

LICEO CLASSICO STATALE “L. ARIOSTO” – FERRARA

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Mara Salvi

Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi: Maria Paola Tagliati

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programmazione annuale 2013.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 1651 alunni (alla data del 15.10.2012) distribuiti su 67 classi così ripartite:

- classi biennio 28
- classi triennio 39 (di cui 13 finali).

Rispetto agli indirizzi di studio:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a. indirizzo classico | n. 12 classi |
| b. indirizzo linguistico | n. 22 classi |
| c. indirizzo scienze sociali | n. 12 classi |
| d. indirizzo scientifico | n. 10 classi |
| e. indirizzo scientifico-tecnologico | n. 11 classi |

B) Il personale

L’organico di fatto del personale docente dell’istituto è costituito da n. 122 unità (oltre il Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato), di cui n. 4 docenti di religione cattolica, n.6 docenti con rapporto a tempo determinato e n.112 con rapporto a tempo indeterminato.

Il personale ATA è così costituito: totale n. 34 unità

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 9 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 20 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

C) La situazione edilizia

Le risorse strutturali del Liceo sono concentrate nella sede di Via Arianuova 19 e nei due attigui edifici scolastici di Via Dosso Dossi, costituendo le tre parti un complesso unitario di servizi scolastici.

- A partire dall'anno scolastico 2006/2007 è leggermente migliorato il rapporto tra il numero delle classi del Liceo e quello delle aule didattiche, dal momento che al Liceo Ariosto è stata assegnata parte della nuova struttura edilizia sita in via Dosso Dossi, di fronte alla succursale storica di "Ginevra Canonici". Per l'a.s. 2012/13 si tratta di cinque aule al secondo piano.
Tuttavia non si può ritenere adeguata l'ampiezza delle aule didattiche poiché, a seguito dell'aumento del rapporto alunni/classe (classi prime e terze = 27/29 alunni), è insufficiente lo spazio in aule che prevedevano un massimo di 25 studenti.
- L'istituto è dotato di una sola palestra. E' comunque in atto un piano di utilizzazione di strutture sportive esterne, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale.
- Gli spazi didattici del liceo sono utilizzati, per attività programmate durante tutto l'anno scolastico, anche nei pomeriggi da lunedì a venerdì poiché l'istituto garantisce turni di apertura dell'edificio a cura del personale ATA.

Dopo aver preso in esame i dati relativi ai punti indicati, la Giunta procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

PARTE PRIMA: ENTRATE

| AGGR. | VOCE | | IMPORTI IN EURO |
|-----------|------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 64.005,12 |
| | 01 | Non vincolato | 28.966,99 |
| | 02 | Vincolato | 35.038,13 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 14.536,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 14.536,00 |
| | 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 | 300,00 |
| | 01 | Dotazione Ordinaria | 0,00 |
| | 02 | Dotazione Perequativa | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 300,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni | 16.136,30 |
| | 01 | Unione Europea | 0,00 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 12.936,30 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 1.500,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 1.700,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 158.185,50 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 120.000,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 33.353,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 4.832,50 |
| 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 | 200,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 |
| | | Totale entrate | 253.362,92 |

A proposito della determinazione delle entrate si forniscono le seguenti specifiche indicazioni.

Finanziamenti dello Stato

La circolare del MIUR – prot. n. 8110 del 17.12.2012, che detta le istruzioni per la stesura del Programma Annuale 2013, assegna al Liceo la risorsa finanziaria di € **14.536,00** per spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) ed è riferita al solo periodo gennaio/agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti previsti a livello nazionale.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, è stata altresì assegnata quale ulteriore risorsa la somma di € **17.070,00** destinata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Tale

somma non dovrà però essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata poiché sarà gestita tramite il cosiddetto “Cedolino Unico”, modalità peraltro già utilizzata per il pagamento dei diversi istituti contrattuali al personale docente e ATA fin dall’anno 2011.

A questo proposito è bene precisare che, contrariamente a quanto avvenuto negli anni 2011 e 2012, la nota MIUR prot. n. 8110 del 17.12.2012 alla quale si è fatto riferimento più sopra e che detta le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013, non dà comunicazione del budget a disposizione dell’istituto per il riconoscimento economico dei diversi istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti, Ore di avviamento alla pratica sportiva).

