

# LICEO CLASSICO STATALE "L. ARIOSTO" – FERRARA

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

### 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 2014.

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. 1602 alunni (alla data del 15.10.2013) distribuiti su 64 classi così ripartite:

- classi biennio 25
- classi triennio 39 (di cui 12 finali).

Rispetto agli indirizzi di studio:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a. indirizzo classico                | n. 11 classi |
| b. indirizzo linguistico             | n. 21 classi |
| c. indirizzo scienze sociali         | n. 12 classi |
| d. indirizzo scientifico             | n. 9 classi  |
| e. indirizzo scientifico-tecnologico | n. 11 classi |

#### **B) Il personale**

L'organico di fatto del personale docente dell'istituto è costituito da n. 112 unità (oltre il Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato), di cui n. 4 docenti di religione cattolica, n.1 docente con rapporto a tempo determinato e n.107 con rapporto a tempo indeterminato.

Il personale ATA è così costituito: totale n. 35 unità

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n. 10 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. 2013/14 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 di lunedì- martedì- mercoledì- venerdì poiché l'istituto garantisce turni di apertura dell'edificio a cura del personale ATA. L'apertura pomeridiana del giovedì purtroppo è stata sospesa a causa delle limitazioni al riscaldamento imposte dalla Amministrazione Provinciale e finalizzate al contenimento delle spese di gestione degli istituti scolastici.

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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>144.425,41</b>
	01	Non vincolato	34.928,82
	02	Vincolato	109.496,59
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>46.870,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	14.040,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	32.830,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione Ordinaria	0,00
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	<b>14.060,00</b>
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	12.460,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	1.600,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>226.386,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	115.000,00
	02	Famiglie vincolati	106.056,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	5.330,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>350,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>432.091,41</b>

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

### Finanziamenti dello Stato

La circolare del MIUR – prot. n.9144 del 05.12.2013- , che detta le istruzioni per la stesura del Programma Annuale 2014, assegna al Liceo la risorsa finanziaria di € 14.040,00 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 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2014 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 € 12.264,51 destinata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie sempre

per il periodo gennaio/agosto 2014. Tale somma non dovrà però essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata poiché sarà gestita tramite il cosiddetto "Cedolino Unico", modalità peraltro utilizzata per il pagamento del personale supplente temporaneo già dal mese di gennaio 2013.

Il totale delle entrate previste quale dotazione ordinaria dello Stato risulta pertanto pari ad € 14.040,00.

Con nota prot. n. 3559 del 19.12.2013, a seguito di presentazione di un apposito progetto da parte della scuola, è stata assegnata dal MIUR la somma di € 7.830,00 finalizzata all'ampliamento dei punti di accesso della rete WIFI, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, ecc.).

Ancora, con nota prot. 20044 del 12.12.2013, a seguito dell'avvenuta conferma di questa istituzione scolastica in qualità di scuola polo regionale per il Progetto Lauree Scientifiche, è stata assegnata la somma di € 25.000,00 finalizzata a sostenere le spese del progetto stesso, che andranno disposte sempre su indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

Il totale delle entrate previste quale finanziamenti vincolati dello Stato risulta pertanto pari ad € 32.830,00.

### **Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni**

La somma indicata quale finanziamento dell'Amministrazione Provinciale, il cui totale è pari ad € 12.460,00, è finalizzata alle spese varie d'ufficio (€ 12.000,00) e per la piccola manutenzione degli edifici scolastici (€ 460,00) ed è stata prevista in misura provvisoria, dal momento che non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale.

Alla voce 04/06 è stata indicata la somma prevista in entrata quale quota parte a carico delle 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 € 1.100,00) 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. 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 in misura leggermente inferiore rispetto a quella dello scorso anno (€ 115.000,00 anziché € 120.000,00), poiché inferiore è il numero degli alunni iscritti alla data del 15.10.2013 (1.602 contro 1.651 al 15.10.2012)

Il contributo delle famiglie con vincolo di destinazione, complessivamente pari ad € 106.056,00, tiene invece conto di quanto previsto per

1- versamento per viaggi di istruzione in Italia e all'estero	75.000,00
2- per scambi culturali con l'estero	10.826,00
3- spese obbligatorie dell'anno scolastico 2014/15	16.500,00
4- laboratorio didattico di scienze	2.070,00
5- attività teatro in lingua spagnola	1.660,00

Sono stati altresì iscritti il contributo annualmente assegnato dalla Ditta Deltavending (€ 4.000,00) destinato prioritariamente 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 (€ 730,00). Oltre a tali somme, per la prima volta è stata iscritta la somma di € 600,00 assegnata dalla famiglia della Prof.ssa Maria Teresa Ronchi, docente in questo liceo per lunghissimi anni e venuta a mancare nel 2013, e destinata a finanziare il Premio dell'indirizzo classico che verrà pertanto intitolato a suo nome.

