



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it
Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Amedea Brignoli

Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi: Dott.ssa Cristina Nalbandian

Componenti la Giunta Esecutiva: Dott.ssa Paola Porta (Genitore)
Prof.ssa Chiara Galazzetti (Personale Docente)
Sig. Osvaldo Cutuli (Personale A.T.A.)
Sig. Marco Chimini (Studente)

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul programma annuale dell'esercizio finanziario 2013, da proporre al medesimo Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto 1 febbraio 2001 n. 44;
- Nota MIUR Prot. N. 10773 dell'11 novembre 2010;
- Nota MIUR Prot. N. 9353 del 22 dicembre 2011;
- Nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012;
- D.M. n. 21/2007.

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 2012/2013 l'organico di fatto, alla data odierna, è formato da n. 847 alunni distribuiti in n. 35 classi (di cui tre articolate) così ripartite:

SEDE CENTRALE:

| CLASSI | NUMERO CLASSI | NUMERO ALUNNI |
|---------|---------------|---------------|
| PRIME | 7 | 204 |
| SECONDE | 7 | 170 |
| TERZE | 5 | 124 |
| QUARTE | 5 | 113 |
| QUINTE | 5 | 92 |
| TOTALI | 29 | 703 |



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Gli alunni sono suddivisi nei seguenti indirizzi:

- classi prime, seconde e terze: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane;
- classi dalla quarta alla quinta: scientifico di ordinamento, scientifico PNI, scientifico tecnologico, linguistico, socio-psico-pedagogico (Sperimentazioni Brocca).

SEZIONE DI LAVENO

| CLASSI | NUMERO CLASSI | NUMERO ALUNNI |
|---------|---------------|---------------|
| PRIME | 1 | 21 |
| SECONDE | 1 | 23 |
| QUARTE | 2 | 36 |
| QUINTE | 2 | 32 |
| TOTALI | 6 | 112 |

Gli alunni sono suddivisi nei seguenti indirizzi:

- classi prima e seconda: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;
- classi dalla quarta alla quinta: Liceo Scientifico Biologico.

B) Il personale docente.

L'organico diritto del personale docente è pari a n. 60 unità. L'organico di fatto è costituito da n. 83 unità.

C) Il personale A.T.A.

L'organico di diritto del personale A.T.A. è formato da n. 23 unità, così distribuite:

- N. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- N. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 1 in part-time a 18 ore settimanali;
- N. 3 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- N. 13 collaboratori scolastici con decurtazione di n. 3 unità per la presenza dell'impresa di pulizie presso la sede centrale di Luino. I 10 collaboratori in servizio sono a tempo indeterminato; tra loro vi è n. 1 unità in part-time a 24 ore settimanali.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

RIEPILOGO ENTRATE

| <i>AGGREGATO</i> | <i>VOCE</i> | | <i>IMPORTI</i> |
|------------------|-------------|---|----------------|
| 01 | | Avanzo amministrazione | € 209.646,08 |
| | 01 | Non vincolato | € 95.681,67 |
| | 02 | Vincolato | € 113.964,41 |
| 02 | | Finanziamento dallo Stato | € 43.391,93 |
| | 01 | Dotazione ordinaria (Nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012 relativamente a: funzionamento, Revisori Conti, impresa pulizia) | € 43.391,93 |
| € 7.981,33 | | Fondo per il funzionamento per il periodo gennaio- agosto 2013, così determinato: - € 1.000,00 quota fissa per Istituto (Tabella 2 Quadro A D.M. 21/2007); - € 133,33 quota per sede aggiuntiva (Tabella 2 Quadro A D.M. 21/2007); - € 6.808,00 quota per alunno (Tabella 2 Quadro A D.M. 21/2007); - € 40,00 quota per alunno diversamente abile (Tabella 2 Quadro B D.M. 21/2007). | |
| € 2.172,00 | | Finanziamento per compensi Revisori dei Conti, periodo gennaio/agosto 2013. | |
| € 33.238,60 | | Finanziamento per impresa di pulizia periodo gennaio/giugno 2013. | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali | € 27.472,41 |
| 04 | 03 | Provincia vincolati | € 21.472,41 |
| € 7.664,00 | | Finanziamento per corsi di nuoto e vela come da comunicazione della Provincia di Varese Prot. N. 81707 del 21.09.2012. | |
| € 13.808,41 | | Fondi per le utenze telefoniche dell'Istituto (€ 3.687,36 – canoni in vigore), per i contenitori igienici (€ 1.821,05 – contratto con Ditta Initial Italia), per cancelleria (€ 1.500,00- previsione) e per minuta manutenzione (€ 6.800,00 – previsione). Le previsioni tengono conto degli analoghi finanziamenti pervenuti per l'anno 2012. | |
| 04 | 05 | Comune vincolati | € 6.000,00 |
| € 2.500,00 | | Contributo diritto allo studio a.s. 2012/2013 Comune di Maccagno per progetti ampliamento offerta formativa. Nota Prot. N. 5603/II del 25.07.2012. | |
| € 500,00 | | Contributo diritto allo studio a.s. 2012/2013 Comune di Laveno M. per attività presso Sezione Associata. | |



