

# LICEO CLASSICO STATALE "L. ARIOSTO" – FERRARA

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

### Relazione Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mara Salvi

Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi: Sig.ra Maria Paola Tagliati

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programmazione annuale 2011.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### **A) La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 1613 alunni (alla data del 15.10.2010) distribuiti su 68 classi così ripartite:

- classi biennio 27
- classi triennio 41 (di cui 13 finali).

Rispetto agli indirizzi di studio:

- a. indirizzo classico n. classi 14
- b. indirizzo linguistico n. classi 22
- c. indirizzo scienze sociali n. classi 9
- d. indirizzo scientifico n. classi 12
- e. indirizzo scientifico-tecnologico n. classi 11

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

L'organico di fatto del personale docente dell'istituto è costituito da n. 126 unità (oltre il Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato), di cui n. 4 docenti di religione, n. 3 docenti con rapporto a tempo determinato e n. 119 con rapporto a tempo indeterminato.

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

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 10 assistenti amministrativi;
- n. 4 assistenti tecnici con rapporto a tempo indeterminato;
- n. 20 collaboratori scolastici (dei quali n. 15 a tempo indeterminato e n. 5 a tempo determinato).

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

Le risorse strutturali del Liceo sono concentrate nella sede di Via Arianuova 19 e nei due attigui edifici scolastici di Via Dosso Dossi, costituendo, le tre parti un complesso unitario di servizi scolastici.

- A partire dall'anno scolastico 2006/2007 è leggermente migliorato il rapporto tra il numero delle classi del Liceo (68) e quello delle aule didattiche, dal momento che al Liceo Ariosto è stata assegnata parte della nuova struttura edilizia sita in via Dosso Dossi, di fronte alla succursale storica di "Ginevra Canonici". Per l'a.s. 2010/11 si tratta di cinque aule al secondo piano.

Tuttavia non si può ritenere adeguata l'ampiezza delle aule didattiche poiché, a seguito dell'aumento del rapporto alunni/classe (classi prime e terze = 27/29 alunni), è insufficiente lo spazio delle aule poiché queste prevedevano un massimo di 25 studenti.

- E' da considerarsi non soddisfacente la dotazione delle strutture sportive poiché l'istituto è dotato di una sola palestra. Per questo motivo in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale è in atto un piano di utilizzazione di strutture sportive esterne, in particolare del Palazzo delle Palestre di Ferrara e della palestra annessa alla succursale D.Dossi.
- Gli spazi didattici del liceo sono utilizzati, per attività programmate durante tutto l'anno scolastico, anche nei pomeriggi da lunedì a venerdì poiché l'istituto garantisce turni di apertura dell'edificio a cura del personale ATA.

Dopo aver preso in esame i dati relativi ai punti indicati, la Giunta procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

AGGR.	VOCE		IMPORTI IN EURO
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>112.554,24</b>
	01	Non vincolato	82.425,95
	02	Vincolato	30.128,29
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>68.419,86</b>
	01	Dotazione ordinaria	51.226,50
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	17.193,36
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione Ordinaria	0,00
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	<b>48.686,50</b>
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	42.986,50
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	5.700,00
	06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>275.300,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	120.000,00
	02	Famiglie vincolati	150.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	5.300,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>100,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>505.060,60</b>

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

### **Finanziamenti dello Stato**

La circolare del MIUR – prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010, che detta le istruzioni per la stesura del Programma Annuale 2011, assegna al Liceo la risorsa finanziaria di € **51.226,50** ed è stata determinata come di seguito indicato:

€ 26.512,50 per supplenze brevi e saltuarie

€ 3.258,00 per compenso 2011 ai revisori

€ 21.456,00 per spese di funzionamento.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Con la medesima nota, in applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) concernente le nuove modalità di pagamento dei compensi

accessori al personale (fondo istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici, esami di stato, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività sportiva scolastica), che prevedono il passaggio delle competenze a carico del Service Personale Tesoro a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata assegnata l'ulteriore somma di € **181.318,00**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione che non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.