### **Altre entrate**

E' prevista in € 350,00 l'entrata per interessi attivi dei conti correnti postale e bancario.

### **Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31.12.2013 è pari ad € 144.425,41 ed è il frutto di economie realizzate sui diversi aggregati e/o progetti. Si indicano di seguito gli importi corrispondenti alle economie realizzate sui singoli aggregati e/o progetti che la Giunta propone di ritenere interamente vincolate.

Spese Aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale"	4.825,02
Spese Aggregato A02 "Funzionamento didattico generale"	29.636,14
Spese Aggregato A04 "Spese di investimento"	47,55
Spese Aggregato A05 "Manutenzione edifici"	366,31
Spese Progetto P02 "Viaggi di istruzione"	832,82
Spese Progetto P03 "Biblioteche in rete"	1.823,80
Spese Progetto P04 "Scambi culturali con l'estero"	135,69
Spese Progetto P06 "Formazione del personale"	90,96
Spese Progetto P07 "Progetti inseriti nel POF"	13.340,94
Spese Progetto P10 "Comenius"	864,93
<b>TOTALE</b>	<b>51.964,16</b>

Oltre a tali somme, per un totale di € 51.964,16, sono confluite nell'avanzo di amministrazione le ulteriori somme sotto indicate, corrispondenti a residui passivi dell'esercizio 2012 radiati con delibere del Consiglio di Istituto (n.7 del 30.10.2013 e n.14 del 4.12.2013)

Progetto P07 "Progetti inseriti nel POF"- Corsi di recupero	3.567,43
Progetto P09 "Lauree scientifiche"	40.000,00
Aggregato A02- Spese di funzionamento didattico	34.928,82

Le prime due somme sono assolutamente vincolate ai Progetti a fianco di ciascuna di esse indicati, mentre la terza, costituendo una economia per minori impegni relativi ad acquisti diversi, può ritenersi libera da vincoli.

Infine ha contribuito a costituire l'avanzo di amministrazione la somma di € 13.965,00 (da Disponibilità finanziaria da programmare - Z/01) corrispondente a quote versate a titolo di acconto da alunni di classi diverse per viaggi di istruzione previsti nel 2014 (vincolata P02 "Viaggi di istruzione").

Pertanto, riepilogando, la costituzione dell'avanzo di amministrazione 2013 è la seguente:

Economie da aggregati e/o progetti	51.964,16
Residui 2012 radiati	78.496,25
Disponibilità da programmare	13.965,00

**TOTALE** **144.425,41**

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione risulta essere pari ad € 109.496,59 mentre l'avanzo di amministrazione libero da vincoli risulta di € 34.928,82. Da quest'ultimo viene proposto il prelevamento della somma complessiva di € 10.300,00 per il finanziamento delle quote che la scuola assume a suo carico per contribuire alle spese per la partecipazione a viaggi di istruzione per gli alunni in disagiate condizioni economiche (P02), per gli scambi culturali con l'estero (P04) e per le pubblicazioni del liceo (P01).

La somma di € 24.628, residuo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, resterà a disposizione per eventuali necessità di spesa che si dovessero realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2014.

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	14.040,00
02-02	Altri finanziamenti vincolati	32.830,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>46.870,00</b>

## **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	12.000,00
04-03	Assegnazione spese piccola manutenzione degli edifici scolastici da parte dell'Amm.ne Prov.le	460,00
	<b>TOTALE</b>	<b>12.460,00</b>
04/06	Contributo della Cassa di Risparmio di Ferrara	500,00
04/06	Quota parte a carico delle istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete delle Biblioteche	1.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.060,00</b>

## **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	115.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>115.000,00</b>
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. 2014/15, acquisto libretti scolastici, materiale didattico ad uso degli studenti	16.500,00
-	Famiglie - Spese viaggi di istruzione	75.000,00
-	Famiglie - Scambi culturali con l'estero	10.826,00
-	Famiglie - Laboratorio didattico di scienze	2.070,00
-	Famiglie - Attività teatro in lingua spagnola	1.660,00
	<b>TOTALE</b>	<b>106.056,00</b>
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. 2014/15	4.000,00
-	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.2014/15	730,00
-	Contributo della famiglia Ronchi finalizzato al premio dell'indirizzo classico, da intitolare alla Prof.ssa Maria Teresa Ronchi	600,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.330,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>226.386,00</b>

## Altre entrate

07-0 E' stata iscritta la somma di € 350,00 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 (€ 115.000,00), tenuto conto delle necessità di spesa, si è ritenuta opportuna la seguente assegnazione ai diversi aggregati e/o progetti.

