati al recupero. L'attività di sostegno è prioritariamente integrata con l'attività didattica ordinaria di cui è essenziale elemento costitutivo. L'attività di sostegno aggiuntivo rispetto all'attività curricolare è indirizzata a quegli alunni che necessitano di interventi individualizzati quando siano inefficaci gli interventi collocati nell'area della didattica ordinaria. A questo proposito, si evidenzia anche il problema del sostegno agli studenti per i quali, al termine dell'anno scolastico, viene sospeso il giudizio e debbono affrontare attività didattiche estive per il recupero dei debiti in vista delle prove da affrontare prima dell'inizio dell'anno scolastico 2014-2015.

Spese per formazione: € 2.590,47

Da parte del Ministero vengono stanziati esigui fondi riservati alla formazione del personale docente. Il liceo in questi anni sta affrontando un rinnovamento della professionalità generale dei docenti soprattutto in due direttrici: accompagnare gli alunni DSA a scuola e utilizzare le risorse multimediali sempre più diffuse nell'Istituto. Questi percorsi sono assicurati sia da una presenza individuale a diverse iniziative esterne alla scuola e mirate allo scopo sia da momenti di autoaggiornamento interno per gruppi di docenti interessati.

E' previsto per i docenti, in preparazione alla necessità di applicare quanto previsto dalla riforma in merito all'insegnamento di una materia non linguistica in inglese (CLIL) un corso apposito di approfondimento della lingua inglese. E' altresì prevista un intervento specialistico per i docenti di italiano.

Formazione e aggiornamento per sicurezza € 2.089,29

Non si tratta di un finanziamento rilevante: è tutto destinato comunque a una formazione riguardante alcuni comportamenti di base per l'incolumità e la prevenzione del personale tutto.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	13.327,76
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	2.200,00
da Avanzo di amministrazione vincolato	11.127,76

5.4 Attività A04

Per ora, nulla è previsto su questo capitolo.

In futuro saranno qui inseriti gli eventuali finanziamenti che dovrebbero pervenire al nostro Istituto se verrà approvata la nostra partecipazione al progetto regionale "Generazione web3": in questo caso si potrà ampliare la dotazione delle LIM a vantaggio di tutta la didattica.

5.5 Progetti

(da P87 a P93)

Progetto P87 **Borsa di studio Balatti**

Fondo dalla Donazione Balatti:

il 26 novembre 2009 il Consiglio di istituto ha deliberato di investire in titoli il fondo Balatti, a motivo dello scarso rendimento sul capitale giacente sul Conto corrente della scuola e della conseguente impossibilità di potenziare il fondo per le borse di studio da assegnare annualmente agli studenti meritevoli dal punto di vista sportivo. Il capitale del Fondo Balatti (euro 40.000,00) non figura pertanto all'interno del presente Programma annuale ma è riportato e quindi rinvenibile nel modello K del conto consuntivo (distinta dei beni patrimoniali dell'Istituto).

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	3.110,33
di cui	
da Avanzo di amministrazione	1.447,83
da Interessi su investimenti	1.662,50

Progetto P88 **Progetti e spese relative all'area umanistico-linguistica**

Sono previste nel presente progetto le seguenti attività:

Seconda lingua comunitaria (inglese-tedesco)

Con la Riforma Gelmini sono venute meno le due lingue comunitarie che arricchivano l'offerta formativa del Liceo Grassi: c'era infatti la possibilità di affiancare ai corsi di ordinamento lo studio della lingua francese e della lingua tedesca.

Per sopperire in qualche modo a questa limitazione, la scuola offre la possibilità di corsi integrativi a pagamento (nel presente anno la quota individuale prevista è di euro 140) che permettono agli studenti di raggiungere per la lingua francese il Delf e per la lingua tedesca il Certifikat.

In futuro, potrà essere prevista una integrazione con risorse d'organico ministeriali, qualora in soprannumero presso altre istituzioni.