Con la nota prot. n. 12018 del 13 dicembre 2010 è stata disposta una integrazione pari ad € **11.474,29**, sempre al netto degli oneri riflessi destinata alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Il totale di € **192.792,29** costituisce pertanto il budget a disposizione dell'istituto per il riconoscimento economico degli istituti contrattuali sopraindicati relativamente al periodo 1° gennaio/31 agosto 2011. **La liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati tramite il Service Personale Tesoro, nei limiti della somma assegnata alla istituzione scolastica.** Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondenti.

Alla voce 2/4 - Altri finanziamenti vincolati è stato indicato l'importo di € 17.193,36 corrispondente alla assegnazione del MIUR per il finanziamento delle attività del Progetto "Lauree Scientifiche", del quale questo liceo cura la sola gestione amministrativa.

### **Finanziamenti da Enti Locali**

La somma indicata quale finanziamento dell'Amministrazione Provinciale è stata prevista in misura leggermente inferiore rispetto a quella definitiva assegnata nell'esercizio finanziario precedente per quanto riguarda le spese varie d'ufficio (€ 20.000,00) e per la piccola manutenzione degli edifici scolastici (€ 450,00), dal momento che non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale. Per quanto riguarda invece i finanziamenti delle attività legate alla presenza di alunni disabili (€ 604,00), stranieri (€ 1.132,50) e per la realizzazione del Progetto "Laboratori in rete" (€ 800,00) sono state indicate le somme comunicate dall'Amministrazione con nota del 21.12.2010.

E' stata altresì indicata la somma di € 20.000,00 assegnata con la stessa nota e destinata a finanziare il progetto "Nuove Tecnologie a scuola", presentato unitamente dalla Rete delle Biblioteche Scolastiche e dalla Rete CET.

Si rimanda alla comunicazione prot. n. 76863 del 30.08.2010 per quanto riguarda l'assegnazione della somma di € 5.700,00 disposta dal Comune di Ferrara e finalizzata alla realizzazione del Progetto "Il tutor al liceo" per il periodo gennaio/giugno 2011.

### **Contributi da privati**

Il contributo versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione (€ 120.000,00) è stato previsto nella stessa misura dello scorso anno.

Il contributo delle famiglie con vincolo di destinazione tiene conto di quanto previsto quale versamento per viaggi di istruzione (€ 120.000,00), per scambi culturali con l'estero (€ 10.000,00) e dell'importo necessario a coprire le spese obbligatorie dell'anno scolastico 2011/12 (€ 20.000,00).

E' stata altresì iscritta la somma versata da docenti e personale ATA (€ 1.300,00) prevista a copertura delle spese di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile per l'anno scolastico 2011/12 e il contributo annualmente assegnato dalla Ditta Deltavending (€ 4.000,00) destinato a finanziare l'iniziativa dei Premi Annuali agli studenti meritevoli.

### **Altre entrate**

E' prevista in soli € 100,00 l'entrata per interessi attivi dei conti correnti postale e bancario.

### **Prelevamento avanzo di amministrazione**

Poiché nell'esercizio finanziario 2010 si sono realizzate economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione delle somme di seguito indicate, che la Giunta Esecutiva propone di ritenere interamente vincolate:

€	2.982,20	Spese aggregato A01 "Funzionamento amministrativo generale"
€	630,17	Spese aggregato A02 "Funzionamento didattico generale"
€	857,19	Spese aggregato A04 "Spese di investimento"
€	1.193,30	Spese Progetto P02 "Viaggi di istruzione"
€	7.836,53	Spese Progetto P03 "Naturalia"
€	988,35	Spese Progetto P04 "Biblioteche in rete"
€	285,55	Spese Progetto P08 "Progetti di formazione"
€	9.135,64	Spese Progetto P09 "Progetti inseriti nel POF"
€	5.397,67	Spese Progetto P10 "Laboratorio didattico di archeologia"
€	459,90	Spese Progetto P11 "Ariosto di sera"
€	361,79	Spese Progetto P12 "Lauree Scientifiche"