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

| | | | |
|--------------|-----------|--|---------------------|
| | | Nota Prot. N. 16651 del 22.11.2012. | |
| € 3.000,00 | | Contributo diritto allo studio a.s. 2012/2013 Comune di Luino per progetto ampliamento offerta formativa: "Musical". Nota Prot. N. 16840 del 29.08.2012. | |
| 05 | | Contributi da privati | € 253.194,00 |
| 05 | 02 | Famiglie vincolati | € 247.730,00 |
| € 89.830,00 | | Contributi volontari alunni a.s. 2013/14 per innovazione tecnologica, ampliamento offerta formativa, edilizia scolastica ed assicurazione infortuni/R.C. Delibera del Consiglio d'Istituto del 15.02.2010: € 130,00 per ogni alunno (€ 100,00 per i secondi figli). Gli importi indicati si riferiscono alle iscrizioni degli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta (691). Per il momento non si prevedono le quote delle future classi prime. Si apportheranno poi le relative variazioni. | |
| € 57.900,00 | | Previsione quote partecipazione a scambi con Francia e Germania e soggiorno studio Oxford. | |
| € 100.000,00 | | Previsione quote partecipazione visite e viaggi d'istruzione. | |
| 05 | 03 | Altri non vincolati | € 5.464,00 |
| € 5.464,00 | | Contributo Ditta Ge-Bar (gestore servizio ristoro e distribuzione automatica) a.s. 2012/2013. Previsione sulla base del contratto vigente (art. 16 – canone di concessione annuo). | |
| 07 | | Altre entrate | € 1.000,00 |
| 07 | 01 | Interessi | € 1.000,00 |
| € 1.000,00 | | Previsione interessi maturati sui c/c bancario e postale. | |
| 99 | 01 | Partite di giro | € 300,00 |
| € 300,00 | | Anticipazione minute spese D.S.G.A. | |
| | | TOTALE ENTRATE | € 535.004,42 |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2012, come risulta dalla situazione finanziaria definitiva (modello J), è di € 209.646,08, di cui € 95.681,67 non vincolato ed € 113.964,41 soggetto a vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione definitivo non vincolato è pari ad € 95.681,67.

Proviene dai seguenti aggregati:

- € 25.302,83 dall'aggregato A voce 1 (funzionamento amministrativo);
- € 17.552,72 dall'aggregato A voce 2 (funzionamento didattico);
- € 805,79 dall'aggregato A voce 5 (manutenzione edifici);
- € 3.051,62 dal progetto P04 (formazione del personale);
- € 2.940,61 dal progetto P10 (attività sportive);
- € 1.000,00 dal fondo di riserva;
- € 45.028,10 dall'aggregato Z1 (disponibilità da programmare).

