



ANNO SCOLASTICO 2010/2011

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione, redatta ai sensi dei commi 3 e 4 Art. 2 del DM n° 44 del 1° febbraio 2001, contiene:

- ✓ **la sintetica illustrazione dei risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2010**
- ✓ **i dati quantitativi relativi alla scuola (alumni - personale - strutture)**
- ✓ **la sintetica descrizione dell'offerta formativa della scuola in ordine alle opportunità formative istituzionali**
- ✓ **l'offerta formativa integrativa**
- ✓ **codice in materia di protezione dei dati personali**
- ✓ **indicazioni contabili ministeriali**
- ✓ **determinazione delle entrate**
- ✓ **determinazione delle spese**

RISULTATI DELLA GESTIONE 2010

Il programma annuale 2010 è stato approvato dal C.d.I. con delibera n° 64 del 1 marzo 2010.

Alla data del 27/04/10 su conforme proposta dello stesso Dirigente, il C.d.I. ha adottato una variazione al Programma Annuale (delibera n° 67 del 27/04/10)

Il C.d.I. ha effettuato la prevista verifica semestrale in ordine alle disponibilità finanziarie dell'Istituto e allo stato di attuazione del programma, condividendo l'apposito documento predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e adottando la conseguente e coerente delibera di variazione (delibera n° 75 del 05/7/10).

Alla data del 04/11/10, su conforme proposta dello stesso Dirigente, il C.d.I. ha adottato una variazione al Programma Annuale (delibera n° 78 del 04/11/10).

Alla data del 30/11/10, su conforme proposta dello stesso Dirigente, il C.d.I. ha adottato una variazione al Programma Annuale (delibera n° 1 del 30/11/10) ed una variazione dei residui al 31/12/2008 (delibera n. 2 del 30/11/10).

Con successivo proprio decreto (prot. n° 3937/C18 del 30/12/10) il Dirigente ha apportato variazioni al programma conseguenti ad entrate finalizzate.

Tenuto conto delle variazioni così intervenute, degli accertamenti verificati, delle spese effettuate e degli impegni assunti, al 31/12/2010 la situazione finanziaria, come desunta dalle schede illustrative finanziarie allegate ai singoli progetti/attività, risulta quella illustrata nel modello H bis allegato.



LA SCUOLA: alunni e personale

Il Liceo Amaldi, con il primo settembre 2010, ha ufficialmente attivo l'indirizzo liceale classico. Nel corrente anno scolastico, causa tardiva comunicazione del ministero, non è attiva ancora nessuna classe di liceo classico, ma ci si augura che le attività di orientamento dei prossimi mesi possano portare alla costituzione di una o più classi per il prossimo anno scolastico. L'aggiunta dell'indirizzo classico ha determinato anche il cambio della denominazione dell'Istituto e i relativi codici meccanografici ministeriali.

Con il primo settembre 2010 l'Istituto ha acquisito la seguente denominazione:

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "EDOARDO AMALDI"

L'ISIS "E.Amaldi" funziona nel corrente anno scolastico 2010/2011 con complessivi 863 alunni distribuiti in 36 classi così come segue:

Classi	N° classi	N° alunni
prime	8	223
seconde	7	163
terze	6	139
quarte	7	156
quinte	8	182

Prestano servizio le seguenti unità di personale:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	0
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Docenti di religione a tempo determinato	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	66

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	3
ex LSU	0
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	26



LE STRUTTURE

Il plesso scolastico è costituito da un unico edificio ove sono poste le aule, gli uffici amministrativi e i laboratori. Le attività di educazione fisica si svolgono principalmente in due palestre, tutte e due di proprietà del comune di Alzano Lombardo. Una palestra è situata all'interno degli spazi del liceo mentre l'altra è al di fuori della scuola, ma comunque facilmente raggiungibile a piedi e in tempi brevi. Per le attività di atletica la scuola può utilizzare anche gli spazi sportivi del comune siti nei pressi del parco Montecchio.

Si hanno a disposizione le seguenti tipologie di locali:

Aule: N.41
Aula multimediale
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratori di informatica: 2
Aula ricevimento genitori
Aula magna
Sala docenti
Locale server
Bar
Bidelleria
Segreteria
Presidenza
Biblioteca
Infermeria
Archivi: 3
Centro stampa.

Si è in attesa di una seconda scala di emergenza esterna sul cortile nell'ala nord-est.

