

# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI"

LICEO CLASSICO "GIOVANNI PASCOLI"

Viale dei Tigli, n. 38 – 21013 GALLARATE

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

### Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Luisella MACCHI*

Direttore dei servizi generali e amministrativi : *PAOLA GIANI*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2009 in ottemperanza alle disposizioni e alle comunicazioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- Circ. MIUR n. 70 del 29 luglio 2005
- D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione
- Nota n. 8370 del 05.11.2009 del M.I.U.R
- Nota n. 8766 del 17.11.2009 del M.I.U.R;
- Nota prot. N. 0009537 del 14.12.2009 del M.I.U.R. – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio;

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:

#### **La popolazione scolastica:**

nell'organico di diritto del corrente anno scolastico, si hanno n. 1320 alunni distribuiti su 57 classi ripartite come segue:

#### **ALUNNI ISCRITTI AL LICEO CLASSICO STATALE "G. PASCOLI" A.S. 2009/2010**

Classe	CORSO	M	F	T
<b>IV A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
<b>IV B</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
		<b>14</b>	<b>33</b>	<b>47</b>
<b>V A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>26</b>

<b>V B</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
		<b>10</b>	<b>39</b>	<b>49</b>
<b>1 A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
<b>1 B</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
		<b>3</b>	<b>42</b>	<b>45</b>
<b>II A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
<b>II B</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
		<b>7</b>	<b>29</b>	<b>36</b>
<b>III A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
<b>III B</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
		<b>9</b>	<b>25</b>	<b>34</b>

		<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
		<b>43</b>	<b>169</b>	<b>212</b>

**ALUNNI ISCRITTI AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. DA VINCI" A.S. 2009/2010**

<b>Classe</b>	<b>CORSO</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>T</b>
<b>1 A</b>	<b>SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
<b>1 B</b>	<b>FRANCESE / INGLESE</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
<b>1 C</b>	<b>SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
<b>1 D</b>	<b>INGLESE / TEDESCO (14) ORDINAMENTO TRADIZIONALE (13)</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>27</b>
<b>1 E</b>	<b>SPERIMENTAZIONE MUSICALE</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
<b>1 F</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>1 G</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>
<b>1 H</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
<b>1 I</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
<b>9</b>		<b>131</b>	<b>109</b>	<b>240</b>
<b>2 A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
<b>2 B</b>	<b>FRANCESE / INGLESE</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>2 C</b>	<b>SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
<b>2 D</b>	<b>INGLESE / TEDESCO</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>
<b>2 E</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
<b>2 F</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
<b>2 G</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>
<b>2 H</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>
<b>2 I</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
<b>2 L</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
<b>10</b>		<b>125</b>	<b>121</b>	<b>246</b>
<b>3 A</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>
<b>3 B</b>	<b>FRANCESE / INGLESE</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
<b>3 C</b>	<b>SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
<b>3 D</b>	<b>INGLESE / TEDESCO (10) ORDINAMENTO TRADIZIONALE(14)</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>24</b>
<b>3 E</b>	<b>ORDINAMENTO TRADIZIONALE</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>

<b>3 F</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	17	7	24
<b>3 G</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	12	11	23
<b>3 H</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	17	7	24
<b>3 I</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	13	10	23
<b>3 L</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	11	11	22
<b>10</b>		127	102	229
<b>4 A</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	13	6	19
<b>4 B</b>	FRANCESE / INGLESE	6	19	25
<b>4 C</b>	SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA	17	6	23
<b>4 D</b>	INGLESE / TEDESCO (9) ORDINAMENTO TRADIZIONALE (11)	10	10	20
<b>4 E</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	11	12	23
<b>4 F</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	17	9	26
<b>4 G</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	10	12	22
<b>4 H</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	13	10	23
<b>4 I</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	8	11	19
<b>9</b>		105	95	200
<b>5 A</b>	SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA	11	9	20
<b>5 B</b>	FRANCESE / INGLESE	8	11	19
<b>5 C</b>	MAT.PNI.FIS	13	8	21
<b>5 D</b>	INGLESE / TEDESCO (21) ORDINAMENTO TRADIZIONALE (3)	12	12	24
<b>5 E</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	17	10	27
<b>5 F</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	13	12	25
<b>5 G</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE (10) FRANCESE / INGLESE (14)	8	16	24
<b>5H</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	12	10	22
<b>5 L</b>	ORDINAMENTO TRADIZIONALE	20	7	27
<b>9</b>		114	95	209

		<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
		602	522	1124

### **B) Il personale**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da **100** unità di cui la Dirigente Scolastica di ruolo, 3 insegnanti di religione, n. 13 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, n. 83 a tempo indeterminato, 2 docenti fuori ruolo di cui una con mansioni di bibliotecaria e una a supporto delle segreterie per 14 ore e 30 minuti settimanali.

Il personale ATA è composto di 26 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 1 in part-time; 1 assistente amministrativa con rapporto di lavoro a tempo determinato in part-time e 1 assistente amministrativa con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno;
- n. 4 assistenti tecnici di cui 1 a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato;
- n. 12 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato compreso il custode.

