

LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO
C.so Palestro n. 29 -13100 VERCELLI
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

PREMESSA

Il Dirigente scolastico illustra alla giunta esecutiva il programma annuale 2013 (PA) impostato sui seguenti riferimenti :

- Il Programma annuale è stato realizzato senza conoscere le disponibilità del FIS per l'anno scolastico 2012-13. Ciò cambia sensibilmente la natura del PA inteso come piano di utilizzo delle risorse complessive del Liceo integrato con il Piano dell'Offerta Formativa che sarà definito separatamente una volta acquisite le disponibilità.
- Nell'a.s. 2012/13 si sono conservate le 31 classi del precedente anno scolastico, ma il la diminuzione delle iscrizioni nelle classi prime e i trasferimenti che rimangono numerosi stanno portando gli iscritti sotto quota settecento. Si confida con il contributo del nuovo indirizzo di Liceo Scientifico Sportivo le iscrizioni alle classi prime nel 2013 possano aumentare. Si confida altresì che una riflessione nei dipartimenti sugli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) possa rendere più gradualmente i carichi di lavoro e contenere i trasferimenti ad altri istituti ritenuti meno impegnativi. Si ritiene che l'insieme di tre azioni: 1) le innovazioni didattiche ed in particolare il pieno utilizzo degli investimenti nelle Lavagne Interattive Multimediali (LIM), 2) l'attivazione di un Liceo Scientifico Sportivo 3) l'analisi disciplinare proposta condotta nei dipartimenti a fini una gradualizzazione degli OSA, possa permanentemente correggere la tendenza alla diminuzione del numero degli iscritti originata dal riordino del sistema scolastico che ha privato il Liceo dell'indirizzo "bilinguismo" allora frequentato un terzo degli iscritti.
- Il programma annuale è orientato al sostegno di queste tre azioni. Gli investimenti nelle innovazioni didattiche proseguono quelli del precedente piano annuale per dotare il Liceo di adeguate tecnologie didattiche. L'inagibilità di quella nuova aula del Liceo, dichiarata in seguito al terremoto del Maggio 2012, ha rallentato l'adozione delle LIM che è stata completata solo nell'aula vecchia. Nel 2013 le aule dell'ex Lavatoio che verranno messe a disposizione del Liceo entro Settembre saranno dotate di LIM. Sono previsti investimenti per potenziare le attrezzature a disposizione del futuro Liceo Sportivo eventualmente in connessione con il laboratorio di fisica, per sviluppare le esperienze in corso di robotica e AUTOCAD.
- Il piano di formazione metodologico sull'uso didattico delle LIM ha ottenuto buoni risultati e non si ritengono necessari ulteriori interventi formativi nell'uso coniugato delle LIM e del registro elettronico. La formazione degli insegnanti, oltre a quella di legge sulla sicurezza, potrà avviarsi ai temi di analisi disciplinare finalizzata ad un'attenta valutazione delle priorità nella definizione del Profilo Educativo e Professionale dello Studente.
- Anche nel 2013 l'applicazione sul recupero dei 10' di riduzione oraria ha indotto il Collegio Docenti a organizzare un rientro pomeridiano il Venerdì pomeriggio per l'ultimo biennio degli indirizzi tecnologico e bilingue. Questa attività, orientata prevalentemente al consolidamento della preparazione degli studenti, condiziona l'organizzazione della scuola e la dislocazione delle risorse, soprattutto per quanto riguarda la sostituzione degli insegnanti assenti, la cui copertura economica rimane critica.
- Prosegue nel 2013 l'offerta di attività complementari o integrative da realizzarsi anche con il contributo delle famiglie (corsi spagnolo, francese corso cinese, esercitazione d'orchestra)

In data 31/3/2012 prot.1088 è stato aggiornato il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati di cui al D.lgs. 196/2003 che recepisce il Regolamento del MPI di cui al decreto 7/12/2006 n. 305. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state 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 alla finalità della raccolta.

Detto documento sarà aggiornato entro il 31/3/2013 .

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

ASPETTI STRUTTURALI

L'Istituzione scolastica svolge l'attività didattica presso la sede di C.so Palestro 29 Vercelli e presso la succursale di P.zza Cesare Battisti in Vercelli. Presso la sede è svolta l'attività amministrativa.