L’assegnazione verrà disposta in un momento successivo, non appena sarà stata perfezionata la sequenza contrattuale per il recupero dell’utilità dell’anno 2011 al fine della maturazione dell’anzianità economica per i lavoratori del Comparto Scuola. Detto recupero, infatti, richiede l’impiego di risorse finanziarie che la sequenza in questione ha reperito anche a valere su una quota parte della dotazione per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (Intesa del 12.12.2012)

La liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie nonché delle retribuzioni al personale supplente temporaneo al lordo dipendente saranno effettuati tramite il Service Personale Tesoro, nei limiti delle somme assegnate all’istituzione scolastica. Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l’IRAP corrispondenti.

Il totale delle entrate previste quale dotazione ordinaria dello Stato risulta pertanto pari ad € **14.536,00**.

Finanziamenti dalla Regione

E’ prevista la liquidazione di € **300,00** a saldo del contributo assegnato per il periodo gennaio/giugno 2013 quale rimborso spese per la partecipazione della scuola al Progetto “Adottiamo un articolo della Costituzione. Leggere la società: spunti di lettura, analisi e confronti del reale” (vedi nota Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna prot. n. 0040683 del 17.10.2012).

Finanziamenti da Enti Locali

La somma indicata quale finanziamento dell’Amministrazione Provinciale è stata prevista in misura pari a quella assegnata all’inizio dell’esercizio finanziario precedente per quanto riguarda le spese varie d’ufficio (€ **11.751,00**) e per la piccola manutenzione degli edifici scolastici (€ **461,00**), dal momento che non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale.

Per quanto riguarda invece il finanziamento per la realizzazione del Progetto “Laboratori in rete” relativamente al periodo gennaio/giugno 2013 (€ **724,30**) è stata indicata la somma comunicata dall’Amministrazione con nota n. 80778 del 4 ottobre 2012.

Si rimanda alla comunicazione prot. n. 73495 dell’8 ottobre 2012 per quanto riguarda l’assegnazione della somma di € **1.500,00** disposta dal Comune di Ferrara e finalizzata alla realizzazione del Progetto “Il tutor al liceo” per il periodo gennaio/giugno 2013.

Alla voce 04/06 è stata indicata la somma prevista in entrata quale quota parte a carico delle 12 istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete delle Biblioteche Scolastiche, della quale il Liceo Ariosto è scuola capofila. La quota per ogni istituzione scolastica è pari ad € 100,00 (per un totale complessivo di € **1.200,00**) ed è uguale a quella stabilita dall’Assemblea dei Dirigenti per l’adesione a tutte le diverse Reti della Provincia.

Alla stessa voce è stata altresì prevista la somma di € **500,00** quale contributo assegnato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, alla quale è stata affidata la gestione del servizio di tesoreria per il triennio 2013/2015, e destinata a finanziare l'iniziativa dei Premi annuali agli alunni meritevoli.

Detto contributo è espressamente previsto nella Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

Contributi da privati

Il contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione è stato previsto nella stessa misura dello scorso anno (€ **120.000,00**).

Il contributo delle famiglie con vincolo di destinazione, complessivamente pari ad € **33.353,00**, tiene invece conto di quanto previsto quale versamento per viaggi di istruzione, per scambi culturali con l'estero e dell'importo necessario a coprire le spese obbligatorie dell'anno scolastico 2013/14.

Si fa presente che, tenuto conto della sospensione delle attività extracurricolari deciso dall'Assemblea del personale, non sono previsti viaggi di istruzione e scambi culturali con l'estero se non quelli preventivati all'inizio dell'anno scolastico e per i quali era già stato versato un acconto.

Le somme iscritte in entrata (e ovviamente in uscita) sono pertanto molto ridotte rispetto agli anni precedenti.

Sono stati altresì iscritti il contributo annualmente assegnato dalla Ditta Deltavending (€ **4.000,00**) destinato a finanziare l'iniziativa dei Premi Annuali agli studenti meritevoli e la somma prevista in entrata quale quota del personale docente e ATA a copertura della spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale (€ **832,50**).

