LICEO STATALE

"LAURA BASSI" 40123 BOLOGNA (BO)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**227.152,95**
	01	Avanzo Non vincolato	
	02	Avanzo Vincolato	227.152,95
02		**Finanziamento dallo Stato**	**45.605,18**
	01	Dotazione Ordinaria	24.902,10
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.703,08
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione Ordinaria (regione)	
	02	Dotazione perequativa (regione)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	**1.000,00**
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	1.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		**Contributi da privati**	**295.000,00**
	01	Famiglie non vincolati	195.000,00
	02	Famiglie vincolati	100.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	

LICEO STATALE

"LAURA BASSI" 40123 BOLOGNA (BO)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
08		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	**568.758,13**

LICEO STATALE

"LAURA BASSI" 40123 BOLOGNA (BO)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		**Attività**	**181.808,11**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.068,90
	A02	Funzionamento didattico generale	79.224,92
	A03	Spese di personale	14.852,86
	A04	Spese d'investimento	59.661,43
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**267.942,92**
	P01	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA DIDATTICA CURRICOLARE	418,01
	P02	ATTIVITA' ESTERNE A SOSTEGNO DEL CURRICOLO	141.614,72
	P03	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	13.279,95
	P04	DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE E MEDIA EDUCATION	1.997,14
	P05	INTEGRAZIONE E BENESSERE	13.755,58
	P06	PREVENZIONE DEL DISAGIO	27.618,85
	P07	ORIENTAMENTO	7.708,54
	P08	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	61.550,13
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		**Fondo riserva**	**500,00**
	R98	Fondo riserva	500,00
		Totale spese	**450.251,03**
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	**118.507,10**
		Totale a pareggio	**568.758,13**

Predisposto dal dirigente il 28.01.2016

P. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini
nome

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11.02.2016

LA GIUNTA ESECUTIVA
P. IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini
nome

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11.02.2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO
nome
(Prof. CAVELLINI GIORGIO)

IL PRESIDENTE
nome
(Sig. CERPELLONI NICOLA)

LICEO LAURA BASSI BOLOGNA

RELAZIONE ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE
ANNO 2016

Il Liceo "L. Bassi" conta sul funzionamento pieno e paritario di quattro indirizzi, LICEO DELLE SCIENZE UMANE (con un totale di 436 alunni e 18 classi), OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (con un totale di 184 alunni e 9 classi) LICEO LINGUISTICO (con un totale di 601 alunni e 24 classi, di cui 3 classi , con 73 alunni, aderenti al progetto ESABAC) e LICEO MUSICALE (con un totale di 97 alunni e 4 classi).
La popolazione scolastica nell'anno 2016 si compone quindi di 1318 alunni frequentanti 55 classi).

Gli alunni di ogni indirizzo si avvalgono di laboratori, di aule attrezzate, di sussidi audiovisivi, librari e informatici, che si è cercato di garantire costantemente alle classi attraverso le varie programmazioni annuali, pur nella particolare problematicità derivante dalla carenza cronica degli spazi, nella considerazione della irrinunciabilità di un' adeguata dotazione tecnologica, cercando, per quanto possibile e compatibile con le risorse a disposizione, di garantirne la stessa consistenza e qualità nelle tre sedi dell'edificio.

Attraverso il documento in esame, razionalizzando tutte le risorse finanziarie disponibili, ci si è posti l' obiettivo di reperire i fondi necessari alla piena realizzazione del Piano dell'Offerta formativa, mai perso di vista nel corso dell' elaborazione programmatica, utilizzandolo come documento guida, in esso infatti convergono molteplici esperienze didattiche, anche molto diversificate tra loro, ma nel comune intento di potenziamento e di trasmissione delle conoscenze.

Un grande sforzo è stato rivolto alla ricerca, intesa come apertúra a tutte le componenti, cui garantire la massima possibilità di integrazione e interscambio culturale, in una scuola tesa ormai verso l'europeizzazione, con una popolazione sempre più eterogenea e proveniente da diverse realtà etnico-sociali.

Si è cercato di ottenere, mediante un'adeguata programmazione delle spese, i migliori risultati possibili per il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti i vari indirizzi di studio, per favorire un sempre crescente ampliamento dell'offerta formativa.

Particolare attenzione è stata posta verso le problematiche derivanti dalla possibile dispersione scolastica. Interventi mirati sono stati messi in atto dai docenti, attraverso la progettualità, per l'educazione alla salute, le iniziative di orientamento, l'integrazione degli alunni in situazione di disagio e per garantire a tutti gli alunni un eguale accesso al diritto allo studio.

Il programma in esame è prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere.