### Finanziamento dello Stato

### Contributo delle famiglie

€	1.540,00	Aggregato A01	€	6.000,00
€	1.600,00	Aggregato A02	€	72.600,00
€	1.200,00	Aggregato A04	€	8.500,00
€	500,00	Aggregato A05	€	400,00
€	800,00	Progetto P01	€	1.500,00
€	1.500,00	Progetto P02	€	===
€	100,00	Progetto P03	€	===
€	1.600,00	Progetto P04	€	===
€	1.700,00	Progetto P06	€	===
€	3.000,00	Progetto P07	€	26.000,00
€	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
<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>170.185,02</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.945,02
	A02	Funzionamento didattico generale	116.766,14
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	9.747,55
	A05	Manutenzione Edifici	1.726,31
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>236.777,57</b>
	P01	Quaderni del Liceo	2.600,00
	P02	Viaggi di istruzione	97.383,82
	P03	Biblioteche in rete	3.023,80
	P04	Scambi culturali con l'estero	16.475,69
	P05	Il tutor al liceo	0,00
	P06	Formazione del personale	1.790,96
	P07	Progetti inseriti nel POF	49.638,37
	P08	Ariosto di sera	0,00
	P09	Lauree Scientifiche (Gestione per contoUSR)	65.000,00
	P10	Progetto Comenius	864,93
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>407.462,59</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>24.628,82</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>432.091,41</b>

### Spese per il funzionamento amministrativo generale – A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € 41.945,02 è così giustificata:

• Acquisto di carta per fotocopie	1.800,00
• Spese di cancelleria	3.320,02
• Spese per acquisto di stampati e registri vari	2.000,00
• Acquisto di materiale tecnico	500,00
• Acquisto di materiale di pulizia e sanitario	8.000,00
• 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	4.000,00
• Spese per noleggio dotazioni collocate nei servizi igienici delle diverse sedi	9.000,00
• Servizio di smaltimento rifiuti speciali	200,00
• Spese per assicurazioni infortuni e responsabilità civile	9.610,00

• Oneri postali e telegrafici	2.000,00
• Imposta di bollo sul c/c bancario	15,00
• Rimborso spese per i Revisori	500,00
• Anticipazione fondo minute spese al DSGA (non compreso nel totale)	600,00

### **Spese per il funzionamento didattico generale - A02**

La previsione di € 116.766,14 è giustificata dalle seguenti spese:

• Acquisto di carta per fotocopie per uso didattico	3.500,00
• Spese di cancelleria	1.500,00
• Spese per abbonamento a periodici	4.500,00
• Acquisto di sussidi didattici per le attività sportive	4.500,00
• Spese per strumenti specialistici, per materiale tecnico specialistico, per materiale informatico ad uso dei diversi laboratori e per consulenza informatica. La somma è stata determinata tenuto conto	90.566,14
1. delle necessità di spesa segnalate dai diversi laboratori (€ 21.136,14);	
2. della spesa da sostenere per la gestione del registro elettronico (acquisto nuovi tablet da tenere a disposizione secondo le necessità € 10.000,00 e costo di gestione del canone di assistenza per il software € 2.600,00);	
3. dell'acquisto di dotazioni multimediali per le aule (€ 49.000,00);	
4. dell'ampliamento dei punti di accesso della rete wifi, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati finanziato dal MIUR (€ 7.830,00)	
• Spese di manutenzione dei sussidi didattici	1.000,00
• Spese per il noleggio di fotocopiatori per uso didattico	3.000,00
• Spese per abbonamento ad INTERNET per uso didattico	1.500,00
• Assegnazione premi ad alunni meritevoli a.s. 2014/15. La somma è stata determinata tenendo conto dell'attuale regolamento per l'assegnazione dei premi	4.200,00
• Restituzione contributi volontari ad alunni che si ritirano nel corso dell'anno	2.500,00

### **Spese di investimento - A04**

La previsione indicata tiene conto del solo acquisto di dotazioni librerie ad uso della biblioteca di istituto	9.747,55
--	----------

### **Manutenzione degli edifici - A05**

Tenuto conto anche delle spese sostenute nel corso del 2013, 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	1.726,31
--	----------

### **Progetto Quaderni del Liceo - P01**

In questo esercizio finanziario sono previste spese per la pubblicazione di un numero della Rivista "Abitare l'autonomia" e di "quintAlbum", la raccolta delle foto degli alunni delle classi quinte. 2.600,00

### **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. Sono state iscritte in entrata: 97.383,82

- 1- la somma di € 832,82 residua al termine dell'esercizio finanziario 2103;
- 2- la somma di € 13.965,00 versata dalle famiglie nel 2013 a titolo di acconto per viaggi di istruzione del 2014 e proveniente dall'Aggregato Z/01 del 2013;
- 3- la somma di € 6.086,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato e destinata al contributo ad alunni in disagiate condizioni economiche che non fossero in grado di sostenere interamente il costo di viaggi di istruzione, soprattutto all'estero.