Il liceo oltre alle aule, spazi comuni (sale insegnanti) ed Aula Magna è dotato dei seguenti laboratori ed aule attrezzate:

n.	1	Laboratorio multimediale
n.	1	Laboratorio linguistico
n.	1	Laboratorio di cartografia (multimediale)
n.	1	Laboratorio di chimica generale
n.	1	Laboratorio di chimica organica
n.	1	Laboratorio di fisica
n.	1	laboratorio di microscopia
n.	3	Aule di disegno
n.	1	Biblioteca
n.	1	Biblioteca alunni

LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO
C.so Palestro n. 29 -13100 VERCELLI
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

n. 2 Palestre
Area esterna attrezzata per l'attività sportiva

RISORSE

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'organico dell'A.S.2012/13, approvato dal Dirigente del UST con decreto n. 2131 c 21 del 10/07//2012 e decreto n.2730 del 25/08/2012 è formulato sulla base di 31classi con 702 alunni iscritti in sede di organico di fatto :

INDIRIZZI		CLASSI	ALUNNI FREQUE NTANTI	Portatori di handicap	Immigrati
TRADIZIONALE –nuovo ordinamento	N. 2	PRIME	N 40		
TRADIZIONALE –nuovo ordinamento	N. 2	SECONDE	N 49		2
TRADIZIONALE –nuovo ordinamento	N 2	TERZE	N 43		
TRADIZIONALE –vecchio ordinamento	N 2	QUARTE	N 37		1
TRADIZIONALE –vecchio ordinamento	N 1	QUINTE	N 24		
	N. 4	PRIME	N 103		5
SCIENZE APPLICATE –nuovo ordinamento					
	N. 5	SECONDE	N. 117		5
	N. 4	TERZE	N. 87		7
TECNOLOGICO – vecchio ordinamento	N. 3	QUARTE	N 64		4
	N. 3	QUINTE	N 63		1
SPERIMENTAZIONE					
“BILINGUE”vecchio ordinamento	N. 1	QUARTA	N. 27		
	N. 2	QUINTE	N 48		1
<hr/>					
	31	TOTALE	N 702		26

B) RISORSE UMANE

Il personale in servizio risulta così composto:

n. 1 Dirigente Scolastico titolare

n. 52 Docenti in servizio così distinti:

DOCENTI	QUAL. ITI	TITOLARI	NON TITOLARI
		43	4
	I.R. ITI	1	
	ITD 30/06/13	3	
	I.R. T.D. 31/08/13	1	
		48	4
		TOTALE	52

A copertura di n. 923 ore di lezione curricolari

La pianta organica del personale ATA di cui al decreto prot.2707 c 21 del 27/08/2012 del Dirigente del UST di Vercelli, è composta:

DSGA	1	1 ITI
ASSISTENTI AMM.	5	5 ITI
ASSIST.TECN.	2	2 ITI
COLLAB.SCOL.	12	12 ITI

PER UN TOTALE DI N. 20 UNITA' DI PERSONALE ATA .

Indice delle risorse :

Personale ATA	Liv.D	1
Personale ATA	Liv.C	0
Personale ATA	Liv.B	7
Personale ATA	Liv.A	12
Docenti	Ex Liv.7	52

C) RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Il programma annuale è stato predisposto seguendo i principi del nuovo regolamento di cui al Decreto n. 44 del 1 febbraio 2001 nel limite delle assegnazioni disposte con nota prot.8110 del 17/12/2012 del MIUR. Le iniziative progettate dai docenti, elencate nel POF, hanno necessariamente tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'istituzione scolastica ed attingono:

- Alla dotazione ordinaria comunicata con nota prot. 8110 del 17/12/2012 pari ad € 6.520,00
- ai riporti delle economie risultanti al 31/12/2012 sui progetti che in sede di approvazione del POF gli organi collegiali preposti hanno deliberato di reimpiegare
- al prelevamento delle somme 2012, incluse sulla scheda del personale A03, risultanti quali economie vincolate a finanziamento dei corsi di recupero O.M.92/2007.
- Al prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato
- nuovi finanziamenti previsti

Alla data di predisposizione del programma annuale la contrattazione integrativa di istituto è stata sospesa non avendo ricevuto assegnazioni, sebbene in carico al cosiddetto "cedolino unico". Le attività sono comunque state individuate sulla base dei seguenti **PARAMETRI**:

DOCENTI in org.diritto	46
ATA in organico di diritto	19
CLASSI 5	6
ALUNNI registrati al SIDI Alunni iscritti al 1°settembre (702)	690
SUCCURSALE	1
FUNZ.STRUM. DOCENTI	11
COMPITI SPECIFICI - AREA A	4
COMPITI SPECIFICI - AREA B	2
AVV.PRATICA SPORTIVA	n. 3 cattedre

Alla luce delle indicazioni riportate sulla nota prot 8110 del 17/12/2012 citata, l'istituzione scolastica, vista la situazione amministrativa presunta al 31/12/2012 che presenta :

saldo di cassa al 31/12/2012 : € 300.034,53 depositato presso la Tesoreria Unica Centrale
residui passivi pari ad € 18.552,02
residui attivi pari ad € 82.489,90 di cui € 71.526,23 relativi ad esercizi precedenti di competenza del MIUR
avanzo generale di € 363.972,41

può contare su un prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto di € 292.446,18 (avendo escluso i residui attivi degli esercizi precedenti attinenti a finanziamenti ministeriali pari ad € 71.526,23).

La dotazione ordinaria di € 6.520,00 comunicata comprende le seguenti assegnazioni calcolate secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM 21/2007:

- € 6.520,00 per il funzionamento (di cui 1.000,00 quale quota fissa per istituto e 5.520,00 quale quota per alunno)

La medesima nota assegna l'importo di € 7.435,00- brdo dipendente che sarà utilizzata, con il "cedolino unico" di cui alla L.135/2012 a finanziamento delle spese per supplenze brevi.

Le somme prelevate dall'avanzo di amministrazione finalizzato e vincolato, detratti i residui attivi del MIUR risalenti agli esercizi precedenti al 2008 (71.526,23) ammonta ad € 72.943,73

Le somme prelevate dall'avanzo di amministrazione non vincolato ammontano ad € 82.842,09

E complessivamente sono prelevati € 155.785,82

L'istituto, considerando tutte le entrate, può contare su € 498.585,39 così riepilogati:

Avanzo di amministrazione non vincolato	291.028,68
Avanzo di amministrazione vincolato	72.943,73

LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO
C.so Palestro n. 29 -13100 VERCELLI
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dotazione ordinaria MPI	6.520,00
Altri finanziamenti statali vincolati	
Finanziamenti da Enti locali	
Finanziamenti della Regione	
Contributi da altre Istituzioni	1.475,00
Contributi da privati	126.014,00
Proventi da gestioni economiche	
Altre entrate	603,98
TOTALE ENTRATE	<u>498.585,39</u>

A finanziamento delle seguenti spese:

Funzionamento amministrativo generale	6.447,98
Funzionamento didattico generale	71.000,00
Spese di personale	6.205,16
Spese di investimento	40.000,00
Progetti	166.419,66
Fondo di riserva	326,00
TOTALE USCITE	<u>290.398,80</u>
Disponibilità da programmare	<u>208.186,59</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>498.585,39</u>

L'avanzo di amministrazione complessivo (€363.972,41) è prelevato per il 20,05% (72.943,73) a finanziamento di spese con vincolo di destinazione; per il 22,75%(82.842,09) a finanziamento di spese senza vincolo di destinazione e 57,20%(208.186,59) rimane in disponibilità da programmare. Quest' ultima è costituita per il 34,36% (71.526,23) da avanzo di amministrazione vincolato e riferito a residui attivi MIUR progressi e per il 65,64%(136.660,36) da avanzo di amministrazione non vincolato.

Si rileva che il prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto e vincolato(72.943,73) è utilizzato per l' 8,50 % (6.205,16) a finanziamento di compensi riferiti ad istituti contrattuali (corsi recupero) imputati alla scheda A03; per il 91,50 %(66.738,57) a finanziamento dei progetti per i quali vi è finalizzazione di spesa.