In applicazione delle note ministeriali Prot. N. 10773 dell'11.11.2010 e della Nota MIUR Prot. N. 9353 del 22 dicembre 2011, relative alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale rispettivamente dell'anno 2011 e dell'anno 2012, richiamate nella Nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012, relativa alle indicazioni per il programma annuale 2013, l'importo di € 45.028,10 viene lasciato sull'aggregato Z1 (disponibilità da programmare). Lo stesso, insieme alla quota di avanzo vincolato già accantonata sullo stesso aggregato, consente di coprire l'intero ammontare dei residui attivi di provenienza ministeriale di incerta riscossione. In tal modo, come già fatto nella predisposizione dei programmi annuali 2011 e 2012, viene accolta la raccomandazione del MIUR qui di seguito riportata: *Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z - disponibilità da programmare. Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario non è uno strumento di programmazione efficace. A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale – art. 2 comma 2 D.l. 44/2001). Ove si verifichi la necessità di impiego di quote dell'avanzo di amministrazione, dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.l. 44/2001: "In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".*

La restante parte di avanzo non vincolato, pari a complessivi € 50.653,57 viene posta in uscita come qui di seguito indicato:

- € 27.608,26 sull'Aggregato A voce 1 "Funzionamento amministrativo generale";
- € 22.045,31 sull'Aggregato A voce 4 "Spese d'investimento";



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- € 1.000,00 sul Progetto 4 "Formazione del personale".

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 113.964,41 proviene dai seguenti aggregati e progetti, e viene utilizzato per le uscite qui di seguito indicate:

- € 37.053,97 proveniente dall'aggregato A voce 1, così suddiviso:
 - € 12.156,46 per il pagamento dell'impresa di pulizia (ex appalto storico). Lo stesso è quindi posto in uscita sull'aggregato A voce 1 mastro 3 conto 10.
 - € 17.737,51 per il pagamento del servizio ex LSU (contratto non più in vigore). Lo stesso è quindi posto in uscita sull'aggregato A voce 1 mastro 3 conto 10, in attesa di indicazioni del MIUR sul suo utilizzo;
 - € 3.258,00 per il pagamento dei Revisori dei Conti, in considerazione del fatto che negli anni 2011 e 2012 i Revisori nominati in rappresentanza del MIUR hanno rinunciato all'incarico, ed è quindi stato retribuito il solo Revisore in carica in rappresentanza del MEF. Lo stesso è quindi posto in uscita sull'aggregato A voce 1 mastro 4 conto 1;
 - € 3.902,00 per spese di funzionamento amministrativo e didattico legate al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come da assegnazione del MIUR Prot. N. 8162 del 19.12.2012.
- € 3.317,00 derivante dall'aggregato A voce 3 relativo alle spese per stipendi supplenti brevi. Tale importo viene posto in uscita sull'Aggregato A voce 3, in attesa di istruzioni da parte del MIUR, in considerazione del fatto che, come prevede la nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012, in applicazione del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito dalla Legge n. 135 del 07.08.2012, le supplenze brevi saranno pagate direttamente dal MEF, attraverso il c.d. sistema del Cedolino Unico. Pertanto non saranno più assegnati finanziamenti alle scuole da iscrivere nel proprio bilancio per il pagamento di detti stipendi.
- € 2.925,59 proveniente dall'aggregato A voce 4 (spese d'investimento) derivante dai contributi volontari delle famiglie destinati all'innovazione tecnologica, da riutilizzare per la medesima finalità nell'esercizio 2013.
- € 17.161,91 provenienti dal Progetto 1 – Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici, così suddiviso:
 - € 5.235,83 legato ai finanziamenti ministeriali per le aree a forte processo migratorio;
 - € 973,20 legato ai versamenti degli acconti da parte degli studenti partecipanti allo scambio con la Germania, la cui seconda parte si svolgerà nel secondo quadrimestre dell'a.s. 2012/2013;
 - € 800,00 legato ai versamenti degli acconti da parte degli studenti partecipanti allo scambio con la Francia, che si svolgerà nel secondo quadrimestre dell'a.s. 2012/2013;
 - € 10.152,88 legato ai versamenti degli acconti da parte degli studenti partecipanti al viaggio studio ad Oxford, che si svolgerà nel mese di luglio 2013.