OPPORTUNITA' FORMATIVE

L'offerta formativa dell'ISIS "Amaldi" offre due percorsi liceali:

1. - LICEO SCIENTIFICO

2. - LICEO CLASSICO

1. - LICEO SCIENTIFICO

Le classi prime sono strutturate didatticamente e nell'orario settimanale secondo le linee della riforma scolastica ministeriale che ha preso avvio con il corrente anno scolastico.

Le classi seconde, terze, quarte e quinte si differenziano su alcuni contenuti disciplinari articolandosi in diversi indirizzi:



SCIENTIFICO DI BASE

Caratterizzato dallo studio della Fisica con applicazioni informatiche fin dal primo anno .

SCIENTIFICO MATEMATICO

Caratterizzato dall'ampliamento quantitativo e qualitativo dello studio della Matematica che, anche con l'uso di mezzi informatici, intende favorire l'acquisizione di saperi e strumenti concettuali e tecnologici ad alto livello.

SCIENTIFICO NATURALISTICO

Caratterizzato dallo studio delle scienze fin dal primo anno che unitamente allo studio della fisica, intende sviluppare l'aspetto più propriamente sperimentale delle discipline scientifiche .

SCIENTIFICO LINGUISTICO

Caratterizzato dallo studio di due lingue straniere per chi è più adatto o interessato ad approfondire la conoscenza delle culture europee attraverso la padronanza di nuovi mezzi di comunicazione.

2. - LICEO CLASSICO

Con il prossimo anno scolastico, sulla base delle iscrizioni che perverranno entro il 12/02/11, sarà attivato anche il Liceo Classico. Il percorso liceale classico sarà strutturato secondo le nuove indicazioni della riforma ministeriale.

Tutti e due i percorsi liceali, pur nelle loro differenze specifiche e disciplinari, sono caratterizzati da una precipua attenzione all'evolversi della realtà e sono finalizzati a far conseguire agli studenti i seguenti obiettivi:

1. Sviluppo della capacità di "imparare ad imparare" per essere in grado di affrontare i rapidi mutamenti che caratterizzano la società.
2. Sviluppo e potenziamento della capacità interpretativa critica e personale.
3. Acquisizione di conoscenze e competenze con caratteristiche culturali ad ampio spettro.
4. Idoneità ad affrontare qualsiasi corso universitario.



L'UTENZA

Gli alunni che frequentano l'ISIS "Amaldi"(attualmente 863) provengono, per la maggior parte, dai comuni della media e bassa valle Seriana (distretto scolastico 26) ma in percentuale ormai significativa (circa il 17% in quest'anno scolastico) da comuni di altri distretti. Si tratta comunque di una realtà socio-economica che si caratterizza per una preponderante presenza di attività di tipo industriale, per una rilevante presenza dell'edilizia, per un rapido sviluppo del terziario.

La scuola si rivolge a studenti con buona motivazione all'apprendimento soprattutto di tipo teorico-concettuale e che intendono acquisire una cultura ampia e diversificata e comunque idonea ad affrontare qualsiasi corso di studi universitario.

INTERVENTI FORMATIVI INTEGRATIVI

L'offerta formativa, così come delineata nel POF e nel piano esecutivo del POF predisposto per l'anno scolastico in corso, si realizza secondo due fondamentali linee di azione: curricolare ed integrativa che concorrono organicamente alle finalità istituzionali.

All'offerta curricolare come prima delineata si accompagna una serie di interventi integrativi:

- accoglienza/accompagnamento
- recupero/sostegno/approfondimento (OM 92 del 5/11/07)
- formazione aggiuntiva in ambiti disciplinari diversificati
- orientamento
- diversificate attività formative collaterali anche pomeridiane (vedi progetti)

Premesso che le attività di recupero sono attivate per tutto l'anno scolastico nelle modalità liberamente decise dai docenti delle diverse materie, con l'inizio del secondo quadrimestre, la scuola attiverà obbligatoriamente per tutti gli studenti con insufficienze, le diverse tipologie di recupero previste già dalla rispettiva procedura qualità.

Particolare valore formativo, anche per la varietà dei soggetti cui si rivolge, connota l'attività di erogazione del servizio finalizzato al conseguimento della "PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER".