### **C) La situazione edilizia**

La sede dell'Istituto ospita, oltre agli Uffici e alla Presidenza, i sotto elencati locali:

- n. 2 laboratori linguistici;
- n. 1 laboratorio multimediale;

- n. 2 laboratori di informatica;
- n. 4 laboratori scientifici;
- n. 1 laboratorio di meteorologia;
- n. 1 laboratorio di biologia;
- n. 3 laboratori di fisica;
- n. 2 aule di video proiezione;
- n. 3 laboratori di disegno
- n. 50 aule didattiche
- n. 2 biblioteche

Per mancanza di ulteriori spazi l'Istituto utilizza anche n. 3 aule presso la vicina S.M.S. "Ponti" di Gallarate ed altri spazi, quali l'ex segreteria del Liceo Classico (quando ancora non era aggregato al Liceo Scientifico) e un ex laboratorio di fisica per le classi con un ridotto numero di alunni. Inoltre si è ormai consolidato l'esperimento di turnazione delle classi nelle aule che di ora in ora si liberano. L'Istituto è dotato di n. 2 palestre che, però, si dimostrano insufficienti per la copertura del fabbisogno orario settimanale. Per ovviare al problema il Comune di Gallarate concede ,da alcuni anni, la confinante palestra di Via Sottocosta tutte le mattine della settimana.

***D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.***

Lo stanziamento di bilancio per il 2009 è risultato appena sufficiente per coprire sia le spese di funzionamento, sia le spese relative al rinnovo delle attrezzature dei laboratori, al miglioramento dell'offerta formativa e alle spese di gestione e organizzazione delle attività integrative curricolari e extra curricolari. Solamente una costante e vigile gestione della spesa, la richiesta di finanziamento a sponsor e ad Enti Locali, la partecipazione a bandi europei e il rinvio all'anno solare 2010 di alcune richieste di acquisto, hanno permesso di realizzare al meglio quanto previsto nel P.O.F. ad inizio d'anno e tutti i Progetti che sono nati successivamente. Sicuramente il mancato introito di finanziamento statale per quanto attiene alle spese di funzionamento, ha penalizzato non poco la programmazione didattica. Purtroppo, anche per quest'anno solare, la situazione non appare migliorata! Il clima di totale incertezza in materia di finanziamento per le spese di funzionamento anche per l'anno solare 2010, ha convinto il C.d.I. di questo Istituto, con delibera del 18.12.2009, ad incrementare l'importo del contributo scolastico richiesto alle famiglie.

Gli importi dei contributi scolastici, per l'a.s. 2010/2011, sono stati quindi così fissati:

- 1) Classi di ordinamento: €. 100,00;
- 2) Classi con sperimentazione scientifica: €. 125,00
- 3) Classi con sperimentazione musicale: €. 130,00

Alle quote suddette verrà aggiunto l'importo di €. 5,00 pro-capite quale cauzione per il rimborso di eventuali danni alle strutture edili e/o alle attrezzature dell'Istituto, come da richiesta della Provincia di Varese e regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto. Detta somma verrà restituita, se non utilizzata, in forma di contributo ai viaggi di istruzione o di finanziamento per il servizio di fotocopiatura. I contributi per l'eventuale servizio di conversatore madre lingua (€. 30,00) e di sorveglianza nella pausa fra le attività curricolari e quelle extra curricolari (€. 20,00), verranno richiesti successivamente su richiesta del servizio da parte degli interessati.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Entrate Programma Annuale

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
1			Avanzo di amministrazione presunto	<b>64.526,74</b>
1	1		Non vincolato	602,30
1	2		Vincolato	63.924,44
2			Finanziamenti dello Stato	<b>344.441,20</b>
2	1		Dotazione ordinaria	202.515,63
2	2		Dotazione perequativa	0,00
2	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
2	4		Altri finanziamenti vincolati	141.925,57
3			Finanziamenti dalla Regione	<b>0,00</b>
3	1		Dotazione ordinaria	0,00
3	2		Dotazione perequativa	0,00
3	3		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
3	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00
4			Finanziamenti da Enti locali	<b>16.890,48</b>
4	1		Unione Europea	0,00
4	2		Provincia non vincolati	0,00
4	3		Provincia vincolati	11.308,48
4	4		Comune non vincolati	0,00
4	5		Comune vincolati	2.800,00
4	6		Altre istituzioni	2.782,00
5			Contributi da Privati	<b>317.010,00</b>
5	1		Famiglie non vincolati	145.500,00
5	2		Famiglie vincolati	166.510,00
5	3		Altri non vincolati	5.000,00
5	4		Altri vincolati	0
6			Proventi da gestioni economiche	<b>0,00</b>
6	1		Azienda agraria	0,00
6	2		Azienda speciale	0,00
6	3		Attività per conto terzi	0,00
6	4		Attività convittuale	0,00
7			Altre Entrate	<b>3.600,00</b>
7	1		Interessi	3.000,00
7	2		Rendite	0,00
7	3		Alienazione di beni	0,00
7	4		Diverse	600,00

	8			Mutui	0,00
	8	1		Mutui	0,00
	8	2		Anticipazioni	0,00
				<b>Totale Entrate</b>	<b>746.468,42</b>

Con queste risorse la scuola intende perseguire un costante miglioramento e ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2009 si sono realizzate alcune economie di bilancio per quanto attiene alle spese finalizzate (€ **64.526,74.=**) a causa della mancata possibilità di programmare nel dettaglio eventi e spese relative all'esercizio 2010; mentre il risparmio realizzato su spese non finalizzate è risultato di soli € **602,30 .=**, quindi irrisorio.