Lo stesso è quindi posto in uscita sul medesimo Progetto 1 - Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici, per essere riutilizzato per le stesse finalità.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- € 6.478,77 provenienti dal Progetto 2 – Supporto studenti, successo formativo e valorizzazione delle eccellenze, derivante dai contributi volontari delle famiglie destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e quindi destinato al medesimo Progetto 2 – Supporto studenti, successo formativo e valorizzazione delle eccellenze, per essere riutilizzato per le stesse finalità.
- € 5.136,25 provenienti dal Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione, legato in particolare al versamento di acconti per visite e viaggi che saranno realizzate nell'anno 2013. Lo stesso è quindi posto in uscita sul medesimo Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione, per essere riutilizzato per la stessa finalità.
- € 1.932,67 provenienti dal Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa, derivante dai contributi volontari delle famiglie destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e quindi destinato al medesimo Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa, per essere riutilizzato per le stesse finalità.
- € 39.958,98 provenienti dall'Aggregato Z voce 1 – Disponibilità finanziaria da programmare, accantonati come da indicazioni contenute nelle circolari sopra richiamate, che si ritiene ovviamente di lasciare sul medesimo aggregato.

L'avanzo di amministrazione definitivo è qui di seguito riepilogato:

| | AVANZO | Vincolato | Non vincolato |
|-----|------------|------------|---------------|
| A1 | 62.356,80 | 37.053,97 | 25.302,83 |
| A2 | 17.552,72 | | 17.552,72 |
| A3 | 3.317,00 | 3.317,00 | |
| A4 | 2.925,59 | 2.925,59 | |
| A5 | 805,79 | | 805,79 |
| P1 | 17.161,91 | 17.161,91 | |
| P2 | 6.478,77 | 6.478,77 | |
| P3 | 5.136,25 | 5.136,25 | |
| P4 | 3.051,62 | | 3.051,62 |
| P5 | 1.932,67 | 1.932,67 | |
| P10 | 2.940,61 | | 2.940,61 |
| R98 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Z1 | 84.986,35 | 39.958,25 | 45.028,10 |
| | | | |
| | 209.646,08 | 113.964,41 | 95.681,67 |

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel programma annuale 2013, come risulta dal **Modello D**, è qui di seguito riepilogato:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

| VOCE DI SPESA | AVANZO VINCOLATO | AVANZO NON VINCOLATO |
|---|-------------------|----------------------|
| ATTIVITA' | | |
| A01 Funzionamento amm.vo generale | 37.053,97 | 27.608,26 |
| A03 Spese del personale | 3.317,00 | |
| A04 Spese d'investimento | 2.925,59 | 22.045,31 |
| PROGETTI | | |
| P01 Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici | 17.161,91 | |
| P02 Supporto studenti, successo formativo e valorizzazione delle eccellenze | 6.478,77 | |
| P03 Visite e viaggi d'istruzione | 5.136,25 | |
| P04 Formazione del personale | | 1.000,00 |
| P05 Ampliamento dell'offerta formativa | 1.932,67 | |
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | |
| Z01 Disponibilità finanziaria da programmare | 39.958,25 | 45.028,10 |
| TOTALE | 113.964,41 | 95.681,67 |

SPESE

Sono qui di seguito riepilogate le voci di spesa, analiticamente analizzate nelle schede illustrative descrittive e finanziarie (**Modelli B**):

| ATTIVITA' | | € 216.125,20 |
|--------------------------|---|---------------------|
| A01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 122.654,57 |
| A02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 38.000,00 |
| A03 | SPESE DI PERSONALE | 3.317,00 |
| A04 | SPESE D'INVESTIMENTO | 45.353,63 |
| A05 | MANUTENZIONE EDIFICI | 6.800,00 |
| PROGETTI | | € 232.892,87 |
| P01 | INTEGRAZIONE INTERCULTURALE, SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI | 75.061,91 |
| P02 | SUPPORTO STUDENTI, SUCCESSO FORMATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE | 12.000,00 |
| P03 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 105.136,25 |
| P04 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 7.464,00 |
| P05 | AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 20.566,71 |
| P10 | PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA | 12.664,00 |
| R98 | FONDO DI RISERVA | 1.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 450.018,07 |
| Z1 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 84.986,35 |
| TOTALE A PAREGGIO | | € 535.004,42 |