A tal fine il Liceo si è accreditato quale TEST CENTER ECDL affiliato a Didasca ed eroga quindi tutti i servizi connessi:

informazione - acquisizione e vendita ad alunni, personale scolastico, utenti esterni delle SKILL CARD - organizzazione di corsi di formazione rivolti a tutti i citati soggetti - gestione sessioni di esame.

Didasca è un'associazione culturale no profit, Test Center capofila autorizzato da AICA, referente nazionale del progetto ECDL.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Secondo quanto previsto all'art.34 c.1 lett.g) d.lgs 196/03, e del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto Sub B), alla data del 29/3/2010 si è provveduto all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n°19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite ai dati gestiti sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia mediante archivi cartacei.



Inoltre sono indicate 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 alle finalità della raccolta.

INDICAZIONI CONTABILI MINISTERIALI

Con la comunicazione prot.n.10773 dell'11/11/2010, il MIUR ha quantificato e comunicato ad ogni singola scuola la dotazione ordinaria a cui occorre fare riferimento per la predisposizione del programma annuale 2011. La dotazione finanziaria, come sopra determinata e pari a € 26.373,50, deve essere iscritta nella voce "Entrate" del Programma annuale (Modello A), Aggregato 02 Voce 01. Gli importi sono assegnati al lordo, cioè comprensivi degli oneri riflessi per le retribuzioni e/o i compensi da corrispondere al personale (INPDAP, INPS, IRAP, ecc...).

Tale risorsa è stata calcolata dal MIUR sulla base del DM 21 del 2007 e *"potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione delle legge di bilancio dello Stato per l'anno 2011"*.

Una ulteriore somma pari a € 106.490,21, al netto degli oneri a carico amministrazione, è stata assegnata dal MIUR quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2011 (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti) e ai compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato. Tale somma non deve essere prevista in bilancio in quanto, in applicazione della L.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) verrà gestita secondo la modalità del "Cedolino unico" (pagamento delle competenze direttamente dal MEF – Service Personale Tesoro – in seguito alle comunicazioni dei compensi spettanti al personale da parte della scuola).

Sempre nella stessa comunicazione il Ministero ribadisce che:

1. *"la dotazione ordinaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e d'orientamento proprie dell'istituzione e di ciascun indirizzo di scuola"*.
2. *"una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z01 – disponibilità da programmare"*

Alla luce del punto 2 si precisa quanto segue:

- dai registri contabili, risulta che l'Istituto deve riscuotere dall'Ufficio Scolastico Provinciale residui attivi per gli anni dal 2002 al 2006 per un importo di € 84.972,72 e dal MIUR residui per gli anni dal 2007 al 2010 per un importo di € 116.602,80 per un totale di € 201.575,52;
- l'origine dei finanziamenti (contributi vincolati degli alunni per iscrizioni) e l'assenza di avanzo di amministrazione non vincolato non permette di inserire nell'Aggregato Z01 un importo pari al totale dei residui attivi di provenienza statale; non è quindi presente nel programma annuale alcuna somma non vincolata pari all'ammontare dei residui attivi
- in via prudenziale e tenuto conto del criterio di "opportunità" richiamato dalla summenzionata circolare del MIUR, viene inserito in tale aggregato l'importo di € 36.214,67 così costituito:

FIS anni precedenti	11.758,15
Esami Stato – av. anni prec.	3.668,45
Funzionamento a finanz. Statale	20.788,07*



* Fondi momentaneamente accantonati per le future spese di funzionamento, investimento ed attività culturali connesse all'attivazione del nuovo indirizzo liceale classico.

Dopo questa premessa, si passa ad analizzare le disponibilità finanziarie per la redazione del documento contabile-gestionale per l'E.F.2011.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Di seguito vengono elencati analiticamente gli aggregati di entrata:

▪ AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<u>Voce 2 - Vincolato</u>	€	216.678,12
così composto:		
Fondi Funzioni Strumentali (4/12mi 2010 + economie)	€	3.833,72
Fondi Esami di Stato - avanzo da gestioni anni precedenti	€	3.668,45
Fondi Incarichi Specifici (4/12mi 2010 + economie)	€	5.247,00
FIS (avanzo gestione 09/10)	€	26.156,05
FIS (avanzo anni precedenti)	€	11.758,15
FIS (4/12mi 2010)	€	39.040,00
Fondi L.440 (avanzo gestione precedente)	€	4.212,75
Fondi L.440 – attività pomeridiane DPR 567	€	1.311,52
Fondi progetto ECDL	€	8.314,53
Fondi ore eccedenti (4/12mi 2010)	€	1.086,22
Fondi per attività patentino (avanzo gestione 09/10)	€	920,26
Fondi per sicurezza (avanzo gestione 09/10)	€	685,96
Fondi per formazione (avanzo gestione 09/10)	€	376,27
Fondi per forte processo immigratorio (avanzo gestione 09/10)	€	2.744,91
Fondi Provincia per convenzione	€	8.012,20
Contributi alunni per partec. Esami certif. Lingue str.	€	110,00
Contributi alunni da utilizzare per spese di funz., investimento ed attività scientifico-culturali	€	78.412,06
Fondi per il funzionamento didattico/amministrativo	€	20.788,07

Si è provveduto al prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato sopra descritto come risulta dall'All. D, ad esclusione delle seguenti voci:

FIS anni precedenti	11.758,15 (non ancora riscosso alla data odierna)
Esami Stato – av. anni prec.	3.668,45
Funzionamento	20.788,07

▪ AGGREGATO 2 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 1 – Dotazione ordinaria	€	26.373,50
-------------------------------------	----------	------------------

Con la comunicazione del MIUR del 15/11/2010 è stata determinata la dotazione ordinaria per l'anno 2011 pari a € 26.373,50 applicando i criteri di cui al DM 21/2007 e cos' suddivisa:

- Supplenze brevi e saltuarie:	€	13.597,50
--------------------------------	---	-----------



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "EDOARDO AMALDI"
Liceo Scientifico - Liceo Classico

Via Locatelli, 16 - 24022 - ALZANO LOMBARDO (BG)
cod.fisc. 80032770168 - tel. **035/51.13.77** - fax **035/51.65.69**
info@liceoamaldi.it - http://www.liceoamaldi.it/
ENTE CERTIFICATO SISTEMA QUALITA'



ISO9001
Cert.N.3099

- Funzionamento didattico/amministrativo € 12.776,00

AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 3 –Provincia vincolati € **50.000,00**

così costituiti:

- Fondi Provincia per adesione convenzione manutenzione 2011 € 50.000,00

Di notevole importanza è la presenza in bilancio della risorsa finanziaria straordinaria costituita dal contributo che l'ente Provincia versa all'Istituto, sulla scorta di una specifica convenzione, con la quale vengono delegati al Dirigente Scolastico alcuni compiti istituzionali dell'Ente Locale, con obbligo di rendicontazione, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria, alle spese d'ufficio e per materiale di pulizia, all'acquisto di arredi. Questa scelta, seppure onerosa per la scuola sul piano delle responsabilità e dell'ulteriore aggravio di incombenze amministrative e contabili, va valutata come sicuramente positiva perché va nella direzione di un reale e concreto rafforzamento dell'autonomia dell'Istituto attraverso la diretta gestione di alcuni importanti settori di intervento.

Voce 5 –Comune vincolati € **2.000,00**

Così costituiti:

- Fondi piano diritto studio Comune di Alzano Lombardo finalizzati per le seguenti attività: Scambi culturali – orientamento – giornalino € 2.000,00

Voce 6 – Altre istituzioni € **1.250,00**

così costituiti:

- Fondi Comunità Montana € 1.250,00

AGGREGATO 5 –CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il contributo versato dagli alunni per l'iscrizione al Liceo è stato fissato dal C.d.I. con delibera n°4 del 28/11/07, a decorrere dall'A.S.2008/09, in € 105,00. E' stato quindi previsto un introito di € 84.000,00.

Voce 2 – Famiglie vincolati € **130.700,00**

così costituiti:

- Quote alunni partecipazione a visite/uscite di istruz. e scambi cult. € 42.000,00
- Contributi alunni per fotocopie € 100,00
- Quote partecipazione gara sci € 600,00
- Contributi alunni per esami e corsi certificazione lingua straniera € 4.000,00
- Contributi alunni per iscrizioni a.s. 11/12 € 84.000,00



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "EDOARDO AMALDI"
Liceo Scientifico - Liceo Classico

Via Locatelli, 16 - 24022 - ALZANO LOMBARDO (BG)
cod.fisc. 80032770168 - tel. **035/51.13.77** - fax **035/51.65.69**
info@liceoamaldi.it - http://www.liceoamaldi.it/
ENTE CERTIFICATO SISTEMA QUALITA'



ISO9001
Cert.N.3099

I contributi degli alunni per l'iscrizione all'A.S. 2011/12 dovranno essere utilizzati per la copertura delle seguenti tipologie di spesa:

- acquisto pagelle
- assicurazione RC + infortuni
- attività scientifico-culturali
- acquisto di beni e servizi per la realizzazione di progetti/attività
- acquisto di attrezzature per attività e dotazioni di laboratori

Tali contributi finanzieranno le attività ed i progetti, istituzionali e non, relativi all'A.S. 11/12 (il dettaglio risulta nell'esposizione delle singole voci di entrata a copertura delle spese di attività/progetti).

