Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"
VIA BEROLDO 9 – 20127 MILANO
Codice Fiscale: 80126650151- Codice Meccanografico: MIPC03000N

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione della Giunta Esecutiva

(art. 2 commi 3 e 4 D.I. 44/2001)

Dirigente Scolastico: prof. Michele Monopoli
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Maria Semeraro

La presente relazione, prevista dall'articolo 2 comma 2 e 3 del D.I. 44/2001, assume e fa propria quella presentata al Dirigente Scolastico dal DSGA, Semeraro Maria, per accompagnare la documentazione contabile di sua competenza e fornire altre informazioni necessarie per la predisposizione del programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- ñLe risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigenteò *(art. 1 c. 2)*
- ñLa gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicitàò (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
La relazione elaborata dal DSGA viene qui integrata con alcuni dati generali sull'Istituto e con le considerazioni ritenute funzionali a dimostrare, tenuto conto anche dei risultati del precedente esercizio finanziario, la coerenza tra la destinazione delle risorse e gli obiettivi contenuti nel piano dell'offerta formativa. Infatti il programma annuale trae la sua legittimità, non solo dall'osservanza delle sue norme regolamentari, ma anche e soprattutto dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano dell'offerta formativa, che è stato elaborato dal Collegio dei docenti in data 15.05.2012 e approvato dal Consiglio di istituto, delibera n.6, in data 31 maggio 2012, e che rappresenta la magna charta dell'azione educativa, fissandone gli obiettivi ed i percorsi, sulla base dei quali il Dirigente Scolastico deve effettuare le proprie scelte gestionali. Le fasi procedurali che hanno condotto alla determinazione del P.O.F. sono state caratterizzate da una costante azione di informazione e condivisione tra i soggetti operatori: dalla programmazione di istituto alla programmazione curricolare per ambiti e discipline fino alla proposta dei progetti per l'innovazione didattica, anche in ambito extra-curricolare. Con successive delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto si è provveduto ad individuare un docente coordinatore, al quale è stata data la responsabilità dell'attuazione dell'attività o progetto e della verifica dei risultati ottenuti.

Dati generali sull'Istituto

A) Popolazione scolastica:

Per la formazione dellôorganico di diritto sono stati dichiarati 676 studenti, di cui 1 diversamente abile, distribuiti su 27 classi, così suddivisi:

Indirizzo di studi	Classi	Numero classi	Numero di studenti
Liceo classico	Classi prime:	5	145
	Classi seconde :	5	130
	Classi terze:	4	101
	Classi quarte:	5	135
	Classi quinte:	8	165

B) Personale:

Lôorganico di diritto è formato da 43 docenti e 17 persone appartenenti al personale A.T.A.

In realtà il personale in servizio è così composto:

- Dirigente Scolastico
- Docenti in servizio (53)
- Docenti inidonei attribuiti ad altri incarichi (biblioteca): 2
- Direttore generale dei servizi amministrativi
- Personale A.T.A. (17)

- L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da
  - 41 docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio per 18 ore presso il nostro Istituto
  - 3 docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il nostro Istituto per un orario inferiore alle 18 ore
  - 1 docente con contratto a tempo determinato part-time
  - 2 insegnanti di religione con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2013
  - 2 docenti con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2013
  - 3 docenti con contratto a tempo determinato fino al 09/01/2013
  - 1 docente di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2013, per 9 ore
- Il personale A.t.a. è composto di 17 unità così distribuite:
  - 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto a tempo indeterminato;
  - 3 assistenti amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  - 2 assistenti amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2012;
  - 2 assistenti tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 1 con incarico sui laboratori informatici e 1 con incarico sui laboratori scientifici;
  - 9 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 1 attualmente in congedo per maternità fino allô08.04.2013, sostituito da un collaboratore con contratto a tempo determinato;

C) Situazione di strutture, attrezzature e arredi

Il Liceo dispone di una sede centrale (Via Beroldo 9 ï Milano), situata su tre piani e con un seminterrato.

Sono presenti allôinterno della sede centrale 1 laboratorio di Informatica, 1 laboratorio di scienze e chimica, 1 aula LIM, 1 aula per riunioni (aula gradoni), 1 aula per incontri ed eventi (meeting room), una serie di studioli riservati ai docenti per il registro elettronico, uno spazio Biblioteca. Lôistituto inoltre dispone di tre palestre di varia grandezza, di uno spazio infermeria, e si serve di una struttura

esterna, lôAuditorium della Provincia di Milano, per conferenze, incontri, assemblee studentesche e manifestazioni culturali.
Il Liceo, grazie alla disponibilità degli spazi, assicura al territorio una serie di servizi, realizzando quella funzione di agenzia di sviluppo culturale sul territorio, propria delle istituzioni scolastiche in regime di autonomia. Tale attività è appositamente disciplinata da un regolamento sullôuso delle strutture del Liceo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 in data 29 novembre 2012.
Il Liceo ospita inoltre lôUniversità della Terza Età.
Il Liceo dispone tra il proprio personale collaboratore scolastico di un custode, a cui la Provincia ha assegnato lôalloggio allôinterno della struttura e la cui attività è regolamentata da apposito contratto prot. n. 3161/F.P. del 10.09.2012 e relativo regolamento, prot. n.. 3163/A32/FP del 10.09.2012.
La struttura versa in condizioni alquanto precarie e dallôinizio dellôanno scolastico sono state inoltrate specifiche richieste allôEnte locale (Provincia di Milano) proprietario degli immobili per le opere di manutenzione straordinaria sulle aule, spazi esterni, servizi igienici e laboratori.
Di fronte alle necessità più urgenti e alla mancanza di fondi da destinare a tali opere, il Liceo, sulla base dellôart. 13, comma 3 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, della legge n.40/2007, ha destinato alcune risorse derivanti dal contributo volontario alle opere di edilizia scolastica, assolutamente improcrastinabili e indifferibili, in quanto funzionali a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e lôagibilità dei locali scolastici. Infatti sono state effettuate opere di ripristino murario e di sostituzione di pluviali, tinteggiatura e sostituzione delle lavagne in ardesia (ormai consunte) con due LIM dotate di videoproiettore e computer annesso.
Nel corso del prossimo anno si renderanno necessari altri interventi di carattere strutturale che saranno opportunamente inseriti nei capitoli del Programma annuale destinati agli investimenti in tecnologia e alla manutenzione delle strutture della scuola.
Tra le necessità più urgenti si segnalano:

- la sistemazione del laboratorio informatico con il ripristino del software di rete Symposium (di proprietà della società canadese Robotel) e la sostituzione delle centraline;
- la risistemazione del cablaggio wi-fi, condizione necessaria per lôimplementazione del registro elettronico;
- il rinnovo della dotazione informatica delle segreterie;
- lôimplementazione a partire dallôanno scolastico 2012-13 del registro elettronico, con un piano di investimenti per lôacquisto di un netbook/i-pad per ogni docente;
- la sistemazione della dotazione informatica degli studioli per la sperimentazione del registro elettronico;
- la sistemazione delle aule e dei servizi igienici;
- un paino di acquisto e di sistemazione dei tendaggi presenti;
- la messa in sicurezza di alcuni ambienti e degli impianti elettrici;
- gli interventi di piccola manutenzione idraulica, di falegnameria, ed impiantistica di vario genere.

La dotazione tecnologica e i sistemi di comunicazione on line del Liceo allôinizio dellôanno scolastico apparivano non in grado di assicurare i necessari livelli di efficienza e di trasparenza previsti dalle norme in materia di servizi della Pubblica Amministrazione. Per questo sono stati realizzati alcuni interventi urgenti quali:
- rifacimento di due nuove aule dotate di LIM e sistemi informatizzati;
- nuovo sito del Liceo con il punto .gov e lôautorizzazione di DigitPA;
- la messa in sicurezza del server per la tutela dei dati riservati.

Tuttavia occorre accelerare il processo di sviluppo tecnologico per rendere competitiva ed efficiente la rete dei servizi del Liceo e la qualità dellôofferta formativa anche extra-curricolare e la relativa comunicazione agli utenti e al territorio, per cui è necessario prevedere un piano di investimenti triennale in grado di dotare la scuola di:

- aule multi attrezzate con LIM e sistemi informatici allôaltezza delle sfide tecnologiche della società multimediale ed in grado di apportare le necessarie innovazioni allôimpostazione metodologica disciplinare;
- laboratori linguistici e scientifici dotati delle necessarie attrezzature e strumentazioni;
- aule attrezzate per la sosta e lo studio degli studenti;
- spazi adeguati destinati ai docenti e agli incontri scuola famiglia;
- dotazioni personali e kit informatici per docenti per la realizzazione del registro elettronico e la comunicazione in tempo reale alle famiglie;
- un sito web completato in tutte le sue parti, in grado di garantire trasparenza, accessibilità e facilità nel reperimento delle informazioni necessarie.

Si rende inoltre necessaria, per garantire ambienti di lavoro salubri e adeguati alle norme di tutela della salute dei lavoratori in relazione al clima delle differenti stagioni, prevedere lôinstallazione di impianti di condizionamento/riscaldamento negli ambienti di segreteria e nellôaula informatica docenti, come richiesto dal medico competente.
Gli altri spazi presenti nella scuola sono: uno spazio per i collaboratori del Dirigente Scolastico e per lôaddetto alla sicurezza, due aule per lo studio pomeridiano studenti, uno spazio per lôaccoglienza degli alunni in ritardo o che non svolgono lôIRC, uno spazio per il Centro stampa.
Alle esigenze relative allôarchiviazione documenti e atti sono adibiti due locali.
È presente un locale per la gestione del magazzino. Due locali sono adibiti per la raccolta materiali di amministrazione e beni obsoleti. Sono inoltre disponibili 2 ambienti per i servizi igienici studenti per piano, con allôinterno uno spazio per gli alunni diversamente abili e uno spazio per piano destinato ai servizi igienici dei docenti.
La segreteria dispone di 1 locale unico per la didattica, per lôarea amministrativa e per quella finanziaria. Un locale è destinato al DSGA e 1 locale è adibito ad ufficio di Presidenza.
La dotazione informatica di computer è pari a *44 postazioni fisse*, 9 portatili, 2 notebook allacciati alle LIM, per un rapporto postazione informatica/alunno, pari a 1 computer ogni 15 studenti.
La struttura appartiene alla Provincia di Milano, alla quale spetta, in base a quanto disposto dall'art. 2 della legge 23/96 (ñNorme per l'edilizia scolasticaò), la competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dellôedificio, oltre che per le spese di arredamento, per le utenze elettriche e telefoniche, per la fornitura dell'acqua e per il riscaldamento. L'Ente preposto non ha effettuato alcun intervento dallôinizio dellôanno scolastico ed indifferibili, stante le condizioni igienico-sanitarie e di pericolo, sono la risistemazione dei servizi igienici studenti ai vari piani, la sistemazione delle reti di protezione negli spazi esterni, il rifacimento delle parti esterne dei vari pianerottoli ammalorati, la realizzazione delle porte di uscita delle aule con una larghezza minima di almeno 120 cm. Sollecitata più volte ad intervenire la Provincia di Milano ha assicurato un piano di interventi straordinari già da realizzarsi nel mese di dicembre 2012, ma a tuttôoggi nulla è stato realizzato. Ragion per cui è necessario prevedere nel Programma Annuale del Liceo per lôanno 2013 la destinazione di una quota delle risorse economiche a disposizione per la manutenzione delle strutture dellôedificio assegnato. Si ricorda, inoltre, come già alcuni interventi di manutenzione ordinaria urgente sono stati effettuati dal Liceo stesso, come la messa in sicurezza delle LIM nelle classi, la tinteggiatura di due aule, la sistemazione delle campane inizio e fine lezione sui piani, la realizzazione delle porte di sicurezza nelle palestre, la sistemazione della porta di accesso ad unôaula, opere di falegnameria per la sistemazione dei vari locali, opere di idraulica per consentire lôutilizzo dei servizi igienici, la riparazione della dotazione informatica della sala docenti. Di fronte alle numerose richieste di intervento dellôIstituto sulle strutture, per garantire maggiore sicurezza agli studenti e ambienti sani e confortevoli, non sono stati garantiti interventi ad hoc.
La Provincia ha erogato nello scorso anno una piccola disponibilità finanziaria per provvedere, in autonomia, alle spese di modesta entità, riconducibili alle competenze sopra individuate; per l'e.f. 2013 non è stato comunicato nulla al riguardo.