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Il "Riepilogo per tipologia di spesa", quale risulta dal **Modello E**, è il seguente:

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------------|
| 001 | Personale | 22.902,54 |
| 002 | Beni di consumo | 43.200,00 |
| 003 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni | 317.514,90 |
| 004 | Altre spese | 16.430,00 |
| 006 | Beni d'investimento | 45.353,63 |
| 008 | Rimborsi e poste correttive | 3.317,00 |
| 098 | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| 099 | Partite di giro | 300,00 |
| 100 | Disponibilità finanziaria da programmare | 84.986,35 |
| | Totale generale | 535.004,42 |

Nel seguito si sintetizzano i principali obiettivi dei cinque aggregati di spesa:

AGGREGATO A VOCE 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 1 è di:

- consentire un adeguato funzionamento amministrativo, strumentale al POF, sia della sede centrale, sia della sezione associata di Laveno Mombello;
- assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di privacy, con riferimento rispettivamente al D.Lgs 81/2008 e al D. Lgs 196/2003 e successive disposizioni.

Le spese sono coperte dai finanziamenti ministeriali per il funzionamento, per l'impresa di pulizia, ed i compensi dei revisori dei conti; dall'avanzo di amministrazione non vincolato; dall'avanzo vincolato riguardante finanziamenti ministeriali per l'impresa di pulizie, i revisori ed il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi; dal finanziamento della Provincia di Varese per le utenze telefoniche, il noleggio contenitori igienici e l'acquisto di una parte di cancelleria; dai contributi volontari versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione all'a.s. 2013/2014 per la copertura dell'assicurazione infortuni e R.C..

AGGREGATO A VOCE 2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 2 è di consentire un adeguato funzionamento dei molteplici laboratori presenti nell'Istituto (chimica, fisica, multimediale, linguistico), della biblioteca, della palestra, della sala stampa, dei numerosi kit LIM installati nelle aule e della rete informatica, al fine della piena attuazione del piano dell'offerta formativa. Consentire altresì un adeguato funzionamento della sezione associata di Laveno Mombello, nella quale sono presenti una biblioteca, una palestra e tre laboratori: chimica, informatica e biologia/fisica, oltre ad alcuni kit LIM. Le spese sono finanziate da parte dei contributi volontari versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione all'a.s. 2013/2014.

AGGREGATO A VOCE 3 – SPESE DEL PERSONALE

Su questo aggregato è stato riportato l'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2012 ancora disponibile per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi, essendo pervenuti dal MIUR fondi in misura superiore rispetto al fabbisogno. Si attendono istruzioni da parte del MIUR sul suo impiego o eventuale restituzione allo stesso, in considerazione del fatto che, come prevede la nota MIUR Prot. N. 8110 del 17



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

dicembre 2012, in applicazione del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito dalla Legge n. 135 del 07.08.2012, le supplenze brevi saranno pagate direttamente dal MEF, attraverso il c.d. sistema del Cedolino Unico. Pertanto non saranno più assegnati finanziamenti alle scuole da iscrivere nel proprio bilancio per il pagamento di detti stipendi.

AGGREGATO A VOCE 4 – SPESE D'INVESTIMENTO

Potenziare le strumentazioni dei laboratori e dell'Istituto in generale, al fine di consentire il migliore funzionamento dello stesso, al passo con le nuove tecnologie. Le spese sono coperte da: avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato; parte dei contributi volontari versati all'atto dell'iscrizione all'a.s. 2013/2014.

AGGREGATO A VOCE 5 – MANUTENZIONE EDIFICI

L'aggregato è finanziato dall'apposito finanziamento della Provincia di Varese destinato ai seguenti interventi di manutenzione: sopralluoghi semestrali delle attrezzature delle palestre di Laveno e di Luino, riparazioni parco attrezzatura palestre, spurgo fosse biologiche ed eventuali interventi di minuta manutenzione autorizzati di volta in volta dalla Provincia medesima.

La previsione di spesa tiene conto del finanziamento assegnato lo scorso anno, in quanto a tutt'oggi la Provincia non ha ancora comunicato l'importo stanziato.