Si allega prospetto dimostrativo della costituzione dell'avanzo di amministrazione, evidenziando anche le destinazioni.

PROVENIENZA		DESTINAZIONE AVANZO per anno 2008		NATURA AVANZO (Stato o Privato)		NOTE
COMPOSIZIONE ANALITICA DELL'AVANZO		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO			
A01	avanzo sui vari aggregati di spesa	299,17	415,68	<b>A01</b>	Stato x vincolato; P non vinc.	L'AVANZO vincolato si riferisce alle spese per l'appalto delle pulizie
A02	avanzo sui vari aggregati di spesa		56,84	<b>A02</b>	P	
A03	<b>Spese di Personale</b>					
	Gruppo sportivo - IRPEF	0,55		<b>A03</b>	S	
	ESAME di STATO - IRPEF	0,02		<b>A03</b>	S	
A04	avanzo sui vari aggregati di spesa		129,78	<b>A04</b>	P	
	Progetto "Attività Pomeridiane" - Progetto in rete con IPC Gallarate per attività Sportiva	3.450,54		<b>P13</b>	S	di cui € 1648,28 Scuole Aperte - Musica e €. 1274,00 Scuole Aperte - Danza
P15	Progetto "Attività Curricolari"	542,12		<b>P15</b>	P	
P16	Progetto "A Porte Aperte"	512,23		<b>P16</b>	P	

P17	Progetto "Aggiornamento "	867,01	<b>P17</b>	P
P20	Progetto " Miglioramento dell'Offerta Formativa"	4.425,16	<b>P20</b>	S
P24	Progetto "Alunni non Italiani"	3.383,60	<b>P24</b>	S
P26	Progetto "AICA"	32,13	<b>P26</b>	P
P33	Interventi mirati alunni diversamente abili	3.860,70	<b>P33</b>	P
P34	Interventi inerenti la Legge 626/94	2.204,91	<b>P34</b>	P
P35	Progetto Memoria Alunni Liceo	2.500,00	<b>A02</b>	P
P37	Progetto "Conversatore Madre Lingua Inglese"	8.621,60	<b>P37</b>	P
P39	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	1.853,14	<b>P30</b>	S
P41	Progetto "Orto Botanico e Boschina di Crenna"	11.933,29	<b>P41</b>	P
P42	Progetto "Niguarda e Patentino del Ciclomotore"	31,04	<b>P42</b>	S
P44	Progetto "Comodato d'uso e prestito gratuito libri di testo"	5.444,98	<b>P44</b>	S
P45	Progetto "Comenius"	4.175,73	<b>P45</b>	P
P46	Progetto "Mosaico Giovani"	531,69	<b>P46</b>	P
P47	Premio Filippini	1.800,00	<b>P47</b>	P

solo €. 500,00 sono avanzo REALE perché riferiti all'anno 2007. Vedi NOTA 1

AVANZO FITTIZIO perché non abbiamo ancora riscosso la quota spettante entro il 31.12.2009

<b>1° TOTALE</b>		<b>56.469,61</b>	<b>602,30</b>
SOMMA RIMASTA in DFP per Attività complementari di Educazione Fisica e Ore Eccedenti anni precedenti in quanto AVANZO FITTIZIO		5.832,82	
SOMMA RIMASTA IN DFP per Indennità di Amministrazione ai Sostituti - LORDO		1.622,01	
<b>TOTALE IN DFP</b>		<b>7.454,83</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>64.526,74</b>	

Gallarate, 31 dicembre 2009

**nota 1** l'AVANZO FITTIZIO DI €. 2000,00 riferito all'anno 2008 (accertato ma mai incassato e quindi non impegnato) sarà radiato nel corso di quest'anno in quanto si ritiene sia inesigibile.

## Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

La previsione di cui **all'aggregato 02/01 di €. 201.506,34.=** è così costituita:

DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE A COMMENTO
Compensi e indennità per <b>il miglioramento dell'offerta formativa</b> , limitatamente ai parametri di cui alla nota prot. 9537 del 14.12.2009	€. 126.691,00	8/12 del fondo spettante
<b>Supplenze brevi e saltuarie</b> (comprensivo di oneri carico Istituto)	€. 14.815,34 – parte residua rispetto alla somma totale	Se calcolata come da Tabella 1 allegata al D.M. n. 21/07- Quadro A = €. 140,00 x 100 docenti e €. 45,00 x 26 ATA ammonterebbe a 15.170,00 €.
Oneri per <b>Esami di Stato</b> al lordo degli oneri riflessi	€. 55.000,00	Nota n. 3338 del 25.11.2008 = €. 5.000,00 per n. 11 classi terminali

Compensi per i <b>Revisori dei Conti</b> comprensivo di IRAP carico Istituto e spese di missione	€. 5.000,00	Spesa sostenuta nello scorso esercizio
Spese di <b>funzionamento</b> amministrativo e didattico (dotazione ordinaria)	€. 0	Alla data di stesura della relazione non si hanno notizie ufficiali nel merito, se non una nota ministeriale che annuncia una ricerca per il reperimento delle risorse necessarie. Come da nota n. 3338 del 25.11.2008
Finanziamento relativo alla <b>Legge 440</b>	€. 0	Nota n. 354 del 13.01.2009 che prevede €. 18,00 per docente e docente di sostegno + €. 69,53 x classe
Finanziamento per Progetto di <b>Alternanza Scuola Lavoro</b>	€. 0	Come da comunicazione verbale del CSA di Varese
<b>TOTALE</b>	<b>€. 201.506,34</b>	
Fondi personale ATA per corsi 1° pos. Economica <b>comunicati il 20/02/2010</b>	€. 1.009,29	Come da comunicazione scritta del MIUR
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€. 202.515,63</b>	

**Aggr. 02/02: DOTAZIONE PEREQUATIVA = €. 18.000,00** corrisponde unicamente al finanziamento per compenso relativo alle ore eccedenti per le attività complementari di **educazione fisica**, comprensivo di oneri riflessi come da nota n. 8766 del 17.11.2009 del MIUR.

**Aggr. 02/04: ALTRI FINANZIAMENTI: Detto aggregato dovrebbe comprendere il budget per l'Impresa di Pulizia** di €. 123.925,57= calcolato sul 75% dell'importo contrattuale stipulato per l'anno 2010, come da nota Ministeriale n. 9537 del 14.12.2009 che testualmente recita:

.....omissis..." la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla Direttiva del Ministro n. 68/05 (ex appalti storici) deve essere prevista nella misura max del 75% del corrispettivo pattuito nel contratto in essere. A questo proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra una diminuzione della prestazione, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi nella misura max del 20% . Oltre detta percentuale l'appaltatore, laddove non si avvalga della risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'ulteriore riduzione. Pertanto, a fronte dell'ottimizzazione del servizio, **la spesa per tale voce va ridotta del 25% rispetto a quella dell'anno in corso.**".....omissis....

Dopo vari quesiti inoltrati sia all'USP di Milano, sia al Direttore Generale del MIUR – settore Politica Finanziaria per il Bilancio – per segnalare la mancata copertura della spesa in oggetto che hanno altresì impedito l'approvazione del bilancio nel termine utile del 15 febbraio, il MIUR, con nota n. 1027 del 15.02.2010, ha prorogato il termine suddetto al 1° marzo e con successiva nota del 22.02.2010 ha fornito indicazioni operative sulla predisposizione del Programma Annuale. Tali indicazioni prevedono, fra l'altro, la garanzia di copertura della spesa per l'appalto delle pulizie "pari almeno al costo del personale accantonato" il cui ammontare sarà oggetto di successiva comunicazione. Nell'attesa si suggerisce di prevedere l'importo dell'appalto ridotto al 75%.

#### **ENTRATE - Aggregazione 03/00 = Finanziamenti dalla Regione**

Alla data odierna non è possibile prevedere alcuna entrata.

#### **ENTRATE - Aggregazione 04/00 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche**

Per questo aggregato si prevedono le seguenti entrate:

Aggregato **04/03: Provincia vincolati per €. 11.308,48.=** : si tratta dei fondi che la Provincia di Varese assegna per il funzionamento suddiviso in cancelleria, contenitori boxes, canoni telefonici (**€. 8.125,84**); per la manutenzione dell'edificio e per l'acquisto di arredi si è in attesa di conoscere i relativi importi. E' stata inoltre prevista l'entrata di **€. 3.150,00** quale parte residua del finanziamento spettante quali partner del "Progetto MOSAICO GIOVANI".

**Aggregato 04/05: Comune vincolati per Euro 2.800,00:** si tratta dei fondi che il Comune di Gallarate ha formalmente stanziato a favore del "Progetto Memoria" (€. 800,00); del Progetto "Porte Aperte" (€. 500,00) e del Progetto "Settimana della Scienza" per €. 1.500,00.

Aggregato **04/06: altre Istituzioni:** Si prevede l'entrata di **€. 2.782,00** relativa al contributo che le Scuole Medie di Gallarate e l'ISIS di Gallarate verseranno per la "Settimana della Scienza".