Il contesto territoriale e lôofferta didattica del Liceo Classico

Dai dati dei vari centri di analisi delle dinamiche produttive, economiche, formative ed occupazionali (Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Milano ñGli anni dellôincertezzaò, Sistema Excelsior sulle figure professionali e sulla formazione richiesta) emerge un quadro di riferimento importante di cui le istituzioni scolastiche devono tenere conto per qualificare la propria offerta formativa, anche in funzione dei diversi livelli di competenza richiesti e dei fabbisogni formativi del mondo produttivo. Lo scenario che ne deriva è il contesto per analizzare quali processi di innovazione didattica e metodologica è necessario realizzare per confrontarsi con i cambiamenti in atto e con le evoluzioni socio-economiche della società globalizzata.

Con riferimento ad alcuni cambiamenti verificatisi sul mercato del lavoro nazionale e territoriale si osserva quanto segue:

- dai dati dellôindagine Excelsior, il sistema informativo del Ministero del lavoro e di Unioncamere sui fabbisogni formativi delle imprese emerge un'elevata richiesta (oltre 30mila unità) di dirigenti, impiegati a elevata specializzazione e tecnici, a discapito delle professioni meno qualificate, che fanno registrare una sensibile diminuzione.
- che le imprese che assumono maggiormente sono le aziende "virtuose" che prestano attenzione alle risorse umane e investono in capitale umano e che, pertanto, più di altre, cercano profili qualificati, vale a dire soprattutto aziende "che hanno una proiezione all'estero" e che richiedono personale con forti competenze linguistiche, scientifiche e tecnologiche

Con riferimento ad alcuni cambiamenti verificatisi sul mercato del lavoro nazionale e territoriale si osserva quanto segue: le strategie occupazionali seguite dalle imprese in questa fase congiunturale consentono di individuare alcune novità nei percorsi di diffusione delle conoscenze e competenze strategiche nelle aziende italiane. Tali dinamiche passano in molti casi attraverso lôinternazionalizzazione di figure con competenze elevate, da un lato sul versante tecnologico in senso stretto, da un altro lato sul versante delle strategie di marketing e comunicazione o, ancora, su quello dellôefficienza del processo di produzione e distribuzione.

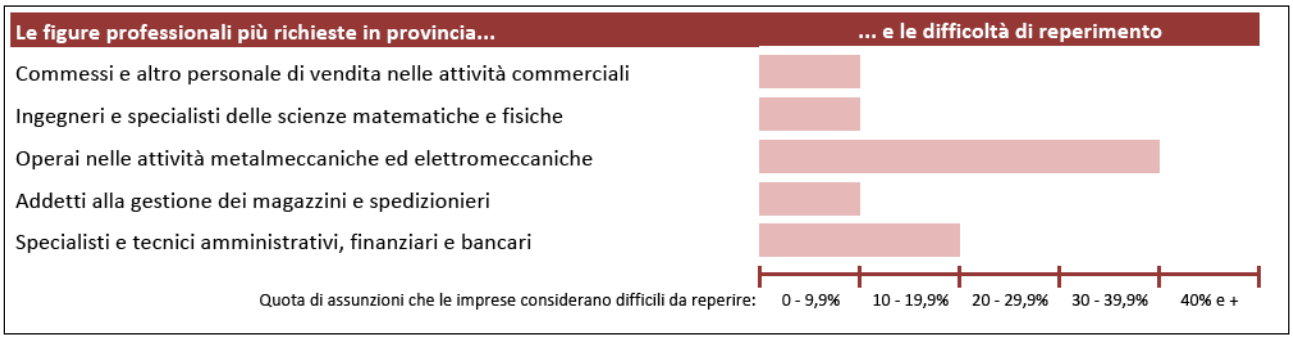
Raggruppando le figure *high skill* in base ai contenuti professionali, le figure per le quali si rileva la richiesta più rilevante in termini assoluti sono quelle di tipo tecnico-specialistico impegnate - a vari livelli di responsabilità - nel campo dellôamministrazione, del controllo di gestione, della finanza. Si tratta di professioni sempre più richieste dalle imprese terziarie, a conferma dei fenomeni di crescente esternalizzazione di funzioni a carattere trasversale nel campo della gestione amministrativa delle imprese industriali.

Il secondo gruppo di *high skill* quanto a entità della domanda espressa dalle imprese è quello costituito dalle professioni di livello elevato impegnate più da vicino nella gestione e nel controllo dei processi produttivi di beni e servizi. A non molta distanza seguono le figure impegnate nello sviluppo dei mercati, nellôindividuazione di nuovi target di clientela e nel potenziamento della rete commerciale.

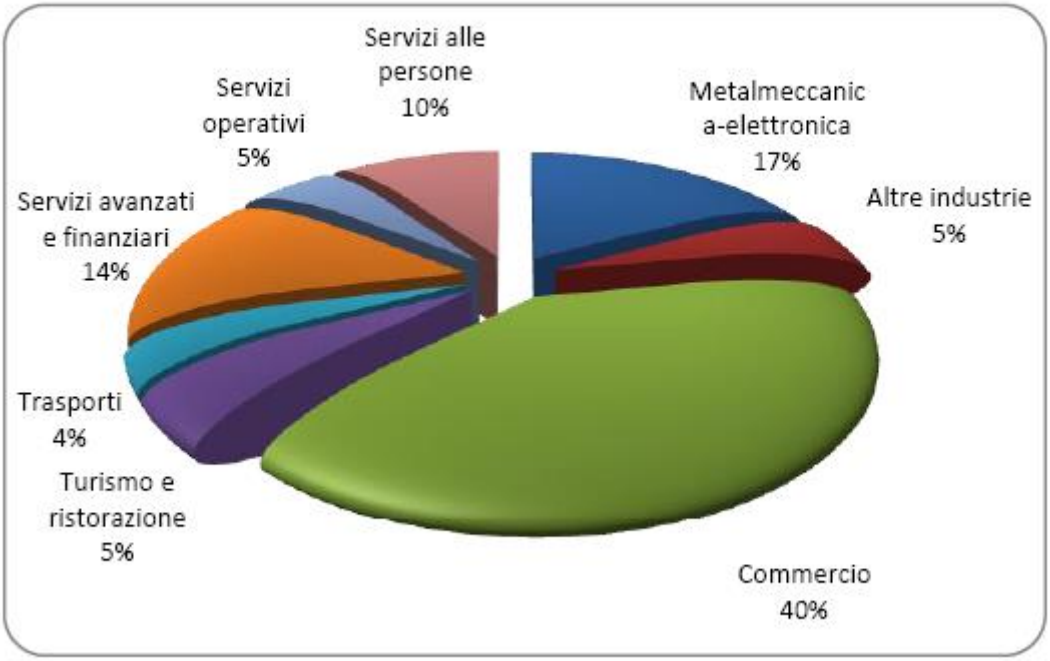
Lôinvestimento in capitale umano quale fattore per fronteggiare la crisi emerge anche dallôanalisi del livello di istruzione associato alle figure professionali in entrata: in aumento la domanda relativa di personale in possesso di un livello di istruzione secondario e post-secondario, che supera il 50% del totale assunzioni non stagionali.

Tra le assunzioni non stagionali vi sono oltre 74mila laureati, 244mila diplomati. Tra i titoli di studio più richiesti si ritrovano gli economisti, gli ingegneri, i ragionieri e i meccanici.

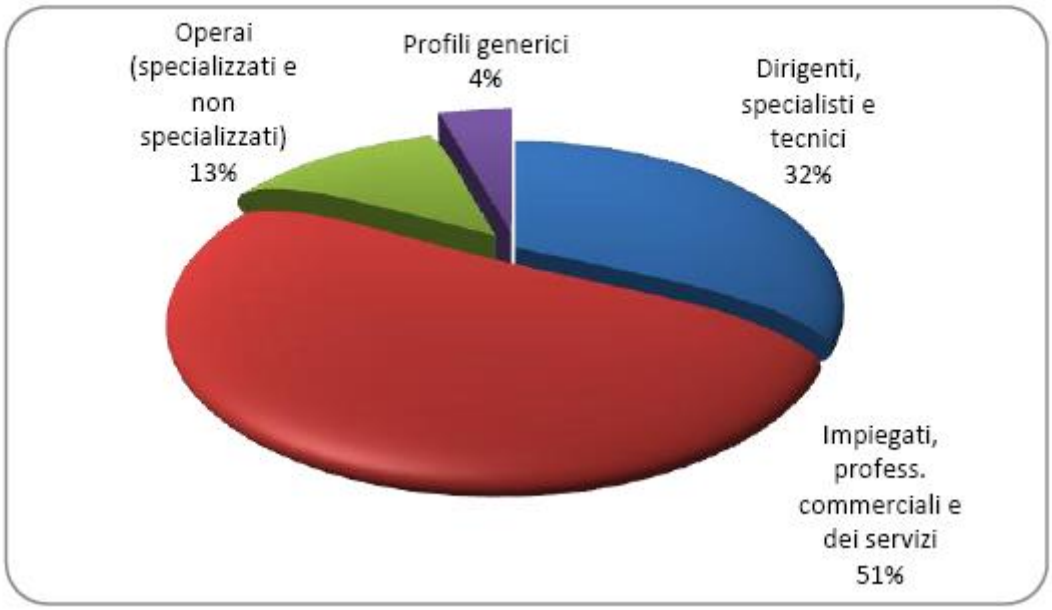
Vediamo alcuni dati riferiti al quarto trimestre 2011, relativi alla Provincia di Milano:



ASSUNZIONI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

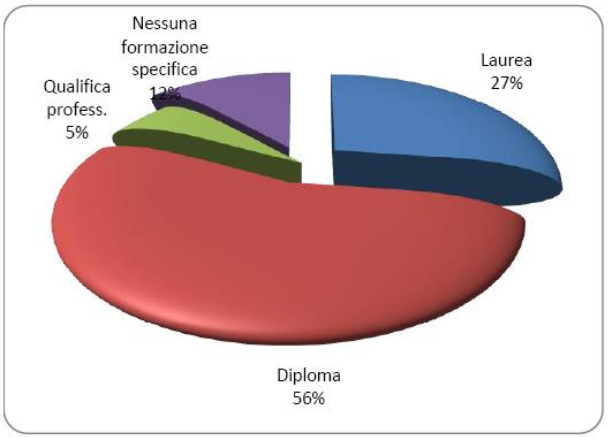


ASSUNZIONI PER TIPO DI PROFILO (*)