Madre lingua:

il Dipartimento di Lingue ritiene opportuno favorire la certificazione esterna delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti. Vengono perciò attivate tutte quelle azioni di potenziamento ritenute opportune a tale scopo. La partecipazione all'esame è su base volontaria, previa indicazione dei docenti delle singole classi ed è a carico degli studenti.

Da parte del Dipartimento di Lettere, sono stati previsti per il corrente anno anche i seguenti progetti destinati, trasversalmente, a un buon numero di studenti: Promuovere la lettura, Continente Italia, Incontro con l'autore (Cataldi) e Dalla mia cella posso vedere ...

Sono qui previste anche le spese destinate al laboratorio linguistico ed eventuali interventi per la biblioteca.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	12.205,00
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	5.422,00
da Avanzo di Amministrazione vincolato	6.113,00
da Contributo genitori vincolato	670,00

Progetto **P89**
Progetti e spese relative all'area matematico-scientifica

Gare scientifiche:

L'Istituto promuove e favorisce la partecipazione degli studenti, sia a livello individuale sia di classe, ad attività riguardanti i diversi ambiti disciplinari, organizzate da organi istituzionali e/o università. Le varie iniziative sono selezionate e proposte dai Dipartimenti a livello d'istituto o dai consigli di classe per adesioni singole. Una delle attività consolidate della scuola è la partecipazione a gare di tipo disciplinare che vengono ogni anno organizzate a livello provinciale, regionale e nazionale: Matematica senza frontiere, Campionati Internazionali di Giochi Matematici, Olimpiadi di Chimica, Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di Matematica.

Conferenze per studenti e docenti

Verranno proposte due conferenze in orario pomeridiano:

Le comete: alla scoperta dei più elusivi corpi del sistema solare.

Bet on Math: prevenire l'abuso del gioco d'azzardo con la matematica

Queste attività rientrano nell'obiettivo di promuovere per il "Grassi" il ruolo di polo culturale aperto alla cittadinanza, ruolo tipico della scuola superiore.

Sono qui previste le spese per manutenzione e aggiornamento dei laboratori di chimica/biologia, fisica e informatica.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	12.592,00
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	12.050,00
da Privato vincolato	542,00

Progetto **P90**
Progetti e spese relative all'area motoria

Attività sportive:

L'attività sportiva si configura, all'interno delle attività integrative pomeridiane, come un approccio allo sport competitivo che va a completare ed arricchire l'attività svolta nelle ore di educazione fisica. In ogni caso il fine primario resta quello educativo e tutte le iniziative sportive vengono proposte come momento di crescita personale ed umana, vissuta in un contesto socializzante. Le attività sportive, che vengono svolte in rete con le altre scuole superiori di Lecco, hanno un programma che copre tutto l'anno scolastico, impegnano gli studenti in tornei di giochi di squadra o gare individuali. Comprendono: pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica leggera, sci, nuoto, corsa di orientamento, tennis tavolo, golf...

Per quanto riguarda il Progetto di rete, al fine di una maggiore responsabilizzazione degli studenti e di più chiarezza circa il numero degli studenti interessati, l'iscrizione alle attività sportive dovrà essere accompagnata dal versamento di un contributo per ciascuna attività prescelta da parte degli alunni.

Sono qui previste le spese di manutenzione e completamento del materiale in dotazione alle palestre.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	10.390,00
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	5.500,00
da Contributo genitori vincolato	4.690,00
da Privato	200,00

Progetto **P91**
Progetti e spese relative all'area musicale

Le "Prove di accertamento delle competenze musicali ai fini dell'iscrizione" e l' "Accertamento delle competenze al termine del primo biennio" sono due momenti fondamentali per la vita del Liceo musicale effettuati in collaborazione con il Conservatorio Verdi di Milano: le prime sono il passaggio obbligato, previsto normativamente, per poter essere iscritti al Liceo, il secondo si riferisce all'indispensabile "controllo" che l'Istituto fa per ora al termine del primo biennio per una verifica dei livelli raggiunti dai singoli studenti.