Resta fortemente problematica la insufficiente persistenza dei contributi ordinari di natura ministeriale, in rapporto al costo sempre crescente della strumentazione tecnica e didattica, nonché del materiale di facile consumo volto al funzionamento generale, anche tenendo presente l'intensa attività progettuale proposta dai docenti, illustrata dal piano dell'offerta formativa dell'a.s. 2015/16, densa di progetti di svariata natura didattica, con una significativa ricaduta sulle spese inerenti i compensi di natura accessoria. Per la realizzazione di tali progetti è stato indispensabile ricorrere, nel quadro delle entrate, a risorse esterne aggiuntive attraverso le quote di contributo delle famiglie, senza le quali non sarebbe stato possibile realizzare che una minima parte dell'offerta formativa prevista dal POF. Analoga considerazione è da fare per quanto riguarda le spese previste in conto capitale. Si registra, comunque, un aumento dell'erogazione del contributo ordinario rispetto l'anno precedente.

Per quanto riguarda invece le altre entrate vincolate dello Stato (Aggregato 2.4 delle entrate) si rileva con soddisfazione l'introito derivante dai finanziamenti ministeriali per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, previste dalla vigente normativa per gli alunni delle terze classi, pari ad euro 20.703,08 per il periodo genn.-agosto 2016.

Si sottolinea inoltre l'impossibilità di utilizzare la somma prevista nell'aggregato Z, quasi totalmente determinata, in via precauzionale, per bilanciare la mancata erogazione di somme di natura statale non riscosse in conto residui attivi, per entrate riferite a supplenze brevi ed esami di stato, accertate in precedenti esercizi finanziari. La mancata riscossione di tali residui attivi impedisce di fatto l'utilizzo di una cospicua parte di risorse (circa un quarto di quelle totalmente a disposizione) derivanti quasi per intero da economie realizzate su erogazioni di contributi volontari.

Nel programma dell'anno 2016 si evidenziano i seguenti orientamenti per quanto riguarda la politica di spesa:

- con una previsione di spesa di 107.293,82 euro (sulle voci di spesa A01 e A02) si comprende l'impegno per il rafforzamento delle strutture operative amministrative, didattiche, librarie e scientifiche il cui corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della funzionalità della Scuola;

- la risorsa di euro 267.942,92 euro (proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2015 e da parte delle somme previste in conto competenza come contributo delle famiglie), è riservata a stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi di didattica e di valutazione e ad affrontare le spese

dei viaggi di istruzione e degli scambi che caratterizzano l'indirizzo linguistico;

- la risorsa di € 59.661,43 (interamente proveniente da stanziamenti di privati) è finalizzata alla la valorizzazione del patrimonio informatico, alla tutela della sicurezza e alla dotazione strumentale necessaria allo svolgimento delle attività previste dall'indirizzo sperimentale del Liceo Musicale.

Si riassumono quindi, sinteticamente le varie fonti di entrata:

Il contributo ordinario per l'a.s. 2016 si determina in euro 24.902,10, comunicato con nota ministeriale Prot. n° 13439 del 11 sett. 2015.

Gli altri finanziamenti vincolati, come già esposto prima, ammontano invece ad euro 20.703,08.

Nell'aggregato 04 è stato possibile prevedere solo il finanziamento del Comune di Bologna volto alla realizzazione dei progetti per la qualificazione scolastica, di € 1.000,00.

Per quanto riguarda il contributo dei privati si prevede, nell'aggregato 05, un totale di € 295.000,00 composto da € 195.000,00 per la parte non vincolata e da € 100.000,00 per la parte vincolata, riferita alle spese per viaggi di istruzione e per scambi.

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad € 227.152,95, interamente vincolato, proveniente da economie realizzate sugli aggregati di spesa al 31.12.2015, interamente vincolate per il riutilizzo, sulle medesime voci di spesa, nell'esercizio 2016.

PARTE SPESA

Si rimanda a quanto detto in precedenza per la quantificazione delle spese relative alle attività che ammontano in totale ad € 181.808,11.

Destinazione e ripartizione dei fondi in base ai Progetti del Piano dell'offerta formativa.

L'allegato fascicolo dei progetti illustra la quantità analitica delle spese, inserite nel quadro di una realtà didattica e flessibile di innovazione e di formazione, raggruppando i progetti elaborati dal Collegio dei Docenti nei seguenti aggregati i cui importi sono comprensivi dei prelevamenti dall'avanzo di amministrazione:

P 01 ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA DID.CURRIC.	EURO 418,01
P 02 ATTIVITA' ESTERNE DEL CURRICOLO	EURO 141.614,72

P 03 AGGIORNAMENTO E FORM.	EURO	13.279,95
P 04 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE…	EURO	1.997,14
P 05 INTEGRAZIONE BENESSERE	EURO	13.755,58
P 06 PREVENZIONE DEL DISAGIO	EURO	27.618,85
P 07 ORIENTAMENTO	EURO	7.708,54
P 08 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORM.	EURO	61.550,13

Si prevede un fondo di riserva di euro 500,00.

Il totale delle spese programmate e da programmare(€118,507,10 dell'aggregato Z) pareggia quindi con le entrate previste per un totale di euro 568.758,13.

Bologna 28.02.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Claudia Castaldini)
Claudia Castaldini