Nel seguito si sintetizzano i principali contenuti dei progetti:

P01 INTEGRAZIONE INTERCULTURALE, SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI

Attività di accoglienza e di mediazione linguistica nei confronti degli alunni stranieri. Gli obiettivi sono i seguenti: fornire conoscenze linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline; facilitare l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri; prevenire situazioni di disagio e di dispersione scolastica; promuovere un positivo ambiente relazionale tra studenti nativi e studenti stranieri; favorire l'integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse; rimuovere le cause del disagio legato all'inserimento in una nuova realtà scolastica; promuovere una maggiore apertura verso identità culturali diverse da parte di tutti gli studenti. Gli interventi nei confronti degli alunni stranieri sono di norma individualizzati e personalizzati, tenuti da docenti interni, con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri. Proseguirà il "Progetto di integrazione interculturale", in rete con ICS Germignaga, ICS Luino, ISIS Luino, formalizzato fin dall'a.s. 2008/2009. Tali attività sono finanziate dall'avanzo degli specifici finanziamenti ministeriali per le zone a forte processo migratorio. Per il corrente a.s. 2012/13 non sono ad oggi pervenuti nuovi finanziamenti.

Sul progetto si prevede inoltre l'attuazione di: scambio con la Francia effettuato dalla classe quarta indirizzo linguistico; completamento dello scambio con la Germania effettuato dalla classe terza indirizzo linguistico; soggiorno studio in Gran Bretagna, precisamente a Oxford dal 14 al 27 luglio 2013, proposto agli studenti dai 16 ai 18 anni. Le relative spese sono coperte dalle quote appositamente versate dagli studenti, introitate sull'aggregato 5 voce 2 e, per tutti i tre progetti, in parte, come acconto, già versate nell'anno 2012 e, per la quota non ancora impegnata, confluite nell'avanzo vincolato. Gli obiettivi degli scambi e del soggiorno linguistico sono qui di seguito sintetizzati: migliorare la competenza nella lingua straniera; creare occasioni di uso "reale" della lingua; accrescere il senso di appartenenza alla "realtà europea"; arricchire la capacità di socializzazione attraverso l'esperienza diretta delle realtà sociali e culturali dei paesi visitati; educare alla



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

tolleranza ed alla comprensione interculturale; rafforzare la motivazione allo studio attraverso un'esperienza diversa dall'attività didattica normalmente svolta in classe.

P02 SUPPORTO STUDENTI, SUCCESSO FORMATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Il progetto prevede la promozione di attività finalizzate a qualificare ulteriormente la preparazione degli alunni, a rispondere alle loro richieste educative e formative ed alla valorizzazione delle eccellenze. In particolare saranno sostenute le spese legate all'organizzazione di iniziative di formazione e di orientamento degli studenti, anche con l'intervento di esperti esterni, ed alla partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Certamen, Olimpiadi di Italiano e Forum della Filosofia.

Saranno inoltre sostenute le spese relative alle premiazioni degli studenti meritevoli, nell'ambito della Festa delle Eccellenze, così come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 ottobre 2012 (Delibera n. 95).

Saranno organizzate iniziative di carattere formativo e culturale in collaborazione con l'Associazione Culturale Frontiera.

Saranno coperte eventuali spese per l'intervento di esperti esterni nelle assemblee d'istituto degli studenti e per la stampa del giornalino scolastico.

Saranno eventualmente coperti i costi relativi all'organizzazione di corsi di recupero, in caso di insufficienza degli stanziamenti previsti dalla contrattazione integrativa d'istituto e disponibili nell'ambito del cedolino unico.

Il progetto è finalizzato anche all'attivazione di uno sportello di consultazione psicologica su richiesta di studenti e genitori. Si intende in tal modo fornire agli studenti la possibilità di riflettere sulle emozioni che suscitano le trasformazioni in età adolescenziale, con il supporto di uno psico-terapeuta in grado di ascoltare e di aiutare nell'indirizzare le scelte comportamentali, con l'obiettivo di evitare che le fasi di impasse e di crisi possano cristallizzarsi in manifestazioni sintomatiche. Il benessere dello studente ha logiche ricadute sulla complessiva attività scolastica.