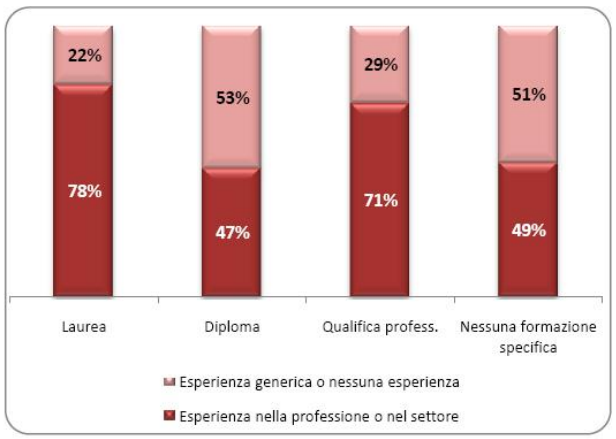


Tra le prime cinque professioni più richieste nella provincia che concentrano quasi i due terzi delle assunzioni programmate nel trimestre, si osservano due professioni high-skill (gli *ingegneri e specialisti delle scienze matematiche e fisiche* e gli *specialisti e tecnici amministrativi, finanziari e bancari*), due professioni tipiche del terziario e un profilo operaio.
E' interessante ora osservare, escludendo le assunzioni per attività e lavorazioni meramente stagionali, quale livello di formazione le imprese richiedono ai candidati che intendono assumere.
Sui nuovi assunti "non stagionali", i laureati e diplomati saranno più dell'80%. Le assunzioni con qualifica professionale (livello che si estende dai corsi di formazione professionale della durata di pochi mesi allôistruzione professionale di 3-4 anni) supereranno di poco il 5%, mentre per il restante 12% non verrà richiesta alcuna formazione specifica.
Il requisito dellôesperienza si ritiene importante soprattutto per i candidati in possesso di qualifica professionale e per i laureati, mentre per i diplomati l'esperienza dovrebbe risultare un vincolo meno significativo, essendo richiesta solo per meno della metà delle assunzioni programmate.

ASSUNZIONI NON STAGIONALI PER LIVELLO DI ISTRUZIONE



ASSUNZIONI NON STAGIONALI PER ESPERIENZA E LIVELLO DI ISTRUZIONE



In conclusione vediamo alcuni dati riferiti a Milano, in particolare, di cui tenere conto, che possono incidere sulle riflessioni di un Liceo Classico e favorire una destinazione di risorse verso alcuni obiettivi strategici:

- Aumenta il numero di persone avviate tra i tecnici e nelle professioni intellettuali (che rappresentano il 19,6% e il 15,7% degli avviamenti). Aumenta il numero di persone avviate in possesso di un titolo di studio elevato (diploma o master universitario, laurea, titolo di studio post-laurea), che rappresenta complessivamente il 20,9% degli avviamenti.
- Aumenta lôincidenza del lavoro a tempo determinato (+12,2% negli ultimi 5 anni, nel 2011 79% degli avviamenti totali).
- La letteratura sottolinea come i settori dei media e delle arti tendano a concentrarsi geograficamente in pochi agglomerati metropolitani e ad essere fortemente interrelati.
  (Settore J ï Servizi di Informazione e Comunicazione: 58: attività editoriali; 59: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; 60: attività di programmazione e trasmissione
  Settore R ï Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: 90: attività creative, artistiche e di intrattenimento; 91: attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali).
  Questi settori sono utili allôeconomia di Milano?
  Sì, perché Milano è capitale in questi settori
  Sì, perché questi settori sono in grande trasformazione e impongono innovazione
  Sì, perché lôeconomia di questi settori è unôeconomia che si radica sul territorio
  Sì, perché questi settori avvertono prima degli altri i cambiamenti sociali in atto
  Sì, perché anticipano tendenze diffuse sul mercato del lavoro
  Sì, perché sono molto competitivi.

Sì, perché portano movimento.
Sì, perché impiegano e coinvolgono persone giovani e istruite

- Milano emerge da questi dati come :
  - la città degli intraprendenti
  - la città dei media e delle arti
  - la città dellôautoimpiego diffuso
  - la città dei precari intellettuali

In questo modo è possibile avere elementi significativi di riflessione e di analisi per elaborare le strategie didattiche del Collegio dei docenti e le indicazioni programmatiche del Consiglio di Istituto ad inizio anno e procedere così agli opportuni adattamenti e/o modifiche del Piano dellôofferta formativa, sulla base del quale vengono individuate le priorità di utilizzo delle risorse finanziarie, necessarie per lôelaborazione del Programma Annuale, in funzione della realizzazione del POF. Si realizza così una forte interazione tra le politiche di sviluppo del territorio e le innovazione didattiche che il Liceo può mettere in campo per soddisfare i fabbisogni formativi della realtà economico produttiva e per orientare le scelte degli studenti.
Struttura portante per tale analisi è la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, aperto a tutte le componenti professionali, produttive, sociali e istituzionali del territorio con la finalità di rendere permeabile lôazione educativa ai fabbisogni delle imprese e del contesto socio economico del territorio, in modo da coniugare le esigenze dello sviluppo locale con quelle di una formazione globale, da istituire nel corso di questôanno scolastico, come previsto dalla riforma dei licei, utile per elaborare nuove significative proposte di innovazione didattica, quali :

- un progetto curricolare ed extracurricolare per un ampliamento ed unôestensione della formazione dei giovani liceali a tematiche di forte rilevanza giuridica ed economica che possono riconnettersi ad aree disciplinari presenti nel curricolo del liceo;
- un rafforzamento dellôasse delle certificazioni linguistiche e degli stage linguistici allôestero
- sperimentazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
- valutazione dei progetti extra-curricolari anche in funzione di una connessione e sviluppo di competenze e attitudini orientate e spendibili per un futuro ingresso sul mercato del lavoro, anche dopo step formativi di lungo periodo (università e master).

Attraverso questa progettazione mirata e lôulteriore articolazione della progettazione di istituto descritta più analiticamente nella sezione Progetti, il Liceo classico Carducci intende rispondere alle necessità di una formazione sempre aggiornata e in linea anche con i cambiamenti degli skills aziendali.
La lettura dei processi di sviluppo in atto si riflette sullôofferta formativa dellôIstituto e sulle necessarie innovazioni da apportare sul curricolo.
Il forte spostamento verificatosi nel corso degli anni duemila della produzione dal settore industriale a quello dei servizi mette in evidenza come siano sempre più richieste dal mercato del lavoro figure professionali che siano in possesso oltre che di competenze tecniche aggiornate, anche di competenze trasversali, attitudini e skills, quali capacità organizzative, relazionali, comunicative in grado di rappresentare un elemento di forza di fronte alla flessibilità del mercato del lavoro, come dimostrano le tipologie di avviamenti degli ultimi anni. È quindi necessario alla luce di questi profondi e significativi mutamenti del sistema economico dellôarea, sviluppare alcune linee di riqualificazione dellôofferta formativa del liceo, attraverso le seguenti strategie

- arricchire lôofferta formativa con corsi di specializzazione nellôarea economico e giuridica
- sviluppare la certificazione delle lingue straniere con enti e soggetti accreditati
- sviluppare modalità di apprendimento in situazione, con progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
- orientare la formazione successiva al conseguimento del diploma anche attraverso accordi e reti con le Università del territorio e con i Centri di formazione specialistica post-diploma
- innovare il curricolo attraverso una riflessione epistemologica sui contenuti disciplinari e una sua declinazione per competenze

- favorire una metodologia che privilegi la didattica laboratoriale e il lavoro per progetti, soprattutto in campo scientifico
- introdurre la riflessione sul rapporto tra scienza e tecnologia con lôutilizzo delle strumentazioni tecnologiche allôavanguardia e le piattaforme di accesso digitale
- introdurre indicatori di valutazione dellôofferta extra-curricolare con la finalità di determinarne una ricaduta didattica e valutativa in relazione alle competenze da certificare nel percorso scolastico dello studente.

Gli strumenti attraverso cui realizzare tali obiettivi sono declinabili nella:

- progettazione mirata da parte dei Dipartimenti disciplinari così come previsti dallôart.10 punto 2 del DPR n.89/2010, quali articolazioni del Collegio dei docenti per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica
- stipula di **Protocolli di Intesa e Convenzioni** con Enti e associazioni in grado di contribuire allôarricchimento e ampliamento dellôofferta formativa.

Analisi del programma annuale esercizio finanziario 2013

Premessa

Per la formulazione delle poste in Entrata e in Uscita del programma annuale 2013 si tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:

1) D.I. 44/2001
2) Decreto Ministeriale n. 21/2007
3) Circolare applicativa M.P.I. prot. 151 del 14 marzo 2007
4) Nota MIUR n.9245 del 21/9/2010
5) Seq. FIS del 8/4/2008 - Seq. ATA del 25/7/2008 - CCNL 2° biennio 2008-2009 del 23/1/2009 - Accordi MIUR-OOSS del 31/5/2011
6) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. n. 10773 dellô11 novembre 2010
7) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 11390 del 25 novembre 2010
8) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 7451 del 14/10/2011.
9) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 9353 del 22/12/2011.
10) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 8110 del 17/12/2012.

Documenti di riferimento

1) Il documento di riferimento fondamentale è il Piano dellôOfferta Formativa per lôanno scolastico 2012/2013, approvato dal Collegio dei docenti del 15 maggio 2012 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 31 maggio 2012, con i relativi progetti
2) Il contratto integrativo dôIstituto 2012/13

Determinazione delle Entrate

La determinazione delle Entrate anche questôanno avviene sulla base di un budget dôIstituto calcolato su parametri fissati dal Ministero, riferiti a valori di media nazionale (Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 8110 del 17/12/2012)

Ai sensi dellôart.2, comma 7, del D.I. 44/2001, sono state assegnate al Liceo Classico Carducci di Milano, per il periodo gennaio ï agosto 2013, euro 8.588,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.21/2007 e sarà oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre 2013.

La somma destinata per gli istituti contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico dellôAmministrazione e dellôIRAP (lordo dipendente), cioè destinata al pagamento degli 8/12 del FIS

a.s. 2012-2013 (art.88 CCNL), degli incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL), delle Funzioni strumentali (art.33 CCNL), delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL), per la remunerazione dei compensi ai componenti delle commissioni degli esami di stato (8 classi terminali), per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL), in applicazione dellôart. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 n.191/2009, concernente il cedolino unico, non deve essere prevista nel Programma annuale, né, di conseguenza, accertata.
Inoltre lôulteriore somma prevista nella Nota richiamata di 6.785,00 euro destinata alle supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dellôAmministrazione e dellôIRAP (lordo dipendente), disposta sulla base del DM 21/2007, in applicazione dellôart.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (ñspending reviewò) , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, non deve essere prevista in bilancio, né accertata.
La dotazione ordinaria indicata da inserire nel bilancio dellôIstituto è assolutamente insufficiente a coprire le spese.
Pertanto lôIstituto, accanto alle risorse relative allôavanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia attraverso i rapporti di collaborazione esistenti con gli enti locali in generale, sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati, sia reperendo risorse finanziarie attraverso progetti locali e nazionali finanziati con apposite voci di spese.
LôIstituto con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 31.01.2012 ha stabilito che il contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola ammonta a ú 130,00.
Sono, comunque, esentate dal pagamento del contributo volontario le famiglie che per lôanno scolastico 2012-2013 sono ammesse allôesonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
Il contributo volontario e lôavanzo di amministrazione derivante dai contributi volontari, visto quanto previsto dallôart. 13, comma 3, della legge n. 40 del 2007, è finalizzato, per questôanno finanziario, per il 25% allôinnovazione tecnologica, per il 15% allôedilizia scolastica (rifacimento aule e laboratori)., per il 20% allôampliamento dellôofferta formativa e per il 40% alle spese di funzionamento amministrativo e didattico. Tutte spese destinate agli studenti e al miglioramento del servizio scolastico e allôampliamento delle competenze.
Tra i contributi dei privati è garantito il versamento della quota di ú 3,50 per studente, pari a ú 2.366,00 da parte della ditta Euroconvivion a cui è appaltato il servizio bar e di ú 300,00 da parte della ditta Espresso Service, a cui è appaltato lôuso dei distributori automatici.
Sono inoltre previste entrate per ú 10.000,00 per utilizzo locali da parte dellôUniversità della Terza Età e di ú 2.000,00 per utilizzo locali da parte di associazioni private.
Non sono al momento previsti altri incrementi di contributi e/o sponsorizzazioni da parte di privati o di altri soggetti diversi da quelli tenuti istituzionalmente a erogare finanziamenti alla scuola; viene invece confermata la ricerca di sinergie con soggetti esterni con i quali sia possibile individuare e formalizzare collaborazioni che comportino reciproca oppure attraverso la partecipazione a concorsi con finalità educative.
Nellôelaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecniche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia;
- ampliare lôofferta formativa di cui la scuola è portatrice, con una progettualità ampia e qualificante.
- migliorare la condizione strutturale dei locali scolastici.