<b>Aggreg.ne 04</b>	<b>Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni scolastiche</b>		
	Attività	Enti	Importo
04/03	Finanziamento per spese di funzionamento	Provincia Varese	8.158,48
04/03	Finanziamento per Progetto Mosaico Giovani	Provincia di Varese	3.150,00
04/05	Finanziamento per Progetto Memoria	Comune di Gallarate	800,00
04/05	Finanziamento per Progetto "A Porte Aperte"	Comune di Gallarate	500,00
04/05	Finanziamento per Progetto "Settimana della Scienza"	Comune di Gallarate	1.500,00
04/06	Finanziamento per "Settimana della Scienza"	Altre Istituzioni	2.782,00
	<b>Totali</b>		<b>16.890,48</b>

#### **Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati.**

Per quanto riguarda l'aggregazione 05/01, ossia finanziamenti e contributi da privati NON vincolati, al momento si preferisce effettuare una previsione d'entrata prudenziale.

L'importo, di **€. 145.500,00**, è interamente utilizzato per le spese di acquisto di materiale di facile consumo per i laboratori scientifici, informatici, di disegno ecc., per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati, e, in considerazione del mancato contributo ministeriale, anche per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per le spese di investimento di tutti i laboratori e degli Uffici, ecc., nonché per finanziare in parte anche le attività didattiche previste dal POF quali, a titolo di esempio, le attività pomeridiane e curricolari, la "Settimana della Scienza", parte degli interventi inerenti la sicurezza....ecc .

Per quanto concerne invece l'aggregazione **05/02** – finanziamenti da privati VINCOLATI, si presume di poter riscuotere le seguenti somme:

<b>Aggregaz.</b>	<b>Ente</b>	<b>Attività</b>	<b>Importi</b>
05/02	Alunni Liceo	Contributo per visite e viaggi di istruzione	130.000,00
05/02	Alunni Liceo	Versamento per partecipazione rappresentazione teatrale del Palchetto Stage – Apron Stage	2.500,00
05/02	Alunni Liceo	Versamento per servizio di Conversatore Madrelingua	12.650,00
05/02	Alunni Liceo	Versamento aggiuntivo per servizio di vigilanza nella pausa intercorrente fra le attività curricolari e extra curricolari	4.000,00
05/02	Alunni Liceo	Versamento per iscrizione esami First Certificate e corso preparatorio	1.760,00
05/02	Alunni Liceo	Introito per Progetto AICA	6.000,00
05/02	Alunni Liceo	Introito per Cauzione	6.250,00
05/02	Alunni Liceo	Introito contributo per Progetto “Settimana della Scienza”	2.000,00
05/02	Rotary	Introito a favore Progetto M.I.T di Boston	1.000,00
05/02	Università Bocconi	Contributo per Giochi Matematici	350,00
	<b>TOTALI</b>		<b>166.510,00</b>

Inoltre, all’aggregato **05/03 “Altri non vincolati”** si è provveduto ad accertare l’introito da parte delle seguenti ditte che effettuano servizio di bar interno e di distribuzione automatica presso questo Istituto:

- Ditta GEBAR di Legnano: €. 4.000,00 = contributo fissato dal contratto attualmente in vigore;
- Ditta DI.A.LL.di Gallarate: €. 1.000,00= contributo fissato dal contratto attualmente in vigore.

#### **Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi da gestioni economiche**

Al momento, per tutte le voci di cui al presente aggregato di entrata, non può essere effettuata alcuna previsione.

**Entrate: aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate = €. 3.600,00.=**

Entrate: aggregazione 07/01 Interessi Attivi .

Entrate: aggregazione 07/04 – Entrate diverse.

In questi aggregati di entrata si stima di poter riscuotere una somma pari a **€. 3.000,00** per gli interessi attivi che matureranno sul c.c. bancario e postale, nonchè **€. 600,00** quale importo che il Credito Valtellinese di Gallarate, nostro Istituto Cassiere, si è impegnato a devolvere annualmente, come da convenzione di cassa in vigore. Si specifica che si è preferito prevedere un accertamento prudenziale.

#### **Entrate aggregazione 08 - Mutui**

Entrate aggregazione 07/01 Accensione per mutui

Nessuna Previsione

## PARTE SECONDA - SPESE

### SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

#### 1) Spese aggregazione A –

##### **A/A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Previsione di spesa per detto aggregato: **€. 188.412,16.=**

##### **A/A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione di spesa per detto aggregato: **€. 45.697,13.=**

Per detti aggregati di spesa si è effettuata una previsione che tenesse conto dei contratti già in vigore o recentemente stipulati, della spesa storica di alcuni aggregati di spesa quali: telefono, spese postali, carta e cancelleria, materiale di pulizia, materiale sanitario, materiale librario, assicurazioni per conto degli studenti e dell'Istituto, ecc. Si è provveduto anche a quantificare il 75% della spesa per il contratto con l'impresa di pulizia in vigore sino al 15.10.2011. Anche quest'anno non è stato previsto l'accantonamento per il Fondo di Riserva che dovrebbe essere pari al 5% della dotazione ordinaria, a tutt'oggi non quantificata dal MIUR. . In quanto all'impegno per il Collegio dei Revisori si è provveduto a quantificarla sulla base della spesa dello scorso esercizio.