€	30.128,29	<b>Totale</b>
=====		

**Avanzo di amministrazione libero da vincoli**

€ 82.425,95

Le risorse sotto indicate costituiscono l'avanzo di amministrazione libero da vincoli di programmazione e resteranno interamente disponibili per l'eventuale copertura della corrispondente quota dei residui attivi del MIUR, secondo quanto previsto dalla nota MIUR prot. n. 10773 dell'11.11.2010.

• Risorse per misure di sostegno assegnate dal MIUR per alunni aventi titolo ai contributi per l'acquisto dei libri di testo per le quali non sono mai pervenute indicazioni	30.222,63
• Economie realizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009	35.292,16
• Minori residui passivi accertati in data successiva al 31.12.2009	2.122,23
• Assegnazione disposta dal MIUR al termine dell'esercizio finanziario 2010, per ora priva di destinazione	7.862,86
• Economie realizzate su progetti e aggregati al termine dell'esercizio finanziario 2010	6.926,07

**Il totale di € 82.425,95 corrisponde alla "Disponibilità finanziaria da programmare" (Z/01)**

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è il seguente:

		Imp. Vincolato
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>4.469,56</b>
	A01 Funzionamento amm.vo generale	2.982,20
	A02 Funzionamento didattico generale	630,17
	A04 Spese di investimento	857,19
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>25.658,73</b>
	P02 Viaggi d'istruzione	1.193,30
	P03 Naturalia	7.836,53
	P04 Biblioteche in rete	988,35
	P08 Progetti di Formazione	285,55
	P09 Progetti inseriti nel POF	9.135,64
	P10 Laboratorio didattico di archeologia	5.397,67
	P11 Ariosto di sera	459,90
	P12 Lauree Scientifiche (Gestione per conto USR)	361,79
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>30.128,29</b>
		=====

Dopo aver preso in esame i dati relativi ai punti sopra indicati, la Giunta procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

### **Entrate finanziamento dello Stato**

Le somme iscritte in questa aggregazione sono le seguenti:

02-01 Dotazione ordinaria, così costituita:	
spese di funzionamento	21.456,00
Compenso ai revisori	3.258,00
Supplenze temporanee pers. docente e ATA	26.512,50
	<b>TOTALE 51.226,50</b>

02-04 Assegnazione finalizzata alla realizzazione del Progetto “Lauree Scientifiche”	17.193,36
	<b>TOTALE 17.193,36</b>

### **Entrate finanziamento da Enti Locali**

Sono state iscritte le somme sottoindicate, le quali tutte hanno un vincolo di destinazione.

04-03 Assegnazione spese L. 23/96 da parte dell'Amministrazione Provinciale	20.000,00
04-03 Assegnazione spese piccola manutenzione degli edifici scolastici da parte dell'Amm.ne Prov.le	450,00
04-03 Assegnazione finalizzata a sostenere spese legate alla presenza di alunni disabili	604,00
04-03 Assegnazione finalizzata a sostenere spese legate alla presenza di alunni stranieri	1.132,50
04-03 Assegnazione finalizzata alla realizzazione del progetto “Laboratori in rete”	800,00
04-03 Assegnazione finalizzata a sostenere le spese della “Rete delle biblioteche e Nuove Tecnologie”	20.000,00
	<b>TOTALE 42.986,50</b>

04/05 Finanziamento Progetto “Il tutor al liceo” da parte del Comune di Ferrara	5.700,00
	<b>TOTALE 5.700,00</b>

### **Entrate contributo da privati**

05-01 Contributo volontario delle famiglie alle spese di funzionamento didattico e di realizzazione delle attività e dei progetti inseriti nel POF	120.000,00
--	------------

**TOTALE 120.000,00**

05-02 Sono state iscritte le somme sottoindicate, le quali tutte hanno un vincolo di destinazione:

° Famiglie - spese per assicurazione alunni infortuni e R.C. a.s. 2011/12, acquisto pagelle e libretti scolastici gestione registro on line	20.000,00
° Famiglie - Spese viaggi di istruzione	120.000,00
° Famiglie - Scambi culturali con l'estero	10.000,00

**TOTALE 150.000,00**

05-04 ° Personale docente e ATA - spese per assicurazione infortuni e responsabilità civile 2011/12	1.300,00
° Contributo della Ditta Deltavending, che distribuisce cibi e bevande all'interno dell'istituto, finalizzato all'assegnazione dei premi agli alunni per l'a.s. 2011/12	4.000,00

**TOTALE 5.300,00**

### Altre entrate

07-0 E' stata iscritta la somma di € 100,00, prevista per interessi attivi del c/c postale e del c/c bancario intestati all'istituzione scolastica.

Rispetto al finanziamento dello Stato per spese di funzionamento (€ 21.456,00) e al contributo delle famiglie esente da vincoli di destinazione (€ 120.000,00), si è ritenuta opportuna la seguente assegnazione ai diversi aggregati e/o progetti di spesa.

### Finanziamento dello Stato

### Contributo delle famiglie

€ 4.195,34	Aggregato A01	€ 6.000,00
€ 3.500,00	Aggregato A02	€ 66.500,00
€ 2.000,00	Aggregato A04	€ 8.000,00
€. 750,21	Aggregato A05	€. =====
€ 1.500,00	Progetto P01	€ 3.500,00
€ 3.000,00	Progetto P02	€ =====
€ 3.000,00	Progetto P05	€ =====
€. 1.696,00	Progetto P07	€. =====
€ 714,45	Progetto P08	€ =====
€ =====	Progetto P09	€ 35.000,00
€ 1.000,00	Progetto P11	€ 1.000,00
€ 100,00	Fondo di riserva	€ =====



Nonostante sia stato ripristinato a partire dal corrente esercizio finanziario da parte del MIUR il contributo destinato alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche è evidente l'incidenza del contributo delle famiglie sulla qualità dei servizi resi in questa istituzione scolastica.

## PARTE SECONDA – SPESE

Si ritiene utile riportare il prospetto analitico delle spese previste e, subito a seguire, fornire alcune indicazioni circa le scelte operate e le necessità da soddisfare.

SPESE			importi
Aggr.	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>171.035,61</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	57.835,54
	A02	Funzionamento didattico generale	74.630,17
	A03	Spese di personale	26.512,50
	A04	Spese d'investimento	10.857,19
	A05	Manutenzione Edifici	1.200,21
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>251.499,04</b>
	P01	Quaderni del Liceo	5.000,00
	P02	Viaggi di istruzione	124.193,30
	P03	Naturalia	7.836,53
	P04	Biblioteche in rete	20.988,35
	P05	Scambi culturali con l'estero	13.000,00
	P06	Autoanalisi di istituto (gestione per conto USP)	0,00
	P07	Il tutor al liceo	8.000,00
	P08	Progetti di formazione	1.000,00
	P09	Progetti inseriti nel POF	46.068,14
	P10	Laboratorio didattico di archeologia	5.397,67
	P11	Ariosto di sera	2.459,90
	P12	Lauree scientifiche (gestione per conto USR)	17.555,15
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>
	R98	Fondo di riserva	100,00
		<b>Totale uscite</b>	<b>422.634,65</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>82.425,95</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>505.060,60</b>

### Spese per il funzionamento amministrativo generale - A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € 57.835,54 è così giustificata:

- Acquisto di carta per fotocopie € 2.500,00
- Spese di cancelleria € 2.000,00
- Spese per acquisto di stampati e registri vari € 5.800,00
- Spese per acquisto di pubblicazioni a carattere amm.vo € 509,20
- Acquisto di materiale tecnico € 3.048,34