In conformità a quanto premesso, la giunta esecutiva, nella redazione del programma annuale procede allôesame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa.

Le entrate istituzionali previste nel Programma Annuale 2013, alla voce Dotazione ordinaria, sono determinate sulla base dei criteri di cui al DM. 21/2007:

Capitolo di riferimento	Parametro di calcolo	Ammontare
Quota per il funzionamento didattico e amministrativo Tabella 2 Quadro A e B		
Quota fissa	1.500 euro Di cui 8/12	1.500,00 euro 1.000,00 euro
Quote per alunno (come da organico di diritto)	12 euro x n. 676 studenti alunni liceo classico Di cui 8/12	8.112,00 euro 5.408,00 euro
	Quota alunni dva (12 euro x 1) Di cui 8/12	12,00 euro 8,00 euro
TOTALE		9.624,00 euro
Di cui 8/12 da iscrivere nel PA		**6.416,00 euro**

Ai sensi dellôart. 3, comma 5, del DM n. 21/2007 al Liceo classico Carducci, quale scuola capofila allôinterno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti, è assegnata la somma di euro 3.258,00, (pari a 1.629,00 euro x n. 2 revisori), corrispondente al 90% (art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010) del compenso massimo annuo secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è ridotto del 10% ed è pari a 1.629,00 = 1.810,00 x 0,9.
Pertanto nel Programma Annuale alla corrispondente voce andrà iscritta la somma di euro **2.172,00** pari agli 8/12 di 3.258,00 euro.

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie la somma, sebbene non vada iscritta nel Programma Annuale, è stata determinata al netto degli oneri riflessi a carico dellôamministrazione e dellôIRAP (lordo dipendente), per lôintero anno finanziario, secondo i seguenti parametri

Capitolo di riferimento	Parametro di calcolo	Ammontare
Quota per supplenze brevi e saltuarie Tabella 1 quadro A		
	140,00 euro x n. 43 docenti in organico di fatto	6.020,00 euro
	45,00 euro x n. 17 personale ATA in organico di fatto	765,00 euro
TOTALE		6.785,00 euro

Il totale delle entrate per gli 8/12, così determinato, da iscrivere nel PA 2013 ammonta a **8.588,00** euro, così specificato:

Quota per revisori dei conti	2.172,00 euro
Quota per funzionamento didattico e amministrativo	6.416,00 euro

QUADRO DELLE ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto

Eô determinato sulla base del mod C (art. 3 D.I. 44/2001) ed ammonta alla somma di euro 203.546,88 corrispondente dalla cassa al 31/12/2012 a cui si aggiunge la differenza tra residui attivi e passivi.
Della somma suddetta ú 193.927,58 costituiscono lôavanzo non vincolato e ú 9.619,30 lôavanzo vincolato.
Nellôavanzo di amministrazione non vincolato sono compresi i residui attivi relativi agli anni precedenti pari a 149.394,51 euro, che non possono essere utilizzati e vanno inseriti secondo le indicazioni ministeriali del Programma Annuale 2010 nello Z1- Disponibilità finanziaria da

programmare. Pertanto lôavanzo di amministrazione non vincolato che è possibile utilizzare ammonta a ú **44.533,07.**
Lôavanzo vincolato, pari a ú 9.619,30, è così composto:

Oggetto	Importo
Economia finanziamento per lôaccompagnamento del processo di dematerializzazione	ú 530,00
Economia finanziamento supplenze brevi e saltuarie	ú 3.827,21
Economia fondi vincolati su Progetti	ú 2.000,00
Finanziamento del Comune di Milano Diritto allo studio	ú 2.865,37
Economia fondi da L. 440 e.f. 2012	ú 336,72
Contributo vincolato alunni per progetto teatro	ú 60,00
Totale	ú 9.619,30

Nellôavanzo vincolato sono comprese le economie sul finanziamento per supplenze brevi e saltuarie pari a ú 3.827,21 che, sulla base delle indicazioni sulla predisposizione del programma annuale 2013 fornite dal MIUR con prot. 8110 del 17/12/2012, non devono essere previste in bilancio in quanto il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari dal 1/1/2013 sarà effettuato mediante lo strumento del Cedolino Unico. Pertanto lôavanzo vincolato che è possibile utilizzare per finanziare specifici progetti/attività corrisponde a ú **5.792,09**.
La somma complessiva dellôavanzo di amministrazione da programmare e inserire nel Programma Annuale ammonta a **50.325,16** euro
Tale somma viene così suddivisa:

	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
A01 - Funzionamento amministrativo generale	530,00	18.786,15
A02 - Funzionamento didattico generale	2.865,37	
A04 - Spese di investimento		18.000,00
A05 ï Spese di manutenzione		7.317,52
P01 ï Ampliamento Offerta Formativa	2.336,72	
P02 - Biblioteca		
P03 ï Eccellenze e concorsi		
P05 ï Educazione alla salute		
P06- teatro ï musica - giornale - cinema	60,00	
Fondo di Riserva		429,40
Totale	5.792,09	44.533,07

Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato

- DOTAZIONE FINANZIARIA

I finanziamenti dello Stato, calcolati secondo i parametri precedentemente indicati, ammontano a 8.588,00 euro.
La dotazione ordinaria di 8.588,00 euro è stata comunicata alla scuola con e-mail del 20.12.2012, prot. MIUR N. 8110 del 17.12.2012.

Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri di cui alla Nota del MIUR n. 8110 del 17.12.2012 PROGRAMMA ANNUALE 2013		
DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'E.F. 2013		ú 8.588,00
così determinata:		
- funzionamento amministrativo e didattico istituzione scolastica		
	totale	ú 6.416,00

- quota per revisori dei conti			
	totale	ú	2.172,00
TOTALE SOMME ISCRITTE NEL PA 2013		ú	**8.588,00**

***Il totale della dotazione finanziaria risulta quindi essere di ú* 8.588,00**

Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione
Non sono stati accertati finanziamenti dalla Regione.

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni
Non sono stati accertati finanziamenti da altri Enti locali o istituzioni pubbliche.

Aggregato 05 Contributi da Privati
01: famiglie non vincolati

- **Contributo iscrizione 2013/2014**:

Il contributo volontario delle famiglie è stato stabilito con delibera del Consiglio di Istituto a 130,00 euro per studente iscritto. Per lôa.s. 2013/2014, considerando che gli studenti frequentanti al 31.12.2012 sono 670 e considerando gli alunni in uscita delle classi quinte, il parametro prudenziale preso a base della previsione di entrata su questa voce è 500 Studenti.
Pertanto si prevede di iscrivere prudenzialmente nel Programma Annuale dellôanno 2013 la cifra di: 130,00 euro x 500 studenti = 65.000 euro.
Si procederà in sede di assestamento del bilancio entro giugno 2013 ad accertare ulteriori contributi derivanti dagli alunni iscritti alle classi prime.
La quota comprende un importo per pagella, libretto scolastico e tessera scolastica, assicurazione alunni, invio comunicazioni online.
Il contributo è finalizzato allôinnovazione tecnologica (acquisto LIM, ammodernamento laboratori, acquisto hardware e software laboratori, acquisto attrezzature scientifiche, ristrutturazione laboratorio informatico), allôampliamento dellôofferta formativa (progetti di ampliamento offerta formativa, biblioteca, valorizzazione eccellenze e concorsi, educazione al benessere psico-fisico, potenziamento lingue, laboratori teatrale ï musicale ï giornale - cinema, tornei sportivi), ad interventi di manutenzione relativi allôedilizia scolastica, sui quali è possibile prevedere un intervento da parte dellôIstituto e al funzionamento amministrativo per le parti legate agli acquisti funzionali allôarricchimento dellôofferta formativa.
Nella seguente tabella il dettaglio della quota versata dalle famiglia, che comprende:

Aree di riferimento art. 13, lettera b , legge 40/2007)	**quota percentuale del contributo volontario**	**quota monetaria del contributo volontario**	**quota complessiva da inserire nel PA 2013**
spese per il funzionamento amministrativo (assicurazione * - libretto personale e dei voti, fotocopie e materiale di uso comune, acquisti funzionali allôarricchimento dellôofferta formativa)	27%	35,10 euro	17.848,11 euro
Spese per il funzionamento Didattico generale ï sostegno allo studio	22%	28,60 euro	14.336,46 euro

spese in investimenti tecnologici (innovazione tecnologica)	8%	10,40 euro	5.301,11 euro
spese per manutenzione classi e servizi igienici (edilizia scolastica)	9,50%	12,35 euro	6.298,84 euro
spese per arricchimento offerta formativa	5%	6,50 euro	3.297,76 euro
Spese per la biblioteca	1%	1,30 euro	600,00 euro
Spese per valorizzazione eccellenze	3%	3,90 euro	1.885,00 euro
Educazione al benessere psico-fisico	0,50%	0,65 euro	300,00 euro
Potenziamento lingue	3%	3,90 euro	2.031,00 euro
Laboratori teatrale ï musicale ï giornale - cinema	17%	22,10 euro	10.601,72 euro
tornei sportivi	4%	5,20 euro	2.500,00 euro

**Assicurazione studenti: 7,50 euro*

02: famiglie vincolati

Sono iscritte nel programma 2013 le somme versate dagli alunni, finalizzate a finanziare i viaggi didattici, i laboratori teatrali e musicali e i corsi di lingue.