Le economie da realizzare al 31/12/11 verranno prelevate all'1/1/12 per la copertura delle attività/progetti dell'a.s. 11/12.

Voce 3 – Altri Non vincolati	€	610,00
Canone periodo 1/1 – 31/7 bar dell'istituto	€	360,00
Contributo Banca Cassiera 2011	€	250,00
Voce 4 – Altri vincolati	€	14.039,50
Contributi per partecipazione a corsi ed esami ECDL	€	5.000,00
Contributi per partecipazione al corso Exel per tutti i gusti	€	1.000,00
Contributi per attuazione progetto Ad alta voce	€	1.200,00
Contributi per attuazione progetto Insieme sul Serio	€	4.000,00
Contributo per partecipazione al progetto BergamoScienza	€	1.000,00
Quote per concessione palestra a società sportive	€	1.839,50

AGGREGATO 7 - ALTRE ENTRATE

Voce 1 – Interessi	€	753,12
Così costituiti:		
introito interessi maturati su ccp e conto corrente bancario intestati al Liceo	€	600,00
Introito interessi su titoli finalizzati all'assegnazione di n°1 borsa di studio a favore di alunni frequentanti questo istituto	€	153,12
Voce 4 – Altre entrate	€	38,88
Rimborso fattura Tin It per collegamento ad internet	€	38,88

Totale complessivo entrate programma annuale € 442.443,12



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Si elencano di seguito le "attività" e i "progetti" inseriti nel piano esecutivo del POF relativo all'anno scolastico in corso con l'ammontare dei relativi costi.

Ciascun progetto in termini di finalità/obiettivi, metodologia di realizzazione, verifica, durata, risorse umane, beni e servizi impegnati trova adeguata descrizione nelle relative schede illustrative finanziarie.

Per ogni attività e progetto segue una più dettagliata descrizione delle tipologie di spesa previste e delle fonti di finanziamento.

A01 - Funzionamento amministrativo generale

€ 25.084,84

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell'attività, si prevede l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

Beni di consumo

Cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni ad uso amministrativo, anche con supporti multimediali, software, materiale per attrezzature d'ufficio, rilegatura registri.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Prestazioni professionali non consulenziali in campo tecnico – informatico e per l'audit di sorveglianza con rinnovo del sistema qualità; riparazioni e manutenzione attrezzature d'ufficio; manutenzione e aggiornamento software d'ufficio; canone noleggio stampante multifunzione; spese per collegamento a Internet; gestione telefono a gettoni; servizi di tesoreria; assicurazione furto, incendio ed elettronica su beni mobili; parcelle per visite medico-fiscali- prestazioni medico competente

Altre spese

Spese postali e telegrafiche, adesione ad associazioni con servizi giuridico-amministrativi .

Minute spese

(Partita di giro) € 800,00

Limite massimo di spesa singolarmente effettuabile € 80.00

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelevamento da avanzo amm.ne vincolato – Fondi sicurezza	€ 685,96
Prelev.di quota parte dell'avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni)	€ 8.000,00
Fondi per il funzionamento amm.vo/did.	€ 5.000,00
Quota parte contributo iscrizione alunni 11/12	€ 11.000,00
Rimborso da fattura Tin It	€ 38,88
Canone bar	€ 360,00



A02 - Funzionamento didattico generale

€ 40.253,12

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell'attività, si prevede l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

Beni di consumo

Carta, cancelleria, stampati, pagelle, riviste e pubblicazioni ad uso didattico anche con supporti multimediali, materiale per rilegatore, software didattico, tessere magnetiche per fotocopiatore ad uso alunni, CD ROM, materiale di consumo per i laboratori di chimica, fisica, informatica, multimediale, materiale sportivo, audio-video cassette, materiale sanitario, libri.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Spese di pubblicità, riparazioni e manutenzione attrezzature, noleggio fotocopiatori, utenza gas metano per lab. chimica, rilegatura registri, quote adesione ad associazioni con servizi di tipo didattico, rinnovo licenze antivirus, assicurazioni R.C. e Infortuni alunni e personale

Altre spese

Assegnazione borse di studio, eventuali restituzioni versamenti non dovuti.

