



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

**2007**

### **Relazione della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico: *Prof Giulio Pavanini*

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi : *signora Licia Zin.*

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

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2007 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: DI 1 febbraio 2001 n. 44, DM 21/2007, CM 151 del 14 marzo 2007 e in base alla comunicazione sulle risorse finanziarie per l'anno in corso ricevuta il 15 marzo 2007.

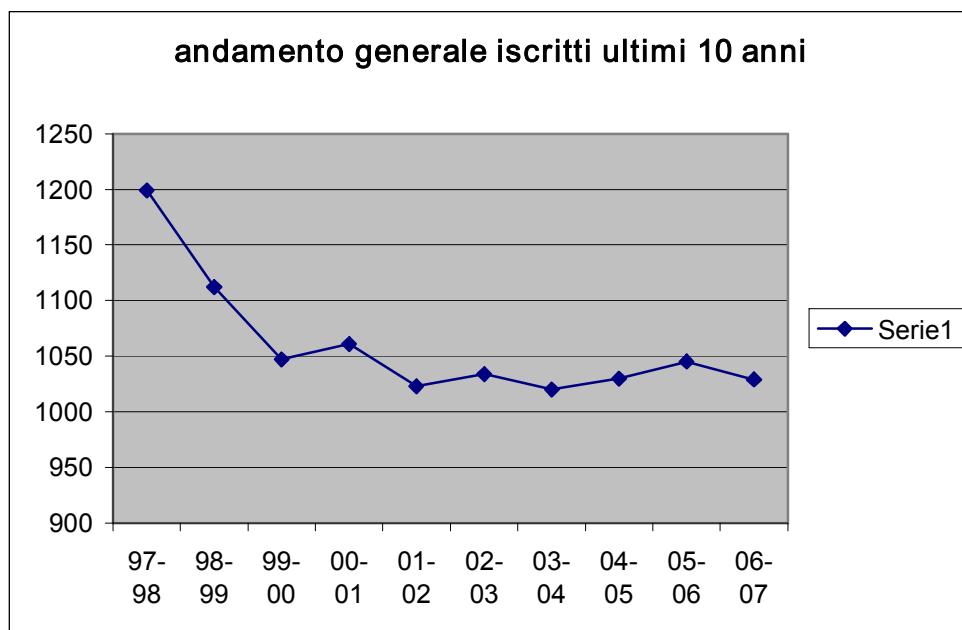
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

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

Nel corrente anno scolastico frequentano l'istituto Scalcerle n. 1.026 studenti (809 femmine e 217 maschi). Si tratta di un leggero decremento che viene tuttavia recuperato con i dati dei nuovi iscritti per il prossimo anno. Rimane sempre problematica la situazione degli iscritti alla classe prima dell'indirizzo economo-dietista che, per il terzo anno consecutivo, si costituisce con l'organico di fatto anziché con quello di diritto per il numero insufficiente di iscrizioni a febbraio.

Gli studenti non di madre lingua italiana sono 83 (69 nel 2006). Si tratta di un dato in continua crescita. Quest'anno, per la prima volta, registriamo anche un notevole incremento degli iscritti non di madrelingua italiana in classe prima provenienti dalle scuole medie della provincia (33 persone).





Gli alunni sono distribuiti su 46 classi (come lo scorso anno) così ripartite:

Biennio generale : 1 prima e 1 seconda  
 Triennio economo-dietista: 1 terza 1 quarta e 2 quinte

Biennio Chimico-biologico: 3 prime 3 seconde  
 Triennio chimico-biologico: 3 terze, 2 quarte e 3 quinte

Biennio Linguistico: 5 prime e 6 seconde  
 Triennio linguistico: 5 terze, 5 quarte e 5 quinte

Sono presenti n. 5 alunni disabili.

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

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole e a part-time, è costituito da 125 unità (inclusi i 3 docenti di Religione Cattolica), più il dirigente scolastico. Di questi n. 12 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il personale a.t.a. è composto di 37 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 12 assistenti amministrativi : 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 1 a part-time e 1 a tempo determinato (a copertura del part-time)
- n. 7 assistenti tecnici di cui 6 tempo indeterminato e 1 a tempo determinato
- n. 17 collaboratori scolastici di cui 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inclusi 3 part-time e n. 5 con lavoro a TD e 1 a copertura part-time.

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

Il 24 gennaio 2004 si sono ufficialmente conclusi i lavori di adeguamento dell'edificio alle norme della legge 626. La visita dell'ispettore dei vigili del fuoco (8 giugno 2005) ha riscontrato tuttavia alcune difformità lievi (ambiente server e atrio auditorium) ma di difficile soluzione ed altre che non riguardavano nemmeno il progetto (a proposito delle pensiline di passaggio). Non ci è stato assegnato il CPI e la Provincia, sollecitata più volte non ci ha ancora presentato un progetto per risolvere i problemi. Nel frattempo è stato risolto il problema del tetto in Eternit con incapsulamento. Anche le facciate sono state ritinteggiate mentre mancano tutti gli interventi sollecitati all'interno dell'edificio. Si lamentano ancora infiltrazioni di acqua piovana soprattutto nelle palestre.

La sede dell'Istituto ospita le aule, gli uffici, e tutti i laboratori necessari.

### ***D) L'orario delle lezioni***

Per l'anno in corso viene aumentata di 5 minuti la durata complessiva della mattina per applicare con precisione quanto previsto dalle norme in caso di applicazione della riduzione dell'ora di lezione per causa di forza maggiore<sup>1</sup> (8,05 alle 13,35).