Sono qui previste le spese relative all'acquisto di nuovi strumenti e la manutenzione dell'esistente.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	8.160,00
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	7.480,00
da Contributo alunni	680,00

Progetto **P92**
Visite e viaggi di istruzione

Visite e viaggi di istruzione:

per l'anno scolastico 2013 – 2014 viene prevista una entrata notevole per l'effettuazione delle visite di istruzione. Questa cifra sarà integrata da tutti i contributi che, nel corso dell'anno scolastico, verranno versati di volta in volta dagli studenti per coprire i costi delle visite didattiche. Nel capitolo sarà previsto prioritariamente una quota (euro 1.000,00) per il rimborso agli alunni bisognosi, segnalati dai coordinatori e che documentano con opportune e valide attestazioni la situazione di difficoltà.

Per quanto riguarda le trasferte dei docenti, è previsto uno stanziamento di €. 1.000 per il rimborso delle spese di viaggio così determinate: utilizzo di mezzi di trasporto di linea e , per le uscite superiori alle 8 ore, rimborso di un pasto al giorno nel limite di € 10.

14

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	82.975,50
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	1.000,00
da Avanzo di amministrazione vincolato (di cui per viaggi 2010:€21.225,50)	21.975,50
da Contributo genitori vincolato	60.000,00

Progetto **P93**
Progettualità dei genitori

Dall'avanzo dei genitori non vincolato, sono qui previsti euro 20.000,00.

L'utilizzo di queste risorse verrà definito non appena sarà certo l'esito della partecipazione della nostra scuola al progetto Generazione Web3 e sarà destinato o all'acquisto di LIM o a progetti concordati con la componente genitori del Consiglio di Istituto.

Sono destinati a questo scopo nel PA 2014	20.000,00
di cui	
da Avanzo di amministrazione non vincolato	20.000,00

6. FONDO DI RISERVA

Vengono accantonati €. 350,00 (5% della quota per il funzionamento erogato dalla Stato) quale fondo di riserva.

Il totale delle spese per l'anno finanziario 2014 è di euro 387.487,27

6. Determinazioni conclusive

6.1 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si richiama quanto previsto dalla Nota prot. 10773 del 11 novembre 2010: " Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z (disponibilità da programmare)". Sulla base di questo vengono qui inseriti euro 77.288,23 corrispondenti ai residui attivi dovuti dallo Stato per spese obbligatorie di anni pregressi e del residuo stipendi anno 2011, evidenziato nel mod. I dell'attività A03 del 2012, ma non considerato dallo Stato nell'erogazione del relativo finanziamento (al 31/12/2012 pari ad € 35.977,13).

6.2 LIMITI DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE

Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, considerata la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a **euro 5.000,00** iva esclusa.

Per quanto riguarda ogni altra procedura e vincolo relativo all'attività amministrativa si fa riferimento al "Regolamento di contabilità di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 febbraio 2014.

6.3 DETERMINAZIONE FONDO MINUTE SPESE

Viene stabilita in **euro 1.000,00** l'entità dell'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, reintegrabili fino a un massimo di una volta.

Visto il Regolamento di contabilità, si stabilisce che il tetto massimo per ogni singola spesa sia di **euro 100,00**.

16

Lecco, 7 febbraio 2014

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Eugenio Ripamonti
Dirigente scolastico

ALLEGATI

alla relazione illustrativa sul programma annuale

1. n. 3 schede descrittive attività con relative schede finanziarie (mod. B)
2. n. 7 scheda descrittiva progetti con relative schede finanziarie (mod. B)
3. situazione amministrativa (mod. C)
4. utilizzo avanzo di amministrazione (mod. D)
5. riepilogo per conti economici (mod. E)