L' avanzo di amministrazione non vincolato (€ 291.088,68) è utilizzato complessivamente per il 28,46% a finanziamento delle schede attività A02-A04 e progetti nelle seguenti misure: al 6,88%(20.000,00) per assicurare le manutenzioni delle attrezzature del materiale didattico (scheda A02); al 13,75%(€ 40.000,00) per investimenti in conto capitale (scheda A04); al 2,33% per il finanziamento del progetto "il liceo apre al mondo; al 1,41% per "Viaggi e visite d'istruzione"; al 3,22% "formazione"; al 0,87% "Relazioni internazionali". Il 71,54% rimane in disponibilità da programmare.

In quest'ultima somma è compreso l'importo di € 71.526,23 equivalente ai residui attivi afferenti al MIUR su somme anticipate per istituti contrattuali e compensi esami degli anni precedenti al 2008. Tale somma rappresenta il 24,58% dell'avanzo di amministrazione che sul programma annuale è stanziato all'aggregato 1/1 delle entrate. La reale disponibilità da programmare è il 46,96% dell'aggregato 1/1 delle entrate.

La dotazione ordinaria (€ 6.520,00) viene utilizzata per il 95,00% a finanziamento delle spese per il funzionamento amministrativo. La somma destinata al fondo di riserva corrisponde al 5% (€326,00).

I finanziamenti da Enti e Istituzioni sono previsti nella misura di € 1.475,00 dal Senato della Repubblica sul progetto "cittadinanza attiva – un giorno in Senato".

I contributi di privati comprendono i contributi scolastici delle famiglie non vincolati nella misura di € 55.000,00. Di questi il 7,27% (4.000,00) sono destinati all'attività progettuale e il 92,73 % (51.000,00) al funzionamento didattico. I contributi delle famiglie vincolati sono previsti nella misura di € 71.014,00 a finanziamento dei viaggi d'istruzione 98,57% e 1,43% al progetto sportivo.

Altre entrate sono previste nella misura degli interessi bancari e postali già maturati (€ 253,98) e laprevisione sulle cedole dei BTP a finanziamento delle borse di studio tutt'ora in carico all'Istituzione Scolastica. Complessivamente si prevedono € 603,98.

Alla data di predisposizione del programma annuale non si prevedono altri finanziamenti documentati.

SPESA

Le spese sono strettamente contenute nei finanziamenti disposti. La dotazione ordinaria assegnata va a finanziare esclusivamente le spese per il funzionamento amministrativo e il fondo di riserva. L'attività didattica è finanziata dai

LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO
C.so Palestro n. 29 -13100 VERCELLI
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

contributi non vincolati delle famiglie. Le spese sono state calcolate tenendo conto del dato storico di gestione riferito alle spese di funzionamento amministrativo e didattico (A01 - A02) e delle richieste avanzate dai docenti nell'anno scolastico in corso in sede di programmazione delle attività. Le spese per il funzionamento amministrativo, sono finanziate anche con gli interessi attivi già maturati sul conto corrente bancario e postale, del resto ridotti vertiginosamente dopo il transito delle giacenze di cassa alla Tesoreria Unica.

In conto capitale sono previsti investimenti per il completamento dell'acquisto delle lavagne LIM e la loro messa in funzione oltre che il rinnovo dei monitor, notebook, tablet dei laboratori informatici e, nella previsione del nuovo indirizzo sportivo, l'arricchimento di strumentazioni per il laboratorio di fisica.

In sintesi le spese relative alle schede attività A01 – A02 – A04:

ENTRATE - AGGREGATI	A01	A02	A04
1/1		20.000,00	40.000,00
2/1	6.194,00		
5/1 Contr.scol.per att.didattiche-		51.000,00	
7 – altre entrate	253,98		
TOTALE SPESE	6.447,98	71.000,00	40.000,00

Sulla scheda A01 – funzionamento amministrativo – sono inclusi € 200,00 in partita di giro quale anticipo e reintegro al Direttore SGA per le minute spese.

Per quanto riguarda le spese del personale, il programma annuale considera i costi per i corsi di recupero assegnati con nota prot.4443 del 16/7/2012.