##### **A/A03 - Spese di personale**

Previsione di spesa per detto aggregato: **€. 88.315,91.=**

Di cui €. 18.000,00 inerenti la spesa per le attività integrative di educazione fisica, €. 55.000,00 per spese inerenti gli esami di Stato, €. 500,00 al fine di poter rimborsare le spese di viaggio al personale ATA in missione e la somma rimanente, pari a €. 14.815,34, a copertura delle spese per supplenze brevi e saltuarie. Non è superfluo sottolineare che la copertura per le spese inerenti le supplenze è **assolutamente inadeguata** alla realtà. Infatti lo scorso esercizio, a fronte di un finanziamento quantificato in massimo €. 15.495,00 circa, sono stati spesi ben €. 60.000,00 circa! D'altra parte è impensabile e illegale che non si provveda alla sostituzione del personale assente per cause imputabili a malattie certificate. Va altresì fatto notare che la somma assegnata per supplenze non è conforme a quanto stabilito dal D.M. 21/2007 – Tabella 1 - in materia di fondi da assegnare per detta voce di bilancio.

##### **A/A04 - Spese d'investimento €. 15.930,04.=**

Grazie alla previsione di introito di contributi da privati, che tiene conto anche della quota per interessi attivi sul conto di Tesoreria presso il Credito Valtellinese e di parte dei contributi erogati dalle Società DI.A.LL. e Gebar, si è potuto redigere un piano di investimento che permette di soddisfare le richieste di acquisto di attrezzature, strumentazioni ed altri beni di investimento sino ad oggi presentate o comunque programmate. Si spera di poter soddisfare anche la richiesta di completa sostituzione del laboratorio LINGUISTICO 1 che, anche se ancora sufficientemente funzionante grazie alla assidua manutenzione, si dimostra ormai quasi completamente obsoleto rispetto alle attuali necessità.

##### **P/Progetti - Spese per progetti**

Per quanto concerne le spese relative ai singoli progetti, si rimanda alla descrizione analitica che accompagna ogni progetto. Di alcuni non viene redatta la scheda descrittiva in quanto trattasi di somme di minima entità rimaste a residuo e che si presume di utilizzare per l'acquisto di materiale di facile consumo.

I progetti più significativi, dal punto di vista dell'impegno economico, possono essere così evidenziati:

- **P2 = Progetto VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: € 130.000,00=** Come per i passati esercizi, detto progetto racchiude tutte le attività inerenti le visite, i viaggi di istruzione e gli eventuali scambi con l'estero. In rispetto alla delibera del CdI anche per questo esercizio finanziario il costo relativo al rimborso delle spese di vitto e alloggio per i docenti accompagnatori, viene posta a carico dell'utenza che fruisce del servizio.
- **P08 = Progetto PROVINCIA di VARESE: € 8.158,48.=** Il Progetto, che prevede un'entrata pari a quella dello scorso esercizio per le spese di funzionamento (canoni telefonici, boxesan e cancelleria) da quest'anno gestirà anche le spese per la manutenzione dell'edificio che, fino allo scorso anno, erano gestite dall'aggregato A05. Alla data odierna non si conosce l'entità dell'importo assegnato, per cui non si è fatta alcuna previsione di spesa.
- **P11 = Rinnovo, completamento strumenti nei laboratori Scientifici: € 9.000,00.=** Il Progetto, redatto secondo le richieste del Dipartimento di Scienze, integra e completa il Progetto Orto Botanico e Boschina, nato in collaborazione con il Comune di Gallarate e con la Provincia di Varese.
- **P13 = ATTIVITA POMERIDIANE: € 10.889,53. =** Il progetto, molto complesso, racchiude tutte quelle iniziative, rivolte alla comunità scolastica che si realizzano nelle ore non curricolari. In particolare:
  - a) Laboratorio di danza;
  - b) Laboratorio teatrale;
  - c) Laboratorio di giornalismo;
  - d) Concerto degli studenti;
  - e) Incontri con gli Autori (Alda Merini);
  - f) Laboratorio di lettura filmica
  - g) Progetto COUNSELLORS
  - h) Incontri con la psicologa

Si precisa che, quest'anno, il laboratorio di canto corale sarà gestito all'interno del Progetto "MOSAICO GIOVANI"

- **P15 = ATTIVITA CURRICOLARI: € 7.746,25.=** che racchiude invece tutte quelle iniziative, sempre rivolte agli studenti, realizzabile all'interno dell'orario curricolare quali:
  - a) Campionati Internazionali di Giochi Matematici;
  - b) Olimpiadi della Fisica e della Matematica;
  - c) Conferenze di varie tematiche;
  - d) Progetto " Il linguaggio della Musica"
  - e) Cinema per il Biennio;
  - f) Progetto: "Il Giornale nella scuola";
  - g) Progetto Memoria
  - h) Progetto "Dal punto di vista dell'altro"
  - i) Spettacolo teatrale in Lingua Inglese

e molte altre iniziative minori, ma non meno importanti.