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev.di quota parte dell'avanzo di amm.ne vincolato (contr. Alunni)	€ 16.000,00
Interessi su titoli per borse di studio	€ 153,12
Fondi per il funzionamento amm.vo/did.	€ 2.500,00
Contributi alunni per fotocopie	€ 100,00
Quota parte contributo iscrizione alunni 11/12	€ 21.500,00

A03 – Spese di personale

€ 89.336,76

Questa attività prevede le spese per retribuzioni e compensi vari al personale di seguito riepilogati:

Personale

Supplenze brevi e saltuarie

La spesa è stata prevista direttamente dal MIUR, comprende le somme previste per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari docenti e ATA, delle ferie non godute, tredicesima mensilità, comprensive di ritenute a carico dipendente. Eventuali integrazioni saranno disposte dal Ministero a copertura delle effettive spese rilevate attraverso appositi monitoraggi.

Compensi accessori a carico del Fondo Istituzione Scolastica.

Le spese più significative riguardano l'erogazione di parte delle somme per attività connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa : compensi al personale docente e ATA non riconducibili a singoli progetti, l'indennità di direzione, le funzioni



Strumentali e gli Incarichi Specifici, compensi per la sicurezza, per l'autovalutazione di istituto, per la stesura del DPS, per la gestione del sistema informatico
Contributi ed oneri a carico amministrazione

La previsione di spesa per IRAP, INPS, TFR e INPDAP è stata calcolata sulle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie e sui compensi accessori.

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Supplenze brevi e saltuarie	€ 13.597,50
Prelevamento da avanzo amm.ne vinc.(economie + 4/12mi 2010 Fis)	€ 65.196,05
Prelev. a avanzo amm.ne vinc. (economie + 4/12mi 2010 inc. spec.)	€ 5.247,00
Prelev. a avanzo amm.ne vinc (economie + 4/12mi 2010 funz. Strum.)	€ 3.833,72
Prelev. a avanzo amm.ne vinc (economie + 4/12mi 2010 ore eccedenti)	€ 1.086,22
Prelev. a avanzo amm.ne vinc (economie fondi formazione)	€ 376,27

A04 – Spese di investimento € 29.691,06

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell'attività, si prevede l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

Beni di investimento

Si prevede l'acquisto delle attrezzature per rinnovi e completamenti di materiale per i laboratori di chimica, fisica, lingue ed informatica.

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€ 3.915,06
Quota parte contributo iscrizione alunni 11/12	€ 20.000,00
Fondi per il funzionamento amm.vo/did.	€ 4.776,00
Contributo per partecipazione a BergamoScienza 2010	€ 1.000,00

A05– Spese di manutenzione € 59.851,70

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva dell'attività, si prevede l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

Personale

Compensi al D.S., DSGA, per gestione convenzione con Provincia di Bergamo e relative ritenute.

Beni di consumo

Cancelleria, carta e materiale informatico ad uso segreteria, materiale per pulizie, arredi, attrezzature per pulizia ed ufficio di segreteria, materiale per effettuazione piccole riparazioni, arredi scolastici e per uffici.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi



Manutenzione ordinaria dello stabile e delle attrezzature del Liceo, di proprietà della Provincia di Bergamo, spese per la telefonia, l'energia elettrica, l'acqua e il canone per il centrallarme.

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Quota parte avanzo di amm.ne vincolato	€ 8.012,20
Contributo della Provincia di Bergamo	€ 50.000,00
Quote per concessione palestra	€ 1.839,50

P01 – Promozione dell'educazione fisica e della pratica sportiva (istituzionale) € 14.830,00

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento
Compenso al Dsga per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del progetto

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Noleggio dei mezzi di trasporto per il raggiungimento degli impianti sportivi situati fuori dal Comune di Alzano in occasioni di partecipazione degli alunni a gare sportive.
Rimborso spese in occasione di spostamenti connessi all'attività sportiva
Consulenza tecnica per la preparazione di tracciati per le gare di sci;
Compensi per collaboratori esterni e utilizzo strutture per l'effettuazione di corsi di nuoto