Altre entrate

E' prevista in € **200,00** l'entrata per interessi attivi dei conti correnti postale e bancario.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31.12.2012 è pari ad € **64.005,12** ed è il frutto di economie realizzate sui diversi aggregati e/o progetti, oltre che di risorse assegnate dal MIUR al termine dell'esercizio finanziario 2012, il cui utilizzo era comunque previsto che venisse disposto nel corso del 2013. Per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione delle somme di seguito indicate, che la Giunta Esecutiva propone di ritenere interamente vincolate:

| | |
|---|----------|
| Spese Aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale" | 1.138,66 |
| Spese Aggregato A02 "Funzionamento didattico generale" | 7.279,18 |
| Spese Aggregato A05 "Manutenzione edifici" | 112,52 |
| Spese Progetto P02 "Viaggi di istruzione" | 9.500,00 |

| | |
|---|------------------|
| Spese Progetto P03 "Biblioteche in rete" | 704,10 |
| Spese Progetto P06 "Formazione del personale" | 303,67 |
| Spese Progetto P10 "Comenius" | 16.000,00 |
| TOTALE | 35.038,13 |

L'avanzo di amministrazione libero da vincoli risulta pertanto pari ad € **28.966,99**, dal quale viene proposto il prelevamento della somma di € 2.193,84 per il finanziamento delle spese per il funzionamento amministrativo generale e della somma di € 13.734,82 per il finanziamento delle spese per il funzionamento didattico generale.

La somma di € **15.928,66** prelevata dall'avanzo non vincolato viene pertanto utilizzata come segue:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| A01 Funzionamento amm.vo generale | 2.193,84 |
| A02 Funzionamento didattico generale | 13.734,82 |
| TOTALE | 15.928,66 |

La somma di € **13.038,33**, residuo dell'avanzo di amministrazione non programmato in questa sede, resterà a disposizione per eventuali necessità di spesa che si dovessero realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

Dopo aver preso in esame i dati concernenti, i punti sopra indicati, la Giunta procede all'esame delle singole unioni delle entrate e delle spese.

Finanziamenti dello Stato

Le somme iscritte in questa aggregazione sono le seguenti:

| | |
|---|------------------|
| 02-01 Dotazione ordinaria per Spese di funzionamento | 14.536,00 |
| TOTALE GENERALE | 14.536,00 |

Finanziamenti dalla Regione

| | |
|--|---------------|
| E' stata iscritta la somma di euro assegnata a saldo delle spese per il Progetto "Adottiamo un articolo della Costituzione", il cui termine delle attività è previsto per il mese di giugno 2013. | 300,00 |
| TOTALE GENERALE | 300,00 |

Finanziamenti da Enti Locali e/o da altre istituzioni pubbliche

Sono state iscritte le somme sottoindicate, le quali tutte hanno un vincolo di destinazione.

| | | |
|-------|---|------------------|
| 04-03 | Assegnazione spese L. 23/96 da parte dell'Amministrazione Provinciale | 11.751,00 |
| 04-03 | Assegnazione spese piccola manutenzione degli edifici scolastici da parte dell'Amm.ne Prov.le | 461,00 |
| 04-03 | Assegnazione finalizzata alla realizzazione del progetto "Laboratori in rete" | 724,30 |
| | TOTALE | 12.936,30 |
| 04/05 | Finanziamento Progetto "Il tutor al liceo" da parte del Comune di Ferrara | 1.500,00 |
| | TOTALE | 1.500,00 |
| 04/06 | Contributo della Cassa di Risparmio di Ferrara, finalizzato all'assegnazione dei premi agli alunni meritevoli | 500,00 |
| 04/06 | Quota parte a carico delle 12 istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete delle Biblioteche | 1.200,00 |
| | TOTALE | 1.700,00 |
| | TOTALE GENERALE | 16.136,30 |

Contributi da privati

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 05-01 | Contributo volontario delle famiglie alle spese di funzionamento didattico e di realizzazione delle attività e dei progetti inseriti nel POF | 120.000,00 |
| | TOTALE | 120.000,00 |
| 05-02 | Sono state iscritte le somme sottoindicate, le quali tutte hanno un vincolo di destinazione: Famiglie - spese per assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2013/14, acquisto libretti scolastici, materiale didattico ad uso degli studenti | 16.900,00 |
| | Famiglie - Spese viaggi di istruzione | 13.303,00 |
| | Famiglie - Scambi culturali con l'estero | 3.150,00 |
| | TOTALE | 33.353,00 |
| 05-04 | Contributo della Ditta Deltavending, che distribuisce cibi e bevande all'interno dell'istituto, finalizzato all'assegnazione dei premi agli alunni per l'a.s. 2013/14 | 4.000,00 |
| 05-04 | Quota a carico del personale docente e ATA per l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile e la tutela legale per l'a.s.2013/14 | 832,50 |
| | TOTALE | 4.832,50 |
| | TOTALE GENERALE | 158.185,50 |

Altre entrate

07-0 E' stata iscritta la somma di € 200,00, prevista per interessi attivi del c/c postale e del c/c bancario di tesoreria.