- **P16 = Progetto “A Porte Aperte”:** €. 1.012,23.= realizzato in collaborazione con i Comuni di: Gallarate, Solbiate Arno, Arsago Seprio, Carnago e Jerago con Orago e che, come nelle passate edizioni, prevede un ingente impegno da parte dei nostri studenti che, in qualità di guide, accompagnano tutti coloro che lo desiderano in visita guidata nei luoghi di maggior interesse storico, artistico e naturalistico che circondano il nostro territorio;
- **P17 = AGGIORNAMENTO:** €. 0.= : In questo momento il Progetto non prevede spese, in quanto le attività di aggiornamento programmate per il primo quadrimestre di quest’anno sono state già tutte impegnate nello scorso esercizio, mentre il Progetto “Matematica e Frontiere della Razionalità Scientifica – SETTIMANA DELLA SCIENZA” si è preferito gestirlo separatamente.
  
- **P20 “MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”:** La spesa prevista per detto progetto, pari a €. 132.125,45.= comprende tutte quelle iniziative volte a potenziare e a qualificare l’offerta formativa quali: attività di recupero e sportello, commissioni, gruppi di lavoro, ecc..... ed è inerente i primi 8 mesi dell’anno solare. Provvede altresì a corrispondere le indennità di funzioni superiori al collaboratore vicario, l’indennità di amministrazione alla DSGA e il Fondo di Istituto al personale ATA per lavoro straordinario e incarichi specifici.
  
- **P24 – “ALUNNI NON ITALIANI”:** €. 3.383,60.= Il Progetto in esame provvede all’acquisto di materiale librario specifico, alla liquidazione degli insegnanti per corsi di sostegno in lingua italiana e di mediatori culturali.
  
- **P26 – AICA =** Il notevole impegno previsto per questo progetto, pari a €. 6.032,13.=, scaturisce dallo esame della spesa sostenuta lo scorso esercizio per vendita Skills card e esami. Si presume che, considerato il notevole sforzo compiuto per sensibilizzare gli studenti all’importanza dello studio dell’informatica e all’acquisizione della Patente Europea, il progetto stesso possa avere ancora un maggior sviluppo. Il progetto si autofinanzia interamente, anche per quanto si riferisce alla liquidazione dei compensi al personale docente e ATA.
  
- **P27 – Qualità ISO 9001=** €. 1.800,00: Si prevede la spesa dello scorso esercizio circa per far fronte ai costi previste per le due visite ispettive annuali.
  
- **P33 – Interventi mirati agli alunni diversamente abili:** Spesa prevista €. 3.860,70.= interamente da avanzo finalizzato in quanto si tratta di fondi che il Comune di Gallarate ha assegnato nell’anno 2009 al nostro Istituto per la liquidazione degli emolumenti agli assistenti alla persona di alcuni alunni diversamente abili.
  
- **P34: Interventi inerenti la Legge 626/94 :** Spesa prevista €. 7.204,91 = Il Progetto in esame provvede a tutte le spese inerenti :
  - a) il compenso al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
  - b) il compenso all’Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione, alla commissione appositamente nominata e agli addetti alle misure di emergenza;
  - c) il compenso al Medico Competente;
  - d) l’acquisto di cartelli segnaletici e l’adeguamento delle attrezzature previsto dalla Legge.
  
- **P35 – Progetto “Memoria Alunni”:** che gestirà solamente la somma a residuo di €. 500,00 in quanto le famiglie non hanno manifestato l’intenzione di dare continuità al progetto.
  
- **P37 – Progetto “Conversatore Madre Lingua”:** Spesa prevista €. 21.271,60 = Il Progetto, finanziato interamente con i contributi scolastici finalizzati, eroga il servizio di conversazione in madre lingua a tutte quelle classi che sono state individuate dalla Dirigenza in collaborazione con il Dipartimento di Lingue dell’Istituto. Attualmente prestano la propria opera due neolaureati statunitensi, 1 docente madrelingua inglese e 1 neolaureato francese.