Si prevede pertanto:

- la somma di ú 60,00 x n. 97 alunni quale contributo per i laboratori teatrale e musicale per un totale di ú 5.820,00
- la somma di ú 150,00 x n. 24 alunni = 3.600,00 quale contributo per i laboratori teatrale pomeridiano
- la somma di ú 70 x n. 17 alunni = 1.190,00, quale contributo per corsi di potenziamento delle lingue
- la somma di ú 160,00 x n. 42 = ú 6.720,00 alunni quale costo esami certificazioni di lingua inglese (FIRST)
- la somma di ú 88,00 x n. 15 alunni = ú 1.320,00 quale costo certificazione PET
- Viene previsto un importo in base ai preventivi pervenuti e al numero e al tipo di viaggi deliberati dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio di Istituto previsti per il corrente anno**,** pari a ú 83.730,00

Per un totale complessivo di ú 102.380,00

03: Altri contributi da privati non vincolati

Tra i contributi dei privati viene iscritta:

- la somma di ú 2,366,00 euro prevista dal contratto di erogazione del servizio di ristoro da parte della ditta Euroconvivion s.r.l.
- la somma di ú 300,00 euro prevista dal contratto di erogazione del servizio di distribuzione automatica da parte della ditta Espresso Service
- la somma di ú 10.000,00 proveniente dal versamento dellôUniversità della Terza Età per utilizzo locali
- la somma di ú 2.000,00 euro prevista per versamenti da parte di associazioni per utilizzo locali Liceo Carducci

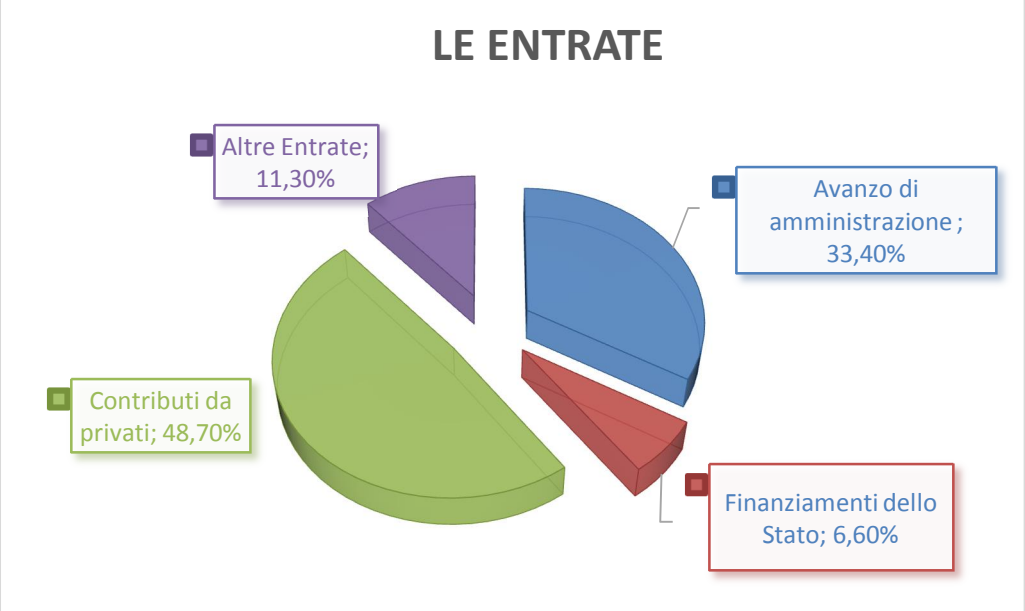
04: Altri contributi da privati vincolati

Viene iscritta la somma di euro 400,00 quale contributo della casa editrice Pearson per il progetto teatro

Aggregato 07 - Altre Entrate

Vengono programmati interessi maturati sul conto corrente bancario e postale anno 2012, a valere sullôanno 2013 per euro 239,45.

Il totale delle entrate programmate risulta quindi di ú 394.820,33



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A seguito delle crescenti richieste nelle esigenze didattiche e organizzative, imposte dalla legge n.135 del 2012, sulla ñspending reviewò, si prevedono mutamenti significativi nei processi di funzionamento della scuola e di erogazione del servizio, tali da determinare alcuni importanti incrementi di spesa. Le crescenti esigenze di miglioramento della qualità dei servizi, lôintroduzione del sistema di gestione della performance scolastica e di trasparenza nella documentazione, le necessità didattiche e metodologiche indotte dalla riforma dei licei, le nuove modalità di gestione della comunicazione scuola-famiglia portano a prevedere un piano di investimenti dettagliato, articolato e complesso, da realizzarsi sia in funzione di una più efficiente erogazione del servizio, sia per i crescenti bisogni di formazione degli studenti, sia per una maggiore efficacia delle comunicazioni interne ed esterne. Tale piano viene redatto tenendo conto della base finanziaria dello scorso anno e dei nuovi piani elaborati dal Consiglio di Presidenza e sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Alcuni di questi investimenti programmati sono condizionati dalla ristrutturazione degli spazi esistenti che incombe alla Provincia di Milano, quale ente proprietario dellôimmobile.

Di conseguenza, anche nel rispetto dei vincoli finanziari legislativi, la determinazione delle Spese è stata effettuata, per quanto riguarda le Attività, avendo come riferimento i costi effettivi sostenuti nellôanno precedente e una realistica stima dellôaumento dei prezzi di mercato dei beni e servizi oggetto di acquisto.

Per ogni attività/progetto viene presentato un quadro analitico della ripartizione delle entrate nelle singole voci di spesa.

ATTIVITAô: A01

Titolo: funzionamento amministrativo generale

Vengono imputate a questa attività:
a) le spese in senso stretto riconducibili al funzionamento degli uffici e alla pulizia e disinfestazione degli spazi scolastici;
b) le spese per materiali di facile consumo (es. cancelleria, stampati, medicinali e materiale sanitario di pronto soccorso, accessori e materiale per uffici e attrezzature tecnico specialistiche, manutenzione hardware, toner per macchine per ufficio, stampanti, fotocopiatrici, fotostampa, fax, ecc.) di cui è contabilizzata per il 50% del totale lôattribuzione a questo specifico capitolo di spesa, distinguendo e separando così la destinazione amministrativa da quella didattica
c) le spese collegate agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza, anche con riferimento agli obblighi di formazione previsti dal D.Lgs 81/08 e disciplinati dai Nuovi Accordi Stato Regione in vigore dal 11/02/2012
d) le spese per la redazione della documentazione in materia di privacy e per la formazione relativa;
e) le spese per lôAmministratore di Sistema previsto dal provvedimento del garante del 27 novembre 2008, modificato il 25 giugno 2009;
f) le spese per la redazione di un regolamento per lôuso delle apparecchiature informatiche, di internet e della posta elettronica, redatto secondo gli standard introdotti dal Regolamento del garante per la protezione dei dati personale del 1 marzo 2007 ed avente valore legale nei confronti del dipendente, compreso lôincontro di presentazione agli utenti informatici dellôIstituto;
g) incarichi per consulenze, utenze e canoni, assistenze tecniche
h) spese varie amministrative (spese postali e telefoniche, spese di connessione INTERNET, assicurative, compresa lôassicurazione sul patrimonio della scuola per la quale viene iscritta la somma di ú 3.600,00, quote associative, spese bancarie)
i) le spese per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
Infine nella determinazione delle risorse destinate a questo capitolo vanno tenute presenti le maggiori richieste di rimborso del contributo da parte delle famiglie, in caso di riorientamento dello studente presso altri istituti e/o di trasferimento presso altra sede scolastica, per la quale viene iscritta la somma di 3.000,00 euro.
Sulla base di una ricognizione dello storico dello scorso anno si è potuto accertare un aumento delle spese previste per materiali di pulizia e servizi ausiliari (trasloco beni e attrezzature, pulizia, lavanderia), anche in relazione alle crescenti esigenze di rispetto delle condizioni di salubrità e igienico-sanitarie degli ambienti scolastici.
Inoltre vi è un aumento delle spese per il materiale tecnico informatico.
Viene prevista una spesa per i revisori dei conti, in qualità di scuola capofila, pari ad euro 2.172,00 per il compenso loro spettante per il periodo gennaio ï agosto nonché la somma di ú 2.700,00 per le spese di vitto e alloggio per lôintero anno.
Viene esclusa la quota di finanziamento negli anni passati fornita dallôAmministrazione Provinciale per piccole spese relative a strutture, arredi e forniture, in quanto non ancora accertata al momento della compilazione.
Lôimporto relativo allôanticipazione delle minute spese al DSGA viene mantenuto anche per il corrente esercizio in ú 250,00.
Per il funzionamento amministrativo generale sono programmate spese per 48.657,71 euro. Di queste 8.588,00 euro sono prelevate dal finanziamento ordinario dello Stato, euro 530,00 da avanzo di amministrazione vincolato, 18.786,15 da avanzo di amministrazione non vincolato, da ú 17.848,11 dal contributo non vincolato delle famiglie e per 2.666,00 dal contributo del bar e della ditta che gestisce le macchine per la distribuzione delle bevande, da ú 239,45 interessi maturati sul conto corrente postale e bancario

ATTIVITAô: A02
Titolo: funzionamento didattico generale
Vengono imputate a questa attività le spese previste per:

- gli acquisti di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per scopi didattici non riconducibili a specifici progetti, acquisto di materiale per esercitazioni pratiche di laboratorio, rinnovo e acquisto di attrezzature tecnico scientifiche di modesta entità, accessori per attività sportive, per un costo corrispondente alle spese sostenute nel precedente esercizio tenuto conto della lievitazione dei prezzi;
- le spese per materiali di facile consumo (es. cancelleria, stampati, accessori e materiale per uffici e attrezzature tecnico specialistiche, manutenzione PC, toner per macchine per ufficio (stampanti, fotocopiatrici, fotostampa, fax, ecc.), di cui è contabilizzata per il 50% della spesa totale lôattribuzione a questo specifico capitolo di spesa, distinguendo e separando così la destinazione didattica da quella amministrativa;
- Acquisto di servizi di terzi per finalità legate alla didattica e software.

Per il funzionamento didattico le maggiori spese, oltre ai tradizionali beni di consumo, sono dovute per i materiali, quali strumenti tecnico specialistici, necessari per aumentare la dotazione laboratoriale e per corrispondere ai nuovi bisogni di formazione del territorio. Inoltre la riforma dei licei, con lôaumento delle collaborazioni esterne e lôintroduzione di laboratori didattici orientati sul saper fare e sul fare, inducono ad ulteriori previsioni di spesa per il funzionamento didattico. Alla luce di queste considerazioni e considerando lo storico dello scorso anno per il funzionamento didattico generale sono previste spese per 17.201,83 euro.
Le spese per il funzionamento didattico sono finanziate per euro 2.865,37 dallôavanzo vincolato al diritto allo studio e per ú 14.336,46 dal contributo degli alunni.

ATTIVITAô: A03
Titolo: Spese di personale
In base alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 impartite con nota del MIUR prot. 8110 del 17/12/2012, poiché dal 1 gennaio 2013 entra in vigore il sistema di pagamento delle supplenze mediante il Cedolino Unico, non deve essere iscritta alcuna previsione di spesa per le supplenze brevi e saltuari. Pertanto, in attesa di diverse indicazioni, non si prevede alcuna voce nellôAttività in oggetto.