Il progetto è finanziato dai contributi volontari versati dalle famiglie e dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P03 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Realizzazione di visite, viaggi d'istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite, approvato dal Collegio Docenti in data 23 ottobre 2012 con delibera n. 18 e dal Consiglio d'Istituto in data 29 ottobre 2012 con delibera n. 110. L'organizzazione delle stesse è disciplinata dall'apposito "Regolamento di istituto visite guidate e viaggi d'istruzione, scambi culturali, stages", approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30.11.2009 e dal Collegio Docenti in data 03.12.2009. Per l'organizzazione dei viaggi sono già stati richiesti i preventivi a cinque Agenzie di Viaggi, poi vagliati da un'apposita commissione tecnica per la scelta delle offerte migliori. Sul progetto saranno inoltre pagati i noleggi degli autobus per le visite di un giorno (anche per questi sono stati richiesti cinque preventivi ad inizio anno scolastico), gli ingressi a teatri, mostre, musei, eventuali visite guidate. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche sono interamente a carico degli alunni partecipanti, i cui versamenti vengono introitati sull'aggregato 5 voce 2; gli acconti già versati sono confluiti nell'avanzo vincolato. Le spese complessivamente previste per la realizzazione del progetto sono di ammontare elevato in ragione della natura stessa delle iniziative: coinvolgimento di centinaia di studenti, costi materiali per i noleggi dei mezzi di trasporto, i soggiorni e gli ingressi vari.

Tutte le visite organizzate hanno lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti, essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. L'estrema cura dedicata dai docenti componenti la commissione cultura nell'organizzare le iniziative, con la dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha il fine di esaltare la valenza culturale ed educativa delle stesse.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Il progetto si inserisce quindi nell'ampliamento dell'offerta formativa, tenuto conto dei molteplici indirizzi di studio presenti in questo Istituto.

P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 02.10.2009, il nostro Istituto ha aderito all'Associazione ASVA (associazione scuole autonome di Varese), con la finalità di condividere scelte organizzative, di collaborare e confrontarsi su molteplici tavoli di lavoro. Tale adesione comprende l'abbonamento al servizio di documentazione "Italia scuola". Come da delibera del Consiglio d'Istituto il 03.11.2009, questo Istituto ha aderito alla rete di formazione legale dei Dirigenti, facente capo al Liceo di Gallarate, che prevede incontri di aggiornamento tenuti dall'Avv. Damiani dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

Sarà favorita la partecipazione del personale dirigente e amministrativo, ad iniziative di aggiornamento, in materie giuridiche e contabili, con particolare riguardo ai corsi promossi da Italia Scuola.

Sarà sostenuta la formazione legata all'accordo di rete "Integrazione alunni disabili – CTRH", avente come scuola capo fila l'istituto comprensivo di Marchirolo.

Sarà favorita la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dalle rete di scuole per la Certificazione di Qualità e per il CAF, delle quali il nostro Liceo fa parte.

Saranno promosse iniziative di formazione per l'aggiornamento obbligatorio per tutto il personale in materia di sicurezza. Al riguardo si stanno attendendo indicazioni da parte dell'USR per la Lombardia Ufficio XXI di Varese che ha richiesto a tutte le scuole la compilazione di un monitoraggio inerente le necessità formative, in applicazione dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. Atti n. 221/CSR) e dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 153/CSR).

Sarà garantita la formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza del trattamento dati (privacy).

Tutte queste spese sono finanziate dal contributo della Ditta che gestisce il servizio ristoro e distribuzione automatica, dagli interessi bancari e postali introitati e dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