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€ 9.230,00
Quota parte contributo iscrizione alunni 11/12	€ 5.000,00
Contributi alunni vincolati per gara sci	€ 600,00

P02 – Informatica a scuola € 14.836,00
Alfabetizzazione informatica alunni classi prime (istituzionale) – Il foglio di calcolo Excel – Gestione sito liceo (istituzionale) - Power Point

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento
Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del progetto

Beni di consumo

Acquisto materiale necessario all'effettuazione delle attività



Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi ad esperti esterni per corsi alfabetizzazione e prestazioni per attività sito istituto

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€	8.586,00
Quota parte contributo iscrizione alunni 11/12	€	5.000,00
Quote adesione corso "Excel per tutti i gusti"	€	1.000,00
Contributo Banca cassiera 2011	€	250,00

P03 – Educazione stradale € **920,26**
(istituzionale)

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per ore aggiuntive di non insegnamento
Compensi al personale ATA per attività connesse all'acquisizione del patentino ciclomotore

Beni di consumo

Acquisto libri per corsi patentino ciclomotore

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelevamento da avanzo amm.ne vincolato fondi patentino	€	920,26
---	---	--------

P04 – Educazione e formazione alla persona € **32.892,00**

**Cittadinanza, Legalità, Responsabilità, Pace – Educazione alla rappresentanza –
Convegno di studio "Elena Piazzini" - Centro d'ascolto – Educazione alla sessualità e
alla affettività – (istituzionali)**

**Il carcere entra a scuola, la scuola entra in carcere – Il carcere entra a scuola,
laboratorio di scrittura - Stage**

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del Progetto
Rimborsi spese per viaggio in Sicilia nell'ambito del progetto
Cittadinanza, Legalità, Responsabilità, Pace

Beni di consumo

Acquisto materiale necessario all'effettuazione delle attività
Acquisto di testi quali omaggi per relatori che intervengono gratuitamente.
Abbonamento alla rivista CEM Mondialità



Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi ad esperti esterni ed associazioni per lo svolgimento di prestazioni nell'ambito dei vari progetti

Appalti ad agenzie viaggi e ditte di autoservizi per l'organizzazione del viaggio di istruzione in Sicilia

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€	5.042,00
Quota parte contributo iscrizione alunni vincolato 11/12	€	2.000,00
Contributo da parte Comunità Montana	€	1.250,00
Interessi attivi su c/c	€	600,00
Quote partecipazione alunni per viaggio in Sicilia	€	24.000,00

P05 – Lingue straniere € **15.610,00**
(istituzionale)

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi per attività dell'insegnante di madrelingua
Iscrizioni a corsi ed esami

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€	6.500,00
Prelev. parte avanzo di amm.ne vinc. (contr, alunni per esami cert.)	€	110,00
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 11/12	€	5.000,00
Quota parte contributo iscrizione alunni alle sessioni d'esame	€	4.000,00

P06 – Potenziamento area matematica/fisica € **11.725,75**
Semplicemente scienza – Bergamo scienza – (istituzionali)
Matematica e realtà – Lauree scientifiche – Giochi logico-matematici

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per ore aggiuntive di non insegnamento

Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del progetto

Beni di consumo

Acquisto materiale necessario all'effettuazione delle attività

Stampa poster
Abbonamento alla rivista CEM Mondialità



Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Spese di pubblicità

Quote di iscrizione degli alunni a matematica e realtà e ai giochi matematici

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni) € 4.513,00

Prelev. parte avanzo di amm.ne vinc. (L.440) € 4.212,75

Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 11/12 € 3.000,00

P07 – Potenziamento area artistico-letteraria € 10.712,00

**Insieme sul Serio – Athenà – Presente Prossimo – Ad alta voce – Laboratorio teatrale
Orme – Omaggio a Chopin – Quotidiano in classe**

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento

Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del progetto

Rimborsi spese per viaggio a Metaponto nell'ambito del progetto Athenà

Beni di consumo

Acquisto materiale necessario all'effettuazione delle attività

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi ad esperti esterni ed associazioni per lo svolgimento di prestazioni nell'ambito dei vari progetti

Noleggio pianoforte e service spettacolo

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni) € 5.512,00

Contributi da privati finalizzati ai progetti Ad alta voce e Insieme Sul Serio € 5.200,00