Rispetto al finanziamento dello Stato per spese di funzionamento e al contributo delle famiglie esente da vincoli di destinazione (€ 120.000,00), tenuto conto delle necessità di spesa, si è ritenuta opportuna la seguente assegnazione ai diversi aggregati e/o progetti.

Si fa presente che il contributo delle famiglie in uscita non è stato programmato per intero, ma per un importo pari ad € 100.000,00. La residua quota di € 20.000,00, confluita nello Z/01 (Disponibilità finanziaria da programmare), è stata ritenuta a disposizione delle spese per la realizzazione dei Progetti inseriti nel POF (P07) ma attualmente, tenuto conto della sospensione della maggior parte delle attività extracurricolari deliberato dalla Assemblea del personale, non è possibile prevederne il suo utilizzo. Verranno disposti periodici prelievi a seconda delle spese che si andranno a sostenere nel corso dell'esercizio finanziario, sempre comunque destinati a finanziare i Progetti inseriti nel POF.

Finanziamento dello Stato

Contributo delle famiglie

| | | | | |
|---|----------|------------------|---|-----------|
| € | 2.000,00 | Aggregato A01 | € | 6.000,00 |
| € | 2.093,00 | Aggregato A02 | € | 74.643,00 |
| € | 1.343,00 | Aggregato A04 | € | 8.657,00 |
| € | 500,00 | Aggregato A05 | € | 700,00 |
| € | 1.000,00 | Progetto P01 | € | 2.000,00 |
| € | 1.000,00 | Progetto P02 | € | ===== |
| € | 100,00 | Progetto P03 | € | ===== |
| € | 1.500,00 | Progetto P04 | € | ===== |
| € | 1.500,00 | Progetto P06 | € | ===== |
| € | 2.000,00 | Progetto P07 | € | 6.000,00 |
| € | 1.000,00 | Progetto P08 | € | 2.000,00 |
| € | 500,00 | Fondo di riserva | € | ===== |

Nonostante già dall'esercizio finanziario 2011 sia stato ripristinato il contributo del Ministero dell'Istruzione destinato alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche è evidente l'incidenza del contributo delle famiglie sulla qualità dei servizi resi in questa istituzione scolastica.

PARTE SECONDA – SPESE

Si ritiene utile riportare il prospetto analitico delle spese previste e, subito a seguire, fornire alcune indicazioni circa le scelte operate e le necessità da soddisfare.

| SPESE | | | importi |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| Aggr. | Voce | | |
| A | | Attività | 155.039,52 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 41.016,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 102.250,00 |
| | A03 | Spese di personale | 0,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 10.000,00 |
| | A05 | Manutenzione Edifici | 1.773,52 |
| P | | Progetti | 64.785,07 |
| | P01 | Quaderni del Liceo | 3.000,00 |
| | P02 | Viaggi di istruzione | 23.803,00 |
| | P03 | Biblioteche in rete | 2.004,10 |
| | P04 | Scambi culturali con l'estero | 4.650,00 |
| | P05 | Il tutor al liceo | 2.224,30 |
| | P06 | Formazione del personale | 1.803,67 |
| | P07 | Progetti inseriti nel POF | 8.300,00 |
| | P08 | Ariosto di sera | 3.000,00 |
| | P09 | Lauree Scientifiche (Gestione per conto USR) | 0,00 |
| | P10 | Progetto Comenius | 16.000,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | 500,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 |
| | | Totale uscite | 220.324,59 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 33.038,33 |
| | | Totale a pareggio | 253.362,92 |

Spese per il funzionamento amministrativo generale – A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € 41.016,00 è così giustificata:

- Acquisto di carta per fotocopie 1.000,00
- Spese di cancelleria 2.400,00
- Spese per acquisto di stampati e registri vari 4.000,00
- Spese per manutenzione ordinaria strumentazioni ad uso amm.vo 500,00
- Spese per acquisto di pubblicazioni a carattere amm.vo 100,00
- Acquisto di materiale tecnico 1.000,00
- Acquisto di materiale di pulizia e sanitario 6.000,00
- Spese per consulenza pacchetti informatici utilizzati negli uffici 200,00
- Spese per consulenza per la figura del RSPP che fino al termine dell'esercizio 2011 era a carico dell'Amministrazione Provinciale ed ora è tornato in capo alle scuole 800,00
- Spese per noleggio di fotocopiatori per uso amm.vo 3.700,00
- Spese per noleggio dotazioni collocate nei servizi igienici delle diverse sedi 8.500,00

| | |
|--|-----------|
| • Servizio di smaltimento rifiuti speciali | 200,00 |
| • Spese per assicurazioni infortuni, responsabilità civile e tutela legale | 10.101,00 |
| • Oneri postali e telegrafici | 2.500,00 |
| • Imposta di bollo sul c/c bancario | 15,00 |
| • Anticipazione fondo minute spese al DSGA (non compreso nel totale) | 600,00 |

Spese per il funzionamento didattico generale - A02

La previsione di € 102.250,00 è giustificata dalle seguenti spese:

| | |
|--|-----------|
| • Acquisto di carta per fotocopie per uso didattico | 2.000,00 |
| • Spese di cancelleria | 500,00 |
| • Spese per abbonamento a periodici | 4.000,00 |
| • Acquisto di sussidi didattici per le attività sportive | 4.500,00 |
| • Spese per strumenti specialistici, per materiale tecnico specialistico e per materiale informatico ad uso dei diversi laboratori. La somma è stata determinata tenuto conto delle necessità di spesa segnalate dai diversi laboratori e dalla valutazione relativa all'opportunità di non procedere all'acquisizione negli inventari dello Stato di tutto ciò che rappresenta un sussidio didattico per il fatto che costituisce strumento di lavoro per gli alunni. | 33.500,00 |
| • Spese di manutenzione dei sussidi didattici | 500,00 |
| • Spese per il noleggio di fotocopiatori per uso didattico | 3.000,00 |
| • Spese per abbonamento ad INTERNET | 1.500,00 |
| • Assegnazione premi ad alunni meritevoli a.s. 2013/14. La somma è stata determinata tenendo conto dell'attuale regolamento per l'assegnazione dei premi | 5.250,00 |
| • Restituzione contributi volontari ad alunni che si ritirano nel corso dell'anno | 4.500,00 |

In aggiunta alle spese come sopra indicate, il cui totale è pari ad € 59.250,00, sono state previste spese per € 43.000,00 per l'adozione del **registro elettronico**, collegate con il funzionamento didattico generale e di seguito indicate:

- gestione del "registro on line"- canone di assistenza per il software
- consulenza tecnica, realizzazione della rete wireless nelle tre diverse sedi dell'istituzione scolastica e acquisto e/o leasing degli strumenti informatici da mettere a disposizione del personale docente (registro docente elettronico).
- E' opportuno precisare che il MIUR, al termine dell'esercizio finanziario 2012, ha disposto l'assegnazione di euro 7.471,00 finalizzata al processo di dematerializzazione, che si è aggiunta ad una precedente assegnazione disposta in precedenza destinata al funzionamento amministrativo e didattico. Dette somme sono state opportunamente prelevate dall'avanzo di amministrazione e, insieme ad altre somme residue al termine dell'esercizio finanziario, hanno contribuito a finanziare le spese sopraindicate, che presuppongono l'adozione del registro elettronico a partire dal prossimo mese di settembre.

Spese di investimento - A04

La previsione indicata tiene conto del solo acquisto di dotazioni librarie ad uso della biblioteca di istituto

10.000,00

Manutenzione degli edifici - A05

Tenuto conto anche delle spese sostenute nel corso del 2012, su questo aggregato è stata stanziata una somma che si ritiene possa essere sufficiente a coprire le spese per l'acquisto del materiale utile per la piccola manutenzione degli edifici scolastici per l'intero esercizio finanziario

1.773,52

Progetto Quaderni del Liceo - P01

In questo esercizio finanziario sono previste spese per la pubblicazione della Rivista "Abitare l'autonomia".