ATTIVITAô: A04
Titolo: Spese di investimento
Gli investimenti vengono finanziati principalmente con lôavanzo di amministrazione vincolato e i contributi dei privati tra cui il contributo volontario delle famiglie per lôammodernamento dei laboratori e delle dotazioni informatiche nelle classi e per lôacquisto di nuovi strumenti e attrezzature per le esercitazioni pratiche nelle attività laboratori ali, nonché il contributo degli enti e associazioni che utilizzano gli spazi del Liceo.
Tali investimenti sono legittimati dalla necessità, risultante dallôanalisi delle dinamiche legate al mercato del lavoro nazionale e locale, di dare risposte significative allo sviluppo delle tecnologie informatiche nei servizi, dalla necessità di nuove e maggiori competenze legate ai nuovi servizi e profili, dallôevoluzione dei mercati internazionali e quindi dalle esigenze di sviluppo di competenze linguistiche, dalla necessità di rafforzare le competenze scientifiche e logico-matematiche come supporto alla ricerca industriale.
Per rispondere a tali sfide è necessario che il Liceo effettui un piano di investimenti pluriennale che aumenti la capacità della scuola di rispondere alle esigenze di maggiore professionalità richieste dal mondo produttivo e determini una maggiore consapevolezza da parte degli studenti e delle famiglie di innalzare la qualità dellôistruzione, in vista delle ulteriori scelte di formazione superiore e universitaria.
Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente didattici, il piano di investimenti, migliorando la capacità di utilizzo dei laboratori e il miglioramento della didattica nelle classi (installazione delle LIM), può rappresentare lôincentivo alla diffusione di pratiche laboratoriali e di una didattica per

progetti, che motivi lo studente allôapprendimento e valorizzi le diverse intelligenze e i diversi stili e tempi di apprendimento, come previsto dai regolamenti in materia di riforma dei licei.
Considerando le risorse a disposizione dellôIstituto sulla base della ricognizione previsionale delle entrate da contributi volontari delle famiglie, si ipotizza un piano di investimenti pluriennale, redatto sulla base delle esigenze organizzative, didattiche, metodologiche e di comunicazione, evidenziate nella Relazione del Dirigente Scolastico e presentate al Consiglio di Istituto, dopo aver verificato le richieste dei docenti sub consegnatari dei laboratori e consultato i Dipartimenti disciplinari.
Le esigenze evidenziate riguardano:

1. Acquisto di nuovi hardware di ultima generazione per esigenze didattiche e ristrutturazione laboratorio informatico esistente
2. Completamento del cablaggio della rete
3. Accantonamento somme per la creazione di un laboratorio linguistico
4. Accantonamento somme per la sistemazione di un laboratorio multimediale con nuovi PC e nuove funzionalità operative
5. Ammodernamento dei laboratori di chimica, scienze e fisica
6. Acquisto di 3 Kit per lavagne Interattive multimediali con arredi e sistemazione impianti elettrici
7. Acquisto di 50 netbook per registro elettronico in dotazione a ciascun docente

Per il prossimo anno rivestono carattere di urgenza la realizzazione dei punti n. 1, 2, 6 e 7.
Le spese per investimento programmate ammontano a 30.000,00 euro. Per tali investimenti si prevede di utilizzare lôavanzo di amministrazione non vincolato per 18.000,00 euro, risorse corrispondenti al 8% delle entrate complessive legate ai contributi volontari delle famiglie pari a 5.301,11euro, nonché il contributo di Enti e Associazioni per lôutilizzo dei locali dellôIstituto pari a ú 6.698,89.
La ripartizione degli investimenti è fatta sulla base di preventivi di spesa e dovrebbe essere la seguente:

destinazione investimento	***ammontare previsto***	***percentuale***
Sistemazione aula informatica	*11.000,00 euro*	*36,63%*
Cablaggio rete wi-fi	*19.000,00 euro*	*63,37%*

Risulta necessario anche provvedere allôacquisto di 50 netbook/tablet per registro elettronico, per i quali si prevede di procedere successivamente nel corso dellôanno, dopo apposita verifica delle risorse a disposizione.

ATTIVITAÀ A05
Titolo: Spese di manutenzione
LôIstituto, con riferimento a quanto stabilito dalla legge 40/2007, art. 13 comma 3, ha destinato una quota pari al 15% del contributo volontario alle spese di manutenzione dellôIstituto.
Durante lôanno scolastico si verificano infatti necessità inderogabili e improcrastinabili, che richiedono interventi urgenti che lôEnte locale, Provincia di Milano, proprietario dei locali, non è in grado di assicurare nei tempi richiesti.
Allo stato non è possibile quantificare lôammontare del contributo che la Provincia destina allôIstituto scolastico per la voce manutenzione.
Pertanto viene iscritta a bilancio la seguente previsione di spesa, il cui finanziamento è dato per euro 7.317,52 euro dallôavanzo di amministrazione non vincolato, per euro 6.298,84 dai contributi volontari delle famiglie e 5.301,11 euro dal contributo di Enti e Associazioni per utilizzo dei locali del Liceo Carducci:

Sistemazione aule e acquisto di nuovi arredi	18.917,47 euro	15%

PROGETTI
Ai progetti di istituto sono destinati euro **126.392,20**

Per effetto delle indicazioni contenute nella nota MIUR n. 9353 del 22 dicembre 2011, sono iscritte nel programma annuale solo le spese relative alle collaborazione esterne di esperti che ammontano a ú 22.994,20 e le altre spese per lôacquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto che ammontano ad euro ú 19.668,00. Si aggiungono inoltre le spese per i viaggi didattici per ú 83.730,00 per un totale complessivo di 126.392,20 euro.
Il compenso per il lavoro di progettazione, monitoraggio, realizzazione e verifica del progetto previsto per i docenti e il personale avverrà con lo strumento del cedolino unico e non deve essere programmato e nemmeno accertato nel PA 2013.
La necessità di rispondere ai bisogni di formazione del territorio e di prepararsi alle innovazioni metodologiche introdotte dalla riforma dei licei ha indotto gli organi di governo dellôistituto a concentrare le maggiori risorse sui progetti di ampliamento e arricchimento dellôofferta formativa, che presentano caratteristiche di coerenza e congruenza con il profilo professionale, culturale ed educativo del corso di studio. Sono stati ritenuti essenziali ai fini della qualificazione dellôofferta formativa curricolare anche i corsi legati al potenziamento delle competenze linguistiche, alla valorizzazione delle eccellenze e allôeducazione al benessere psico-fisico degli adolescenti. È stato così possibile avvalersi di collaborazioni esterne in grado di far crescere la qualità del prodotto erogato, innalzando la competitività del servizio in rapporto alle esigenze del contesto territoriale.
Rispetto allo scorso anno, per effetto della valutazione di sistema effettuata in seno agli organi collegiali, alcuni progetti non sono stati rifinanziati, altri sono stati accorpati in unôunica voce, stante la comune finalità (progetto educazione al benessere psico-fisico).
Questa operazione di razionalizzazione ha portato importanti conseguenze sul piano delle spese: ha consentito un notevole risparmio sulle spese effettuate per i progetti (-43,0%), con una riduzione sulle consulenze esterne pari a 22.994,20 euro (- 47,8%). Lôoperazione ha consentito di liberare risorse per progetti di investimento in tecnologia.
In conformità a quanto previsto dalla nota ministeriale richiamata si è fatto ricorso a collaborazioni esterne solo quando le stesse funzioni non potevano essere svolte da personale interno. Infatti le collaborazioni attivate sono state programmate nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 2 dellô11 marzo 2008 Dipartimento Funzione Pubblica, contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne, in merito ai requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi.
Per quanto riguarda il contesto culturale dei progetti sono stati finanziati nel Programma annuale i progetti coerenti con le indicazioni ministeriali, che sono riconducibili ai seguenti assi culturali:
Progetti di istituto:
Nel prospetto seguente sono indicate analiticamente le spese previste per i singoli progetti di ampliamento dellôofferta formativa

		PROGETTI A.S. 2012-13	h esperti esterni	Beni e servizi	Tot
N.		AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA			
1	1	LA LIBERTA' RELIGIOSA E L'EDITTO DI MILANO DEL 313	ú 227,85		ú 227,85
2	1	LA CULTURA DEL '900	ú 341,78		ú 341,78
3	1	LEGGERE LA POESIA ELLENISTICA	ú 217,00		ú 217,00
4	1	"LA(RI)SCOPERTA DELL'ANTICO" (PROGETTO ZAMBARBIERI)		ú 2.000,00	ú 2.000,00
5	1	STUDIARE CON METODO			ú -
6	1	L'ERMENEUTICA NELLA FILOSOFIA DEL NOVECENTO	ú 227,85	ú 100,00	ú 327,85
7	1	PREPARAZIONE TEST INGRESSO FACOLTA' SCIENTIFICHE			ú -

8	1	STAGE IN AZIENDA		ú 100,00	ú 100,00
9	1	LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA EXTRACURRICOLARE SU TESTI CLASSICI LATINI E GRECI	ú 2.420,00		ú 2.420,00
		BIBLIOTECA			
10	2	BIBLIOTECA IN MOSTRA		ú 600,00	ú 600,00
		ECCELLENZE/CONCORSI			
11	3	CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM	ú 1.085,00		ú 1.085,00
12	3	CONCORSI DI LATINO E GRECO - CERTAMEN	ú -	ú 500,00	ú 500,00
13	3	CERTAMEN MATEMATICA	ú -	ú 100,00	ú 100,00
14	3	ECDL - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA		ú 100,00	ú 100,00
15	3	CONCORSI ITALIANO: CERTAMEN NURIZZO - PREMIO DI GIORNALISMO DE SIMONE	ú -	ú -	ú -
16	3	CONCORSO INTERNO BORSA DI STUDIO BRACCI PISTONE	ú -	ú -	ú -
17	3	CERTAMEN LOCATI	ú -	ú -	ú -
18	3	EUROCLASSICA - ACADEMIA SAGUNTINA SUMMER SCHOOL		ú 100,00	ú 100,00
		EDUCAZIONE SALUTE			
19	5	ACCOGLIENZA: PRIMI GIORNI DI SCUOLA - USCITE DI INIZIO ANNO (ORIENTEERING E/O USCITA DI 1 GG)		ú -	ú -
20	5	PREVENZIONE FUMO CLASSI QUARTE	ú -	ú -	ú -
21	5	RISCHI IN RETE - CLASSI 2^	ú 300,00		ú 300,00
22	5	PREVENZIONE DIPENDENZECLASSI 3^			ú -
23	5	PRIMO SOCCORSO CLASSI 5^			ú -
24	5	LA DONAZIONE DEL SANGUE CLASSI 4^	ú -	ú -	ú -
25	5	SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	ú -	ú -	ú -
26	5	SPORTELLO VOLONTARIATO			ú -
		LINGUE			
27	6	AMERICAN TWINSHIP WITH MILAN-BASED STUDENTS	ú -	ú -	ú -
28	6	CHANGE THE WORLD			ú -
29	6	CERTIFICAZIONE ESTERNA PET FCE	ú 1.898,75	ú 8.140,00	ú 10.038,75
30	6	STAGE LINGUISTICO IN UN PAESE DI LINGUA INGLESE (UK)			ú -
31	6	CLIL			ú -
32	6	PROGETTO LINGUE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE	ú 1.139,25	ú 83,00	ú 1.222,25
		ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA TEATRO/MUSICA/CINEMA/GIORNALE			
33	7	GUIDA AL TEATRO			ú -
34	7	FESTIVAL "CONNECTIONS"	ú 660,00		ú 660,00
35	7	"PROGETTO JAZZ - MUSICA DA CANTARE"	ú 569,63	ú 100,00	ú 669,63
36	7	LABORATORIO TEATRALE	ú 5.898,75	ú 2.500,00	ú 8.398,75

37	7	LABORATORIO TEATRALE CLASSI PRIME E SECONDE	ú 4.114,00	ú 100,00	ú 4.214,00
38	7	LABORATORIO MUSICALE CLASSI PRIME E SECONDE	ú 3.255,00	ú 100,00	ú 3.355,00
39	7	GRUPPO DI INTERESSE SCALA 2012/13 GIS	ú 139,34	ú 45,00	ú 184,34
40	7	COORDINAMENTO ORCHESTRA			ú -
41	7	GIORNALE SCOLASTICO - OBLO' SUL CORTILE		ú 3.000,00	ú 3.000,00
		CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO			
42	8	CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO			
43	8	TORNEI SPORTIVI: TROFEO LANGE' E TORNEO PERRONE e TORNEI INTERNI	ú 500,00	ú 2.000,00	ú 2.500,00
VIAGGI DIDATTICI					
				ú 83.730,00	
		Totale	ú 22.994,20	103.398,00	126.392,20