- **P39 “ Progetto ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO : €. 1.853,14.** = Il Progetto, rivolto alla classe 3 H Liceo Scientifico, prevede l'interruzione dalle attività didattiche per circa tre settimane e trasferimento degli studenti presso Enti Pubblici e aziende private. La spesa , al momento, è stata finanziata, per €. 1.853,14 dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in attesa dei fondi statali relativi a questo anno scolastico.
- **P 41: Progetto “ORTO BOTANICO e BOSCHINA DI CRENNÀ” = €. 15.433,29:** Il Progetto, nato grazie all'impegno del Comune di Gallarate e alla Provincia di Varese, è nella fase di impegno conclusivo. Proprio per questo motivo si prevede la gestione dei soli fondi residui confluìti in avanzo, pari a €. 11.933,29 e un piccolo contributo da parte dell'Istituto di €. 3.500,00.= Prima della fine di quest'anno solare si presume di poter riscuotere anche la parte residuale del contributo comunale che, come da convenzione, sarà erogata solo al termine del progetto stesso e che, attualmente e prudenzialmente, si preferisce non accertare.
- **P43: Progetto “SORVEGLIANZA STUDENTI” = €. 4.000,00.=** Come per il passato esercizio il progetto in questione gestisce i fondi che gli studenti versano per poter fruire della possibilità di permanere all'interno dell'Istituto nella pausa intercorrente fra le attività della mattina e quelle del pomeriggio. Permanenza che, a norma di legge, deve essere coperta da personale che vigili su di loro e che, ovviamente, deve essere retribuita in quanto prestata al di fuori dell'orario di servizio.
- **P44: “COMODATO d'uso e Prestito Gratuito dei Libri di Testo”:** €. 5.444,98 impegnati per la dotazione libraria agli alunni in difficoltà.
- **P45: Progetto COMENIUS: €. 4.175,73:** Nell'anno 2010 giungerà a compimento il primo progetto Comenius al quale ha aderito il nostro Istituto. Sono quindi previste le spese di missione del personale docente e degli studenti che si recheranno in Lettonia e all'Isola di Wight.
- **P 46: Progetto “MOSAICO GIOVANI” = €. 5.681,69:** Progetto in rete con la provincia di Varese e altri 17 partner che, nel nostro caso specifico, gestisce l'impegno del nostro Istituto nel far nascere una “sensibilità musicale” nei nostri studenti, soprattutto agli alunni delle future classi prime che potranno chiedere di avvalersi del liceo con sperimentazione musicale. Quest'anno è stato previsto il rimanente 30% della somma che la Provincia ci ha assegnato e l'autofinanziamento di competenza dell'Istituto.
- **P47: CAUZIONE =** Quest'anno, per la prima volta, su richiesta della Provincia di Varese autorizzata dal C.d.I. di questo Istituto, è stato introdotto il versamento di una cauzione a garanzia di possibili danni all'edificio, alle sue strutture e attrezzature. Resta inteso che si preleverà da questo fondo solamente in mancanza dell'individuazione del/dei responsabili del danno stesso e che, se non utilizzata, la cauzione verrà utilizzata in occasione di viaggi e visite di istruzione o, ove non fosse possibile, restituita agli interessati. Si è previsto un introito di €. 6.250,00 pari a €. 5,00 a studente.
- **P48: Progetto “SETTIMANA della SCIENZA, CREATIVITA' e INNOVAZIONE”:** €. 11.043,60.= Da questo esercizio finanziario, si è preferito incorporare il progetto in esame dall'Aggiornamento generale, in quanto si tratta di un progetto molto importante e complesso. Infatti fra le entrate annovera contributi interni, di altre scuole e di Enti Pubblici. Sono già state pubblicate le locandine con il programma di quest'anno che, nonostante il suo nome, ha una durata di ben 15 giorni e che prevede conferenze scientifiche, laboratori, mostre, ecc.
- **P49: Progetto “DELFI – FIRST – DEUTCH ZERTIFICAT: €. 1.760,00 =** Anche questo progetto è di nuova istituzione ed è stato creato per gestire con maggior chiarezza e precisione i fondi che gli studenti versano per i corsi propedeutici al conseguimento dei certificati linguistici sopra specificati e per l'iscrizione agli esami stessi.

## G - Gestioni economiche

### G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

**G/G02 Azienda speciali**

Nessuna previsione di spesa

**G/G03 Attività per conto terzi**

Nessuna previsione di spesa

**G/G01 Attività convittuale**

Nessuna previsione di spesa.

**R/FONDO DI RISERVA**

**R/R98 Fondo di riserva**

Come già ampiamente spiegato, alla data odierna non viene previsto alcun accantonamento. Quando verrà comunicato l'importo del contributo ordinario statale, si procederà a regolare variazione di bilancio.

**Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

**Previsione €. 9.454,83 .= così suddivisi:**

- €. **5.832,82.=** a disposizione per l'Aggregato di spesa **A03** per attività complementari di E.F. e ore eccedenti. Lasciato appositamente in DFP perché deriva da AVANZO FITTIZIO, ovvero impossibilità di radiare somme accertate e che non saranno certamente rimosse perché non corrispondenti alla spesa reale.

- €. **1.622,01.=** a disposizione nel **Progetto 20** "Miglioramento Offerta Formativa" per Indennità di Amministrazione ai Sostituti della DSGA (non è stata prevista alcuna spesa in quanto non vi sono disponibilità alla sostituzione della DSGA)

- €. **2.000,00.=** a disposizione per il Progetto 35 – Memoria Alunni, in quanto trattasi di avanzo fittizio per mancato introito della borsa di studio e che sarà radiato nel corso dell'esercizio 2010.

Gallarate, 23 febbraio 2010

II DIRETTORE S.G.A.  
SEGRETARIA DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
(Paola GIANI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
(Luisella MACCHI)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – GALLARATE  
LICEO SCIENTIFICO STATALE "Leonardo da Vinci"  
GINNASIO LICEO CLASSICO "Giovanni Pascoli"



## **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

LA Direttrice S.G.A  
(Paola GIANI)

La Dirigente Scolastica  
(Luisella MACCHI)

**Viale dei Tigli, 38 - 21013 GALLARATE (VA)**  
tel.0331-793727 - fax 0331-774705  
e-mail: liceo@liceogallarate.it – www.liceogallarate.it  
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 82007760125 - DISTRETTO 006