### **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 2014 è prevista in entrata la quota a carico delle istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete, oltre a quella proveniente dall'avanzo di amministrazione e pari ad €. 1.823,80. Le spese previste sono quelle relative ad un riconoscimento economico alla docente incaricata in qualità di referente di rete. Si ipotizzano altresì delle attività di formazione destinate al personale che opera nelle singole biblioteche scolastiche. 3.023,80

### **Progetto Scambi culturali con l'estero – P04**

Sono previsti tre scambi culturali con l'estero, uno con la Francia, uno con la Svezia ed uno con l'Argentina. Per ognuno di essi la scuola contribuisce alle spese con un importo pari a €.1.500,00. 16.475,69

Sono state iscritte in entrata:

- 1- la somma di € 135,69 residua al termine dell'esercizio finanziario 2013;
- 2- la somma complessiva pari ad € 4.500,00 quale contributo ai tre scambi;
- 3- l'ulteriore somma di €.1.014,00 quale eventuale contributo ad alunni in disagiate condizione economiche.

### **Progetti di formazione del personale – P06**

La somma a disposizione verrà utilizzata per il richiamo della formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di primo soccorso. Sono altresì previsti quattro seminari di formazione su alcune tematiche legate alla professionalità docente, due dei quali si terranno nel mese di febbraio p.v. e due nel prossimo autunno.

1.790,96

### **Progetti inseriti nel P.O.F. – P07**

La somma prevista per questo progetto verrà utilizzata per il riconoscimento dei compensi e/o dei rimborsi delle spese di trasferta al personale esperto esterno che contribuirà alla realizzazione di tutti i progetti inseriti nel POF per l'anno scolastico 2013/14.

49.638,37

Parte della somma iscritta proviene dall'avanzo di amministrazione 2013 con vincolo di destinazione e corrisponde al totale disponibile sul programma annuale per i corsi di recupero, prioritariamente ai docenti esterni, ed è pari ad € 15.631,43.

Le spese a carico di questo progetto comprendono anche l'iscrizione del liceo alla Rete Provinciale "Le Ali" e alla Rete Nazionale "Passaggi", oltre alle spese per l'iscrizione al progetto di orientamento ALMADIPLOMA di tutti gli studenti delle classi quinte, come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2013.

### **Progetto "Lauree Scientifiche (Gestione per contoUSR)"- P09**

La gestione delle spese di questo progetto è stata affidata al Liceo già da diversi anni. La somma iscritta proviene dall'avanzo di amministrazione (residui passivi dell'esercizio 2012 radiati con delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 4.12.2013) e dalla assegnazione di € 25.000,00 di cui si è detto nelle entrate con vincolo di destinazione disposte dal MIUR. Per l'utilizzo di tale somma rimaniamo in attesa di disposizioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, per conto del quale questa istituzione scolastica gestisce le somme in oggetto.

65.000,00

### **Progetto "Comenius"- P10**

Si tratta di un Progetto finanziato nel quadro del Programma Comunitario LLP/Comenius- Partenariati. L'assegnazione finanziaria è stata disposta al termine dell'esercizio finanziario 2011 e, poiché al 31.12.2013 non è stata interamente utilizzata, la somma residua è confluita nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ed interamente prelevata in sede di programmazione iniziale 2014.

864,93

### Disponibilità finanziaria da programmare – Z01

Il totale della disponibilità finanziaria da programmare corrisponde alla quota parte non utilizzata dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione. Detta somma andrà eventualmente ad integrare le necessità di spesa dei diversi aggregati e/o progetti nel corso dell'esercizio finanziario.

24.628,82

Infine, si propone al Consiglio di Istituto di approvare la richiesta di una carta aziendale di credito (vedi art.6 della Convenzione per il servizio di tesoreria), il cui utilizzo sarà disposto in osservanza delle disposizioni vigenti in materia (vedi art.14 DI 44/2001) e il cui limite di spesa mensile si propone non superiore a € 5.000,00 (cinquemila).

Ferrara, 30 gennaio 2014

LA DIRETTRICE SGA  
Maria Paola Tagliati  
*M.P. Tagliati*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mara Salvi  
*Mara Salvi*