3.000,00

Progetto Viaggi di istruzione - P02

Il Progetto, nel suo complesso, è promosso dal Collegio dei docenti, realizzato dai singoli Consigli di classe e finanziato dal Ministero (attraverso la dotazione finanziaria) per quanto riguarda i rimborsi delle eventuali spese al personale docente accompagnatore e dal contributo vincolato delle famiglie per quanto riguarda le spese degli alunni. E' stata iscritta in entrata la somma di €9.500,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinata all'eventuale contributo ad alunni in disagiate condizioni economiche che non fossero in grado di sostenere interamente il costo di viaggi di istruzione, soprattutto all'estero.

23.803,00

Progetto Biblioteche in rete – P03

Si tratta di una rete provinciale della quale questa scuola è capofila e, in tale veste, provvede alle spese necessarie per il suo funzionamento. Per l'esercizio finanziario 2013 è prevista in entrata la sola quota a carico delle istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete. Le spese previste sono quelle relative ad un riconoscimento economico alla docente incaricata in qualità di referente di rete e quelle destinate alla formazione del personale che opera nelle singole biblioteche scolastiche.

2.004,10

Progetto Scambi culturali con l'estero – P04

E' previsto per ora un unico scambio culturale con la Francia. Per contribuire alle spese per le due diverse fasi dello scambio la scuola mette a disposizione 1.500,00 euro. La spesa complessivamente prevista è di €

4.650,00

Progetto Il tutor al liceo – P05

Questo progetto contempla sia le necessità di spesa riferite alla presenza di un tutor a sostegno di un alunno disabile per il periodo gennaio/giugno 2013 che le spese per la gestione economica dei due progetti provinciali destinati agli alunni disabili “Psicomotricità” e “La bottega del PC”. Il finanziamento del progetto “Tutor” è a carico del Comune di Ferrara mentre quello del progetto “Laboratori in rete” è a carico della Amministrazione Provinciale.

2.224,30

Progetti di formazione del personale – P06

La somma a disposizione, proveniente dall'assegnazione del MIUR e dall'avanzo di amministrazione vincolato, verrà utilizzata per la formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di primo soccorso. A queste spese si è tenuto conto che si possano aggiungere quelle relative ad eventuali altre iniziative che si dovessero realizzare nel corso dell'esercizio.

1.803,67

Progetti inseriti nel P.O.F. – P07

Come già detto nella descrizione delle entrate (vedi Contributi da privati) la sospensione delle attività extracurricolari fino al termine dell'anno scolastico 2012/13 deciso dall'Assemblea del personale consente allo stato attuale di preventivare spese solo per alcune iniziative che si andranno comunque a realizzare. Nell'ipotesi in cui altre se ne andassero ad aggiungere e la spesa da sostenere dovesse aumentare verranno disposti opportuni prelievi dalla disponibilità da programmare (Z/01), a valere su €.20.000,00 accantonati per questo fine.

8.300,00

Progetto “Ariosto di sera” – P08

Il progetto in questione prevede l'apertura serale della biblioteca del liceo per 2 sere la settimana, sia per la consultazione che per la realizzazione di una serie di attività ed incontri culturali. Queste aperture sono possibili grazie alla disponibilità di alcuni ex studenti del liceo, a fronte di un modesto riconoscimento. E' prevista una spesa complessiva di €

3.000,00

Progetto “Lauree Scientifiche (Gestione per contoUSR)”- P09

La gestione delle spese di questo progetto è stata affidata al Liceo già da diversi anni. Attualmente per l'esercizio finanziario 2013 non sono previste entrate.

Progetto “Comenius”- P10

Si tratta di un Progetto finanziato nel quadro del Programma Comunitario LLP/Comenius- Partenariati, che prevede anche uno scambio con la Svezia. L’assegnazione finanziaria è stata disposta al termine dell’esercizio finanziario precedente e, poiché al 31.12.2012 non era stata effettuata alcuna spesa, l’intera somma è confluita nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ed interamente prelevata in sede di programmazione iniziale 2013.

16.000,00

Disponibilità finanziaria da programmare – Z01

Il totale della disponibilità finanziaria da programmare è comprensivo di € 13.038,33 corrispondente all’avanzo di amministrazione non programmato, di cui si è dato conto nella illustrazione delle entrate e di € 20.000,00 quale quota parte del contributo volontario delle famiglie per l’anno 2013 per ora non programmato, che andrà ad integrare le necessità di spesa del Progetto P07 “Progetti inseriti nel POF”, di cui pure si è detto nella illustrazione delle entrate.

33.038,33

Ferrara, 15 gennaio 2013

LA DIRETTRICE SGA
Maria Paola Tagliati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mara Salvi