• Acquisto di materiale di pulizia e sanitario	€	6.500,00
• Spese per consulenza sui pacchetti informatici utilizzati negli uffici	€	1.700,00
• Spese per noleggio di fotocopiatori per uso amm.vo	€	6.000,00
• Spese per noleggio dotazioni collocate nei servizi igienici delle diverse sedi	€	8.000,00
• Spese per assicurazioni infortuni e responsabilità civile alunni, docenti e personale ATA	€	13.000,00
• Oneri postali e telegrafici	€	2.000,00
• Spese per lo smaltimento di rifiuti speciali	€	200,00
• Imposta di bollo sul c/c bancario	€	20,00
• Fondo per minute spese (importo non presente nel totale)	€	300,00
• Manutenzione attrezzature per uffici di segreteria	€	500,00
• Compensi revisori dei conti	€	3.258,00
• Rimborsi spese ai revisori dei conti	€	500,00
• Spese per visite fiscali, che sono tornate in capo agli istituti scolastici	€	2.000,00

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

La previsione di € 74.630,17 è giustificata dalle seguenti spese:

• Acquisto di carta per fotocopie per uso didattico	€	2.500,00
• Spese di cancelleria	€	1.500,00
• Spese per abbonamento a periodici	€	5.000,00
• Spese per acquisto di pubblicazioni a carattere didattico	€	500,00
• Acquisto di sussidi didattici per le attività sportive	€	5.000,00
• Spese per strumenti specialistici, per materiale tecnico specialistico e per materiale informatico ad uso dei diversi laboratori. La somma è stata determinata tenuto conto delle necessità di spesa segnalate dai diversi laboratori e dalla valutazione relativa all'opportunità di non procedere all'acquisizione negli inventari dello Stato di tutto ciò che rappresenta un sussidio didattico per il fatto che costituisce strumento di lavoro per gli alunni.	€	44.130,17
• Spese di manutenzione dei sussidi didattici	€	1.000,00
• Spese per il noleggio di fotocopiatori per uso didattico	€	6.500,00
• Spese per abbonamento ad INTERNET	€	1.000,00
• Assegnazione premi ad alunni meritevoli a.s. 2011/12. La somma è stata determinata tenendo conto del nuovo regolamento per l'assegnazione dei premi	€	4.500,00
• Restituzione contributi volontari ad alunni che si ritirano nel corso dell'anno	€	3.000,00

### **Spese di personale - A03**

- E' prevista la sola spesa per la liquidazione delle competenze dovute al personale supplente temporaneo, docente ed ATA, dal momento che tutti i compensi accessori a partire dal 1° gennaio 2011 saranno invece a carico del Sistema Personale Tesoro (cedolino unico).  
Il budget assegnato dal MIUR è pari ad € 26.512,50

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

La previsione indicata tiene conto del solo acquisto di dotazioni librerie ad uso della biblioteca di istituto € 10.857,19

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

Su questo aggregato è stata stanziata una somma che si ritiene possa essere sufficiente a coprire le spese per l'acquisto del materiale utile allo scopo per l'intero esercizio finanziario € 1.200,21

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

In questo esercizio finanziario sono previste spese per la pubblicazione dell'Annuario 150 anni e di un numero della Rivista "Abitare l'autonomia" che raccoglierà le iniziative organizzate in occasione dei 150 anni del Liceo Ariosto € 5.000,00

#### **Progetto Viaggi di istruzione - P02**

Il Progetto, nel suo complesso, è promosso dal Collegio dei docenti, realizzato dai singoli Consigli di classe e finanziato dal Ministero (attraverso la dotazione finanziaria) per quanto riguarda i rimborsi delle eventuali spese al personale docente accompagnatore e dal contributo vincolato delle famiglie per quanto riguarda le spese degli alunni, con un impegno di spesa previsto di € 124.193,30