A03

ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI SPESA	ENTRATE SOMME PRELEVATE	ENTRATE DA ACCERTARE NELL'ESERCIZIO 2013	STANZIAMENTO SPESA 2013
GIUGNO/LUGLIO	CORSI DI RECUPERO O.M.92	6.205,16		6.205,16
	TOTALI	6.205,16		6.205,16

PROGETTI

Si riscontra una continuità nella progettazione didattica. Pertanto molti progetti rappresentano la prosecuzione di attività progettuali già iniziate negli anni passati e risultano quindi finanziati per la maggior parte con le economie realizzate all'interno dei medesimi progetti. In termini di efficacia, efficienza ed economicità sono state individuate le risorse da impiegare. Ogni progetto è presentato da un docente referente e responsabile della programmazione, monitoraggio e dei risultati attesi. E' altresì corredato di una parte descrittiva in cui sono esposti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le risorse impiegate ed integrato da un'analitica individuazione dei costi sia inerenti le spese di personale che l'acquisizione di beni e servizi.

In particolare alcuni progetti raggruppano per aree tematiche attività anche proposte dal MPI o dalla Direzione Regionale. Ci si riferisce ai progetti "cittadinanza e costituzione" ed "educare alla legalità" che sono inseriti nel più vasto progetto "Il liceo apre al mondo". I sottoprogetti "Costruiamo la relazione d'aiuto" e "accoglienza" si propongono di assicurare agli alunni, mediante interventi di sostegno didattico, il raggiungimento degli obiettivi scolastici individuati dai consigli di classe.

Alcuni progetti sono attivi ma in via di esaurimento nel corrente anno finanziario come ad esempio "Scuole Aperte". La scuola è inoltre depositaria di una residua somma dei finanziamenti sulle attività progettuali delle aree a rischio. Detti finanziamenti sono inseriti nel più vasto progetto "Raggruppamento progetti in rete".

Alcuni progetti rispondono all'esigenza di controllare la spesa su finanziamenti finalizzati e disposti da Enti (Amministrazione Provinciale - P01 - e comunale - P02 -), o privati (Borse di studio - P14-).

Il progetto "Viaggi e visite d'istruzione" è finanziato dai contributi vincolati delle famiglie degli alunni partecipanti, dall'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato.

- La spesa complessiva per i progetti ammonta ad €166.419,66=

P	TITOLO AGGREGATO	DOTAZ. ORD. 2/1	FIN. ISTI T. 2/4	ENTI LOCALI- ISTITUZI ONI 4	FAMIGLIE (CONTR. SCOL.) 5	ALTRE ENTRAT E 7	PREL. VINC. 1/2	PREL. NON VINC. 1/1	TOT ENTRATE /SPESE
1	Amm.ne Prov.assistenza tecnica e didattica						8.257,50		8.257,50
2	Amm.ne Comunale – assistenza alunni						6.432,00		6.432,00
3	Il Liceo e l'informatica						5.507,50		5.507,50

LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO
C.so Palestro n. 29 -13100 VERCELLI
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

4	Il Liceo apre al mondo			3.000,00		20.139,19	6.808,41	29.947,60
5	Viaggi di istruzione		1.475,00	70.000,00		1.950,00	4.130,64	77.555,64
6	Il Liceo e lo sport			1.014,00		11.689,37		12.703,37
8	Formazione					4.096,70	9.377,64	13.474,34
9	Raggruppamento progetti in rete L. 440/97 ed aree a rischio					4.223,70		4.223,70
14	Borse di studio				350,00	2.073,84		2.423,84
15	Scuola Aperta					2.228,77		2.228,77
17	Relazioni Internazionali			1.000,00		140,00	2.525,40	3.665,40
	TOTALI		1.475,00	75.014,00	350,00	66.738,57	22.842,09	166.419,66

La programmazione ed attuazione dei progetti è annuale poichè tiene conto delle entrate assicurate per l'esercizio 2013.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio terrà conto dei seguenti indicatori:

- Valenza culturale o formativa
- Misurazione degli esiti
- Numero di classi e allievi interessati al progetto
- Esportabilità del progetto
- Rapporto tra costo e risultato atteso
- Ricaduta in termini di immagine
- Customer satisfaction

CONCLUSIONI

Molti dei progetti sono stati riproposti perché trovano continuità con le esperienze passate e ripropongono identici obiettivi.

Le spese per l'attività progettuale e didattica riferita al funzionamento sono contenute.

Le spese per il personale sono limitate agli istituti contrattuali indicati dal ministero.

Vercelli, 18 gennaio 2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Spagnolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adalberto Codetta Raiteri