Per finanziare i progetti sono state utilizzate le seguenti fonti di entrata

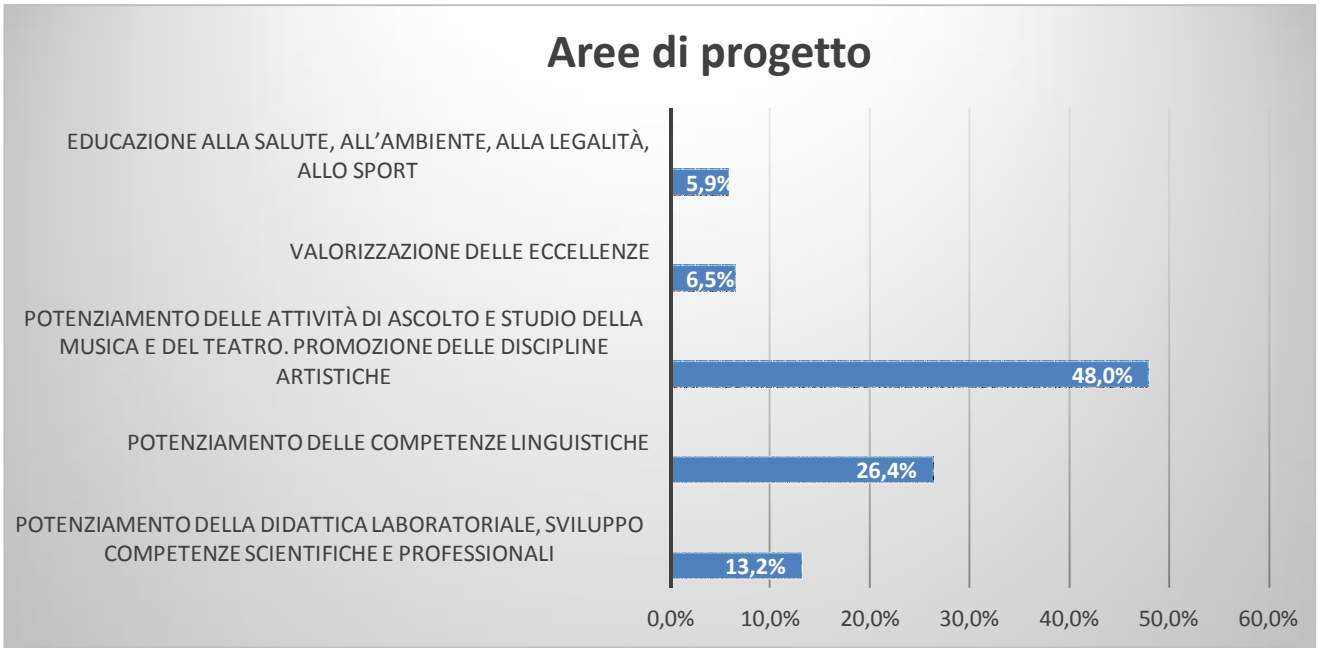
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	ú	2.396,72
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE VINCOLATO ESPERTI	ú	18.650,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE VINCOLATO ACQUISTO BENI E SERVIZI	ú	83.730,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE NON VINCOLATO	ú	21.215,48
CONTRIBUTO PRIVATI VINCOLATO	ú	400,00
TOTALE	ú	126.392,20

Le somme iscritte nel Programma Annuale riguardanti i progetti di arricchimento dellôofferta formativa sono prelevate dallôavanzo di amministrazione per una somma pari 2.396,72 euro, per 18.650,00 euro da contributi delle famiglie vincolati a specifici progetti, per ú 83.730,00 da contributi delle famiglie vincolati per i viaggi didattici, per euro 21.215,48 da contributi delle famiglie non vincolati e per ú 400,00 dal contributo vincolato di privati per un importo complessivo di 126.392,20 euro.

In particolare al progetto P8 ï ñVisite, viaggi di istruzione e stage linguisticiò sono imputati i contributi vincolati dei privati per 83.730,00 euro. Dalle previsione dei viaggi e stage linguistici approvati dal Consiglio di Istituto si può ipotizzare il seguente quadro:

Viaggi di istruzione di 4/5 giorni	ú 68.385,00
Viaggi di istruzione di 2/3 giorni	ú 9.045,00
Viaggi di istruzione di 1 giorno	ú 6.300,00

Il prospetto seguente raggruppa i diversi progetti nelle aree strategiche di intervento:



Dallôanalisi del grafico è possibile verificare come le nuove linee strategiche indicate nel POF 2012-2013 abbiano trovato una loro realizzazione nellôattività progettuale extracurricolare dellôIstituto.
Infatti si è provveduto:

- ad una maggiore razionalizzazione dei progetti, per una più efficace destinazione delle risorse finanziarie a disposizione;
- a destinare, con riferimento alla vocazione e alla mission formativa dei percorsi curricolari, maggiori risorse al potenziamento della didattica laboratoriale e allo sviluppo delle competenze legate agli aspetti più profondi della cultura musicale e teatrale ed in generale artistica, nelle sue diverse forme di rappresentazione, che permettono la costruzione di ipotesi di lavoro interdisciplinari e transdisciplinari, senza oneri e costi aggiuntivi, riducendo così lôimpegno finanziario dellôIstituto e facendo leva sulla risorsa ñsocietà civileò, come fattore di impegno sociale nei confronti della scuola.
- rafforzare le competenze linguistiche, richieste sempre più in relazione ai fenomeni di globalizzazione dellôeconomia e delle relazioni culturali e sociali
- al potenziamento di attività in grado di sviluppare competenze trasversali non necessariamente riconducibili al curricolo di indirizzo, ma in grado di ampliare gli orizzonti culturali degli studenti (Promozione delle discipline artistiche e Educazione alla legalità)
- a destinare una quota minima di risorse agli interventi di sostegno allo studio e allôintegrazione, in quanto tale finalità viene raggiunta attraverso gli sportelli pomeridiani di supporto allo studio
- a prevedere una quota per le attività destinate al benessere psico-fisico, razionalizzando la spesa attraverso la partecipazione a progetti finanziati da altri enti o associazioni a titolo gratuito

Alla voce spese per progetti viene iscritta nel programma annuale la somma complessiva di 126.392,20 euro così determinata:

- progetti di istituto 42.662,20
- viaggi di istruzione 83.730,00 da contributi famiglie vincolati

Minute spese

Lôimporto relativo allôanticipazione delle minute spese al DSGA viene mantenuto anche per il corrente esercizio in ú 250,00.

Fondo di riserva
Il Fondo di riserva viene determinato in ú 429,40 e corrisponde al 5% della dotazione ordinaria per il funzionamento generale. Esso viene prelevato dallôavanzo di amministrazione non vincolato.

Il totale delle spese programmate attualmente è di ú 241.598,61
La Disponibilità da programmare è di ú 153.221,72 pari ai residui attivi relativi agli anni precedenti e inseriti nello Z1, secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale dellô11.11.2010 (Nota del MIUR n.10773 del 11.11.2010 ñProgramma Annuale 2011), e le spese corrispondenti allôeconomia 2012 sui fondi per le supplenze.
Il totale complessivo delle uscite è di ú 394.820,33

PROSPETTO RIASSUNTIVO

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede allôesame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	**203.546,88**
	01	Non vincolato	193.927,58
	02	Vincolato	9.619,30
02		Finanziamenti dallo Stato	**8.588,00**
	01	Dotazione ordinaria	8.588,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	**182.446,00**
	01	Famiglie non vincolati	65.000,00
	02	Famiglie vincolati	102.380,00
	03	Altri non vincolati	14.666,00
	04	Altri vincolati	400,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	239,45
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di ú 394.820,33

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 ï Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	
	01	*Non vincolato*	193.927,58
	02	*Vincolato*	9.619,30

Lôavanzo di amministrazione è di ú 203.546,88 nel quale sono compresi i residui attivi relativi agli anni precedenti e inseriti nello Z1, secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale dellô11.11.2010 (Nota del MIUR n.10773 del 11.11.2010 ñProgramma Annuale 2011) per un ammontare pari a ú 149.394,51 e i residui attivi dellôanno 2012, pari ad euro 1.080,00. Il totale dei residui attivi ammonta pertanto a 150.474,51 euro.
La disponibilità finanziaria da programmare comprende i residui attivi esercizi precedenti per ú 149.394,51 e le economie sul finanziamento per supplenze brevi e saltuarie pari a ú 3.827,21 per un totale di ú 153.221,72. Lôavanzo di amministrazione da programmare e inserire nel Programma Annuale ammonta pertanto a 50.325,16 euro e viene così suddiviso:

A01 - Funzionamento amministrativo generale	19.316,15
A02 - Funzionamento didattico generale	2.865,37
A04 - Spese di investimento	18.000,00
A05 ï Manutenzione edifici	7.317,52
P1 ï Arricchimento dellôofferta formativa	2.336,72
P6 ï Teatro ï musica - giornale - cinema	60,00
Tot.	49.895,76

Lôavanzo di amministrazione non vincolato finanzia inoltre il Fondo di Riserva per ú 429,40

AGGREGATO 02 ï Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		***Finanziamenti dallo stato***	8.588,00
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	8.588,00

La dotazione comprende le assegnazioni per 8/12 per il funzionamento generale (6.416,00 euro iscritte in bilancio per le spese di funzionamento generale amministrativo A01 e per la quota dei revisori dei conti pari a 2.172,00 euro).

AGGREGATO 03 ï Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	*Dotazione ordinaria* confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	*Dotazione perequativa*	0,00
	03	*Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
	04	*Altri finanziamenti vincolati*	0,00

AGGREGATO 04 ï Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**0,00**

	01	*Unione Europea*	0,00
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	0,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	0,00
	06	*Altre istituzioni*	0,00

AGGREGATO 05 ï Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati (contributi volontari e altri contributi), sia con vincolo di destinazione (Laboratori e viaggi e visite di istruzione).