#### **Progetto Naturalia - P03**

Il progetto ha visto il restauro del patrimonio naturalistico presente all'interno dell'istituzione scolastica, curato dal personale docente insieme con gli alunni e la pubblicazione di un "Quaderno" a testimonianza del lavoro svolto. Le operazioni, come si è già detto, sono iniziate alcuni anni or sono e si concluderanno entro il mese di giugno 2011. Questa fase del progetto è stata interamente finanziata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ferrara. Per l'esercizio finanziario 2011 sono disponibili le risorse a fianco indicate, interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e pari ad € 7.836,53

#### **Progetto Biblioteche in rete – P04**

Si tratta di una rete provinciale della quale questa scuola è capofila e, in tale veste, provvede alle spese necessarie per il suo funzionamento. Le risorse disponibili provengono dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e dal finanziamento della Regione E/R, per il tramite dell'Amministrazione Provinciale. Le stesse serviranno a coprire le spese per l'assistenza tecnica del software gestionale, per il riconoscimento delle attività di formazione del personale al docente incaricato per conto della rete e per il riconoscimento dell'attività di

catalogazione che stanno effettuando docenti interni delle singole scuole, insieme con personale esterno. Su questo progetto è confluita anche la somma di €5.000,00 che verrà di fatto assegnata all'ITI "Copernico" di Ferrara per la gestione delle spese della Rete CET € 20.988,35

### **Progetto Scambi culturali con l'estero – P05**

Sono previsti tre scambi culturali di cui uno con la Francia, uno con la Germania e uno con la Svezia. Per contribuire alle spese la scuola mette a disposizione 1.000,00 euro per ciascuno di essi. La spesa complessivamente prevista è di € 13.000,00

### **Progetto Il tutor al liceo – P07**

Questo progetto contempla le necessità di spesa riferite alla presenza di due tutor che effettuano un'azione di sostegno per tre alunni disabili per il periodo gennaio/giugno 2011. Il finanziamento del progetto è a carico del Comune di Ferrara, dell'Amministrazione Provinciale e del contributo dello Stato, per complessivi € 8.000,00

### **Progetti di formazione del personale – P08**

La somma a disposizione, parzialmente proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato, verrà utilizzata per la formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di primo soccorso. A queste spese si aggiungeranno quelle da sostenere per l'adesione alla rete nazionale dei licei delle scienze sociali e al Centro "Le ali" e quelle relative ad eventuali altre iniziative che si dovessero realizzare nel corso dell'esercizio. € 1.000,00

### **Progetti inseriti nel P.O.F. – P09**

Per questo esercizio, come per i precedenti, si è provveduto a far rientrare in un unico progetto tutti quelli inseriti nel POF, con un finanziamento complessivo di € 46.068,14, costituito anche da un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 9.135,64, destinato a progetti finanziati nel periodo settembre/dicembre 2010 da Enti esterni e che vedranno il completamento della loro realizzazione nel periodo gennaio/giugno 2011.

- Progetti di educazione ambientale € 500,00
- Le olive dell'Ariosto € 1.900,00
- EMAS € 2.000,00
- Scienze e Tecnologie € 2.839,44
- Rete del cinema € 1.696,20
- Tabagismo € 200,00

Il finanziamento dei progetti di seguito indicati, pari ad € 36.932,50, è stato previsto a carico del contributo delle famiglie e della Amministrazione Provinciale (solo per quanto riguarda i progetti indicati agli ultimi 2 punti). Sono state comunque avanzate richieste di contributi ad Enti diversi e, nell'ipotesi della concessione di qualche finanziamento, si provvederà ad apportare le dovute variazioni.