P08– Scambi culturali € 19.509,00
(istituzionale)

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per ore aggiuntive di non insegnamento

Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del progetto

Rimborsi spese ai docenti accompagnatori agli scambi culturali

Rimborso spese accoglienza docenti scuole partner



Beni di consumo

Acquisto beni di rappresentanza

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Spese di trasporto in occasione delle uscite connesse agli scambi culturali

Altre spese

Eventuali rimborsi quote partecipazione viaggi

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€ 3.509,00
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 11/12	€ 6.000,00
Contributo Comune di Alzano Lombardo	€ 2.000,00
Quote partecipazione alunni agli scambi culturali	€ 8.000,00

P09 – Accoglienza e Orientamento (istituzionale) € 7.046,00

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del Progetto

Beni di consumo

Acquisto di testi quali omaggi per relatori che intervengono gratuitamente.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi per esperti esterni per l'effettuazione dell'attività

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€ 2.546,00
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 11/12	€ 4.500,00

P10 – Viaggi di istruzione € 12.000,00

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Rimborsi spese in occasioni di uscite didattiche

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Appalti ad agenzie viaggi e ditte di autoservizi per l'organizzazione dei viaggi di istruzione



Altre spese

Eventuali rimborsi quote partecipazione viaggi

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€ 1.000,00
Quota parte del contributo iscrizioni alunni vincolato 11/12	€ 1.000,00
Quote partecipazione viaggi e uscite didattiche	€ 10.000,00

P11 – Attività integrative € 3.000,00

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Beni di consumo

Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi per collaborazioni esterne per l'effettuazione delle eventuali attività previste,

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni)	€ 3.000,00
--	------------

P12 – Attività complementari ed integrative - DPR 567/96 € 1.311,52

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Eventuali compensi ai docenti per ore aggiuntive di insegnamento e non.

Beni di consumo

Acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Compensi per collaborazioni esterne per l'effettuazione dell'attività

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:

Prelevamento dall'avanzo di amm.ne vincolato fondi DPR 567	€ 1.311,52
--	------------

P13 – Azioni di sostegno e recupero € 1.059,00

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi al personale per attività varie connesse al recupero e al nuovo obbligo scolastico



Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:
Prelev. parte avanzo di amm.ne vincolato (contr, alunni) € 1.059,00

P14 – ECDL € 13.314,53

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi al personale per attività connesse al conseguimento della patente europea del computer
Compenso al DSGA per responsabilità, controllo e gestione contabile-amm.va del progetto

Beni di consumo

Acquisto di materiale necessario allo svolgimento delle attività.

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Versamento quote a Didasca per iscrizione esami – acquisto skill card – quote associative
Acquisto tutor card

Beni di investimento

Si prevede l'acquisto di attrezzature per rinnovo e completamento di attrezzature informatiche.

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:
Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato € 8.314,53
Introiti da vendita skill card, esami e tutor card € 5.000,00

P15 – Accoglienza alunni stranieri € 2.744,91

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella relativa scheda descrittiva del progetto, si prevedono le seguenti spese:

Personale

Compensi ai docenti per ore aggiuntive di insegnamento
Compensi ai docenti per ore aggiuntive di non insegnamento

Le suddette spese vengono finanziate dalle seguenti voci di entrata:
Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato € 2.744,91

R98 – Fondo di riserva

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva è pari a € 500,00



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "EDOARDO AMALDI"
Liceo Scientifico - Liceo Classico

Via Locatelli, 16 - 24022 - ALZANO LOMBARDO (BG)
cod.fisc. 80032770168 - tel. **035/51.13.77** - fax **035/51.65.69**
info@liceoamaldi.it - <http://www.liceoamaldi.it/>
ENTE CERTIFICATO SISTEMA QUALITA'



ISO9001
Cert.N.3099

Totale spese € 406.228,45

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 36.214,67

Rimangono da programmare le seguenti entrate:

- **FIS anni precedenti 11.758,15 (non ancora riscosse alla data odierna)**
- **Esami Stato – av. anni prec. 3.668,45**
- **Funzionamento 20.788,07 Fondi momentaneamente accantonati per spese di funzionamento, investimento ed attività culturali connesse all'attivazione del nuovo indirizzo liceale classico**

Alzano Lombardo, 28 gennaio 2011

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Patrizia Pelliccioli

Il Dirigente Scolastico
prof. Ernesto Cefis