P05 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il progetto rappresenta la naturale continuazione dell'analogo progetto inserito nel programma annuale 2012. Sul progetto saranno sostenute le rimanenti spese relative all'organizzazione di corsi di ampliamento dell'offerta formativa. Il Collegio Docenti, nelle seduta del 15 giugno 2012 ed il Consiglio d'Istituto, in data 28 agosto 2012, hanno approvato le seguenti proposte avanzate al riguardo dal personale docente che, in considerazione delle iscrizioni da parte degli studenti interessati e della delibera del Consiglio d'Istituto n. 103 del 9 ottobre 2012, sono state avviate negli scorsi mesi, nel numero di corsi indicati:

| Progetto | n. corsi |
|--|----------|
| SEDE DI LUINO | |
| Certificazione di lingua francese DELF B1 e B2 | 2 |
| First Certificate in English | 2 |
| Zertifikat Deutsch (B1) | 1 |
| Goethe Zertifikat (B2) | 1 |
| Lingua Tedesca per principianti | 2 |
| Lingua Tedesca per principianti avanzati | 1 |
| ECDL Core | 2 |



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

| | |
|-----------------------------------|---|
| Realizzazione Musical | 1 |
| Corso lingua francese | 1 |
| Pittura con colori acrilici | 1 |
| Corso CAD | 1 |
| Corso di fotografia digitale | 2 |
| Introduzione alla biologia marina | 1 |
| SEZIONE LAVENO M. | |
| Microcosmos | 1 |
| Introduzione alla biologia marina | 1 |
| Analisi film | 1 |
| Astronomia | 1 |
| First Certificate in English | 1 |

L'onere di spesa per la copertura dei compensi al personale per tali corsi è già stato in buona parte impegnato nel programma annuale 2012 in considerazione della disponibilità finanziaria e sarà pertanto pagato in conto residui passivi.

Si svolgerà inoltre presso la sezione di Laveno Mombello, in orario curricolare, il Progetto "Le ragioni del viaggio", tenuto da esperti del CAST di Laveno Mombello.

E' stata effettuata una previsione per attività di ampliamento dell'offerta formativa che interesseranno il prossimo anno scolastico 2013/2014.

Il progetto è finanziato dai Comuni di Luino, di Maccagno e di Laveno Mombello, nell'ambito del piano per il diritto allo studio a.s. 2012/2013, dai contributi volontari versati dalle famiglie e dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P10 PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Il progetto rappresenta la naturale continuazione dell'analogo progetto inserito nel programma annuale 2012. Ai sensi delle "Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado", diramate dal MIUR in data 4 agosto 2009, questo Istituto ha costituito, con delibera del Consiglio d'Istituto del 30.11.2009, il "Centro sportivo scolastico", inteso come struttura organizzata all'interno della scuola, finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica. Per l'a.s. 2012/2013 il Collegio Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno rinnovato la costituzione del Centro.

Sul progetto delle attività sportive si prevede pertanto il pagamento dei corsi di nuoto e effettuati presso il Centro Sportivo Le Betulle di Luino ed il corso di vela effettuato da classi della Sezione Associata di Laveno Mombello, in orario curricolare. Tali attività sono finanziate dalla Provincia di Varese.

Saranno inoltre sostenute le spese relative all'acquisto di attrezzature per le palestre di Luino e di Laveno, in base alle proposte dei docenti di educazione fisica, ed il noleggio autobus per la partecipazione ai campionati studenteschi. Tali spese sono coperte con parte dei contributi volontari versati dalle famiglie.

R98 FONDO DI RISERVA

E' stata prevista una somma finanziata dal finanziamento ministeriale per il funzionamento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Scientifico "Sereni" Luino

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.it

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sull'aggregato Z voce 1 "Disponibilità finanziaria da programmare" è prevista la somma di € 84.986,35, finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 39.958,25 e dall'avanzo non vincolato per € 45.028,10.

Tali somme corrispondono a quanto già previsto in fase di predisposizione dei programmi annuali 2011 e 2012, presenti in avanzo di amministrazione al 31.12.2010.

Con tale previsione si copre l'intero ammontare dei vecchi residui attivi di competenza ministeriale, la cui riscossione risulta essere incerta, così come raccomandato dal MIUR nella nota Prot. N. 10773 dell'11.11.2010 sopra richiamata.

La presente relazione è stata:

- predisposta dal Dirigente Scolastico
- proposta dalla Giunta Esecutiva
- approvata dal Consiglio d'Istituto

in data 9 gennaio 2013

in data 6 febbraio 2013

in data 8 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Amedea Brignoli)

IL D.S.G.A.
(Cristina Nalbandian)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Paola Porta)