05		***Contributi da Privati***	
	01	*Famiglie non vincolati*	65.000,00
	02	*Famiglie vincolati*	102.380,00
	03	*Altri non vincolati*	14.666,00
	04	*Altri vincolati*	400,00

Le somme sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo in ú
A01	Funzionamento amministrativo generale	20.514,11
A02	Funzionamento didattico generale	14.336,46
A04	Spese d`investimento	12.000,00
A05	Manutenzione edifici	11.599,95
P1	Arricchimento Offerta formativa	3.297,76
P2	Biblioteca	600,00
P3	Eccellenze - concorsi	1.885,00
P4	Educazione alla salute	300,00
P5	Lingue	11.261,00
P6	Laboratori teatro ï musica ï giornale - cinema	20.421,72
P7	Tornei sportivi	2.500,00
P12	Viaggi didattici	83.730,00
	Totale	182.446,00

AGGREGATO 07 ï Altre entrate

Raggruppa i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi sui conti correnti bancario e postale

07		***Altre Entrate***	
	01	*Interessi*	239,45
	02	*Rendite*	0,00
	03	*Alienazione di beni*	0,00
	04	*Diverse*	0,00

Gli interessi sono destinati al funzionamento amministrativo generale

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITAâ** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione edifici
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	48.657,71
	A02	Funzionamento didattico generale	17.201,83
	A03	Spese di personale	0
	A04	Spese d`investimento	30.000,00
	A05	Manutenzione edifici	18.917,47
P		Progetti	
	P1	Ampliamento offerta formativa	5.634,48
	P2	Biblioteca	600,00
	P3	Eccellenze e concorsi	1.885,00
	P4	Educazione alla salute	300,00
	P5	Lingue	11.261,00
	P6	Arricchimento offerta formativa	20.481,72
	P7	Centro Scolastico Sportivo	2.500,00
	P8	Visite e viaggi di istruzione	83.730,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	429,40

Per un totale spese di ú 241.598,61

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	153.221,72

Totale a pareggio ú 394.820,33

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**	**48.657,71**

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.316,15	02	Beni di consumo	8.984,63
02	Finanziamenti dallo Stato	8.588,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.526,61
05	Contributi da privati	20.514,11	04	Altre spese	7.096,47
07	Altre entrate	239,45	07	Oneri finanziari	50,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	17.201,83

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.865,37	02	Beni di consumo	8.536,46
05	Contributi da privati	14.336,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.665,37

A	A03	Spese di personale	0,00

SPESE DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	01	Personale	0,00

A	A04	Spese d`investimento	30.000,00

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.352,74
05	Contributi da privati	12.000,00	06	Beni d'investimento	10.647,26

A	A05	Manutenzione edifici	18.917,47

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.317,52		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.917,47
05	Contributi da privati	11.599,95	03		

P	P01	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.634,48

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.336,72	02	Beni di consumo	2.200,00
05	Contributi da privati	3.297,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.434,48

P	P02	BIBLIOTECA	600,00

BIBLIOTECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	600,00	02	Beni di consumo	600,00

P	P03	ECCELLENZE-_CONCORSI	1885,00

CINEFORUM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.885,00	02	Beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.085,00

P	P04	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	300,00

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P	P05	LINGUE	11.261,00

LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	11.261,00	02	Beni di consumo	183,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.078,00

P	P06	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA ï TEATRO, MUSICA, GIORNALE, CINEMA	20.481,72

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA ï TEATRO, MUSICA, GIORNALE, CINEMA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,00	01	Personale	139,34
05	Contributi da privati	20.421,72	02	Beni di consumo	2.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.042,38

P	P07	CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO	2.500,00

CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.500,00	02	Beni di consumo	1.000,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P08	VIAGGI DI ISTRUZIONE	83.730,00

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	83.730,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.730,00

Per lôanalisi dettagliata delle spese relative alle Attività e ai Progetti, si rinvia alle relative schede illustrative finanziarie (mod B)

R	R98	Fondo di Riserva	429,40

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dallôart. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5% dellôimporto della dotazione ordinaria iscritta nellôaggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dellôammontare complessivo del progetto/attività come previsto dallôart. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Lôimporto del fondo di riserva pari ad ú 429,40 è stato prelevato dallôavanzo di amministrazione non vincolato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	153.221,72

La voce ñZò rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e precisamente i residui attivi relativi agli anni precedenti, pari ad euro 149.394,51 e inseriti nello Z1, secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale dellô11.11.2010 (Nota del MIUR n.10773 del 11.11.2010 ñProgramma Annuale 2011) e le economie sulle supplenze brevi e saltuarie, pari ad euro 3.827,21 Il totale della disponibilità finanziaria da programmare ammonta pertanto a 153.221,72 euro.

- **<u>LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA POLITICA SCOLASTICA</u>**

- **Le strategie da realizzare con il Programma Annuale 2013**

Il Liceo classico Carducci si pone i seguenti obiettivi:

1. lôapprovazione di un nuovo Piano dellôofferta formativa che sia in grado di interpretare con riferimento ai nuovi profili culturali, educativi e professionali in uscita dei corsi di studio riformati, le trasformazioni economiche e produttive nazionali e territoriali
2. una programmazione didattica ed educativa funzionale alla certificazione delle competenze, con lo scopo di rendere consapevoli gli studenti delle loro capacità e attitudini e di consentire loro un consapevole processo di orientamento e scelta
3. la condivisione di prove comuni per area disciplinare, di omogenee griglie di valutazione, lôadozione di libri di testo in formato digitale e di materiali di lavoro comuni per area disciplinare e per anno di corso, lôindividuazione di standard di livello
4. il miglioramento dellôefficacia dei corsi di recupero e la diminuzione del numero degli studenti con giudizio sospeso
5. il rafforzamento dei legami con il territorio nelle sue diverse articolazioni istituzionali (enti locali), economiche (imprese), associative (associazioni di categoria, professionali, industriali, culturali, organizzazioni no profit ecc.), anche attraverso accordi di rete e convenzioni, per una più qualificata articolazione dellôofferta formativa
6. la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e la valorizzazione dei Dipartimenti di area, intesi come articolazione del Collegio dei docenti, previsti dalla riforma dellôistruzione liceale, come motore dellôinnovazione didattica e metodologica, con funzioni consultive e di proposta.
7. lôimplementazione del Nucleo di valutazione sul funzionamento dellôistituzione scolastica
8. la costruzione di un Piano della Performance scolastica per il raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo e breve periodo (tre anni e 1 anno)
9. lôarticolazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro, stage, tirocini, attività laboratoriali, percorsi di eccellenza, in modo tale da rispondere alle diverse modalità di apprendimento degli studenti e da quanto previsto dalla riforma dei licei
10. lôinnalzamento del successo scolastico, il miglioramento degli esiti finali, attraverso lôindividuazione di opportune strategie per combattere la dispersione scolastica e limitare il numero degli studenti non ammessi alla classe successiva
11. lôintegrazione e il successo scolastico degli studenti stranieri
12. lôintegrazione e la valorizzazione delle potenzialità apprenditive degli studenti DVA e di coloro affetti da DSA
13. il rafforzamento del Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, anche attraverso una comunicazione più rapida ed efficace degli esiti di apprendimento e dei comportamenti, al fine di garantire una fattiva cooperazione educativa nella crescita culturale dello studente ed abbassare il livello di conflittualità tra lôistituzione scuola e la famiglia
14. migliorare le attrezzature scientifiche dei laboratori e implementarne di nuovi, anche in relazione alla crescita del numero degli iscritti
15. adottare un piano di investimenti nelle tecnologie informatiche, in particolare nella dotazione di LIM, con il cablaggio di una rete wi-fi per tutto lôistituto;
16. introdurre lôuso del registro elettronico e condividere con tutti i docenti le linee guida sulla correzione, valutazione e comunicazione delle prove alle famiglie
17. favorire la formazione del personale sia su tematiche di forte rilevanza didattica e metodologica, sia su temi quali la sicurezza, la privacy, la conoscenza dei sistemi di valutazione della gestione scolastica
18. garantire maggiore trasparenza nelle procedure e nellôinformazione allôesterno.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si individuano i seguenti interventi operativi:

- sulle strutture esistenti con investimenti atti a

- garantire una migliore e più efficace comunicazione tra scuola e famiglia, attraverso lôintroduzione del registro elettronico per tutte le classi e per tutti i docenti, con eliminazione del materiale cartaceo, snellimento delle procedure di registrazione assenze, ritardi e voti, abbattimento dei costi, maggiore trasparenza e sicurezza nella conservazione dei dati
- migliorare la didattica e il lavoro in classe attraverso lôutilizzo delle lavagne interattive multimediali in aule a ciò predisposte
- favorire lo sviluppo delle attività nei laboratori con lôammodernamento e la messa in sicurezza dei laboratori scientifici
- sviluppare lôutilizzo della rete internet con lôimplementazione di punti di accesso wireless che consentano a studenti e docenti di disporre in ogni classe di una connessione in rete
- creare unôarea di comunicazione diretta con lôesterno attraverso lo sviluppo del nuovo sito Internet, impostato sul rispetto delle condizioni e delle misure previste dal codice dellôamministrazione digitale (CAD) Decreto legislativo n. 235/2010 e delle novità apportate dalle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e lôintegrità, nonché dal posizionamento allôingresso dellôistituto di un video informativo, aggiornato quotidianamente, che consenta allôutente esterno di disporre immediatamente delle informazioni necessarie per orientarsi nei servizi della scuola

- sul modello organizzativo:
  - con la sperimentazione di un nuovo modello di sistema organizzativo interno, per favorire un significativo processo di integrazione tra scuola e stakeholders. Il modello prevede
    - il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per lôorganizzazione delle aree di indirizzo e lôutilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità,
    - la messa in opera del Nucleo di valutazione sul funzionamento dellôistituzione scolastica, con funzione di autovalutazione del servizio erogato
    - la costituzione dei Dipartimenti, come motore dellôinnovazione didattica e metodologica
- sulla qualità dellôofferta formativa:
  - con lôindividuazione di aree strategiche per la progettazione di istituto, con riferimento al nuovo curricolo e in funzione di una razionalizzazione dei progetti esistenti, la cui validità deve essere determinata da oggettivi indicatori di efficienza e di efficacia
  - con lôindividuazione di alcuni indicatori per la misurazione della performance scolastica (Piano della performance)
  - con lo sviluppo della professionalità docente attraverso la partecipazione a progetti di formazione
  - con lo sviluppo ed inserimento nel curricolo scolastico di corsi per rafforzare la qualità del processo di formazione culturale dei giovani adolescenti (percorsi di eccellenza in campo giuridico ed economico con connessioni con le aree disciplinari del liceo classico)
  - con lôimplementazione del progetto alternanza scuola lavoro
  - con lo sviluppo degli stage linguistici e dei corsi per la certificazione linguistica
  - con la realizzazione di accordi con le associazioni del territorio per borse di studio per la valorizzazione delle eccellenze
  - con la sperimentazione di interventi formativi interdisciplinari in collaborazione con Associazioni di professionisti del mondo economico, istituzionale e culturale.

In questa ottica la scuola si pone lôobiettivo di assicurare standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli studenti, sfuggendo sia ad una gestione individualistica dellôinsegnamento, sia ad una autoreferenzialità che mal si concilia con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità, cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate. Ciò comporta la necessità di predisporre modelli organizzativi e forme di interazione con altre agenzie formative ed esperti esterni che, attraverso lôesercizio concreto dellôautonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo, esercitata sia nellôambito dei dipartimenti disciplinari che nellôazione di coordinamento e progettazione del Comitato tecnico scientifico, contribuisca ad arricchire le competenze professionali dei docenti, sviluppando unôarticolazione della funzione docente sempre più qualificata e complessa. La criticità delle risorse umane è unanimemente riconosciuta in tutte le organizzazioni, ma certamente nella scuola ha una sua peculiarità e rilevanza che non sfugge a nessuno: la qualità di una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, ma anche la capacità dei singoli professionisti di porsi allôinterno di una logica di sistema, che vede il contributo di ciascun soggetto, in interazione con il territorio, allôinterno del POF.
Il raggiungimento di questi obiettivi sarà regolarmente monitorato mediante appropriati indicatori; il mantenimento degli stessi sarà costantemente perseguito attraverso attività di sensibilizzazione ed informazione del personale a tutti i livelli.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

- Visto lôart. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
- Vista la regola n. 19 dellôallegato B) d.lgs. 196/2003
- In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che si è provveduto a garantire le condizioni per la sicurezza dei dati, secondo le indicazioni dellôAmministratore di sistema.

Sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, in particolare in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti ñcomuniò, per quelli sensibili e per quelli giudiziari, riferite sia ai dati gestiti con lôausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state assicurate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Milano, 15.01.2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Monopoli