- Settimana scientifica
- Stages e tirocini
- Nano You
- La scienza al liceo
- La fisica e il volo
- Il sole a scuola
- Esercizi di memorie
- Giornate della critica letteraria
- Giornate classiche
- Galeotto fu il libro
- Scrittori migranti
- Leggere Dante oggi
- Giornata Bassani
- Progetti sportivi
- Ariosto in musica
- Scienza e fede
- Tutoraggio didattico
- Giornate dell'archeologia
- Incontri ed iniziative per i 150 anni del liceo
- Laboratori in rete
- Progetti di integrazione alunni stranieri

### **Progetto “Laboratorio didattico di Archeologia” - P10**

Si tratta di un progetto iniziato già nell'anno scolastico 2004/05 che nel 2007 ha ottenuto un ulteriore finanziamento da parte della Fondazione CARIFE. Esso si propone di realizzare attività di tipo archeologico miranti a rafforzare le finalità specifiche del nostro istituto, finalità volte alla promozione di una cultura sempre più aggiornata anche dal punto di vista tecnologico, ma al contempo non disgiunta dalle sue radici classico-umanistiche.

Le risorse a disposizione, interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, verranno utilizzate per il riconoscimento delle attività rese dal personale in funzione della stampa di un “Quaderno” che documenti il lavoro svolto

€ 5.397,67

### **Progetto “Ariosto di sera” – P11**

Il progetto in questione prevede l'apertura serale della biblioteca del liceo per 2 sere la settimana, sia per la consultazione e il prestito di libri che per la realizzazione di una serie di attività ed incontri culturali. Queste aperture sono possibili grazie alla disponibilità di alcuni ex studenti del liceo, a fronte di un modesto riconoscimento. Parte delle risorse provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato.

E' prevista una spesa complessiva di € 2.459,90

### **Fondo di riserva - R98**

La somma a disposizione, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali e non previsti fabbisogni che si dovessero verificare per il funzionamento amministrativo e didattico e/o per i singoli progetti.

E' stata preventivata la somma di € 100,00

### **Disponibilità finanziaria da programmare – Z01**

Del totale di € 82.425,95 si è dato conto nella illustrazione delle entrate. € 82.425,95

Ferrara, 28 gennaio 2011

LA DIRETTRICE SGA  
*Maria Paola Tagliati*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott.ssa Mara Salvi*



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**LICEO CLASSICO LICEO GINNASIO L. ARIOSTO**

44121 FERRARA (FE) VIA ARIANUOVA, 19 C.F. 80008080386 C.M. FEPC020005

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2011

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>112.554,24</b>
	01 Non vincolato	82.425,95
	02 Vincolato	30.128,29
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>68.419,86</b>
	01 Dotazione ordinaria	51.226,50
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	17.193,36
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>48.686,50</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	42.986,50
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	5.700,00
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>275.300,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	120.000,00
	02 Famiglie vincolati	150.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	5.300,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>100,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>505.060,60</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**LICEO CLASSICO LICEO GINNASIO L. ARIOSTO**  
 44121 FERRARA (FE) VIA ARIANUOVA, 19 C.F. 80008080386 C.M. FEPC020005

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2011

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>171.035,61</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	57.835,54
A02	Funzionamento didattico generale	74.630,17
A03	Spese di personale	26.512,50
A04	Spese d'investimento	10.857,19
A05	Manutenzione edifici	1.200,21
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>251.499,04</b>
P01	QUADERNI DEL LICEO	5.000,00
P02	VIAGGI DI ISTRUZIONE	124.193,30
P03	NATURALIA	7.836,53
P04	BIBLIOTECHE IN RETE	20.988,35
P05	SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO	13.000,00
P06	AUTOANALISI IST.(GESTIONE CONTO USP)	
P07	IL TUTOR AL LICEO	8.000,00
P08	PROGETTI DI FORMAZIONE	1.000,00
P09	PROGETTI INSERITI NEL POF	46.068,14
P10	LABORATORIO DID.DI ARCHEOLOGIA	5.397,67
P11	ARIOSTO DI SERA	2.459,90
P12	LAUREE SCIENTIFICHE (GESTIONE PER CONTO USR)	17.555,15
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>
R98	Fondo di riserva	100,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>422.634,65</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>
		<b>82.425,95</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>505.060,60</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Mara Salvi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 Dott.ssa Mara Salvi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 Sig.Rigoberto Grassigli