Il consiglio di Istituto (del. 96 del 2 ottobre 2006), nel deliberare la riduzione dell'orario delle lezioni, ha tenuto conto:

del contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94;

del particolare bacino di utenza dell'Istituto e che il 70% dell'utenza stessa ha residenza fuori del comune di Padova e in numerosi casi anche fuori provincia con un tasso pertanto elevato di pendolarismo, aggravato dalla offerta di trasporto non sempre compatibile con gli orari scolastici;

dell'esigenza di evitare i rientri pomeridiani obbligatori per tutte le classi;

dell'attivazione nelle ore pomeridiane di una serie di interventi integrativi che con l'orario non ridotto e prolungato con i rientri pomeridiani non avrebbero più spazi operativi e non sarebbero più praticabili, secondo la modalità con cui il collegio li ha strutturati;

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

Lo stanziamento di bilancio per il 2006 è risultato appena sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche. Siamo stati costretti a rinviare alcuni acquisti ed iniziative e il consiglio ha dovuto fissare una quota di contributo a carico degli studenti che seguono attività integrative di durata annuale pari a 15€ per attività.

Per l'anno 2007 il consiglio d'istituto ha deliberato un aumento delle quote a carico delle famiglie per i contributi di laboratorio. La quota annuale è fissata a 85 €. Le quote per le attività integrative e questo incremento è motivato dal drastico taglio dei finanziamenti statali ordinari.

Nel giugno 2006 l'Istituto ha partecipato ad un concorso indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio per progetti innovativi. Il nostro progetto è stato incluso tra quelli finanziabili e quindi riceveremo un contributo di oltre 40.000€ per quanto previsto. Dato che il finanziamento era pari al 75% del budget complessivo è stato necessario prevedere la copertura della parte residua.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

---

<sup>1</sup> Le CCMM richiamate anche dalla dirigente dell'USR del Veneto nel Settembre 2006, consentono la riduzione massima di 10 minuti per 3 ore al giorno per mattinate di 6 ore.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

## Il Budget di istituto

L'assegnazione delle risorse finanziarie complessive, per l'anno 2007, è pari a 248.709,98€ ed è stata comunicata dal MPI il 15 marzo 2007. In base alle novità contabili introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (n. 296/06 art. 1, c. 601) tali risorse sono senza vincoli di destinazione se non quelli contrattuali o di priorità per lo svolgimento del servizio<sup>2</sup>.

Nella somma complessiva sono comprese le seguenti voci, prima distinte:

- compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
- supplenze brevi e saltuarie (da integrare con spesa effettiva)
- oneri per gli esami di stato (da integrare con spesa effettiva)
- compensi dei revisori dei conti
- spese di funzionamento amministrativo e didattico

Devono essere aggiunte queste altre voci

- Funzioni strumentali e aggiuntive
- Ore eccedenti per la pratica sportiva
- Formazione ed aggiornamento del personale
- Spese in materia di sicurezza
- Attività integrative per gli alunni
- Somme spettanti dall'applicazione della L.440/97 e integrazioni

La composizione delle entrate risulta pertanto la seguente

ENTRATE		
Budget complessivo per l'anno 2007 (vedi distinta per destinazione prevista)		248.709,98
Funzioni strumentali e aggiuntive, compresi oneri a carico dell'amm.		28.637,00
formazione ATA (artt. 3 e 7 CCNL)		2.700,00
attività integrative per studenti		2.009,04
applicazione L. 626 (sicurezza)		1.000,44
saldo ore attività sportiva e indennità per funzioni superiori		9.267,04
integrazione per spese di funzionamento		13.643,03
<b>TOTALE</b>		<b>305.966,53</b>

Il budget annuale viene così suddiviso

DESTINAZIONE PREVISTA delle risorse assegnate dallo Stato per il 2007		
A01	Tassa asporto rifiuti e compenso per revisori dei conti	16.600,00
A02	Spese di funzionamento	16.865,32
A03	Supplenze brevi ed esami (10 classi interne e 2 esterne)	72.101,51
P02	Miglioramento offerta formativa (fondo d'istituto per tutto l'a. sc. = 12/12)	143.143,15
<b>TOTALE</b>		<b>248.709,98</b>

Aggr.		Importi
	Voce	Complessivi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	<b>01</b> Non vincolato	120.536,16
	<b>02</b> Vincolato	278.359,51
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	

<sup>2</sup> L'assegnazione dei fondi alla scuola tiene conto di alcuni parametri oggettivi quali il numero dei docenti e del personale ATA e il numero degli studenti. Includendo anche le spese per esami, si tiene conto anche del numero delle classi terminali. Questi dati vengono moltiplicati per delle cifre fisse valide per tutte le scuole della medesima tipologia.

Aggr.			Importi
	Voce		Complessivi
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria (vedi tabella che precede)	305.966,53
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
	<b>001</b>		
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
	<b>001</b>		
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	11.376,20
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	32.000,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	
	<b>06</b>	Altre istituzioni (Fondazione Cassa di Risparmio)	45.083,20
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Non vincolati	59.123,10
	<b>02</b>	Vincolati	249.592,50
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>01</b>	Interessi	4.742,95
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.106.780,15</b>

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

**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2005 si sono avute economie di bilancio e accreditamenti relativi all'a.s. 2006-07 si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 398.895,67

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.			importo	importo
	Voce		<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale		12.018,69
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale		24.537,90
	<b>A03</b>	Spese per il personale	49.282,77	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento		6.920,72
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici		130,25
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P01</b>	Visite, viaggi di istruzione, soggiorni estivi e scambi		2.536,32
	<b>P02</b>	Attività integrative per gli studenti e certificazioni lingue		15.809,41
	<b>P03</b>	Attuazione POF tramite i lavori delle commissioni e le figure di sistema, corsi di recupero e 4/12 06-07	102.309,34	
	<b>P04</b>	Pari opportunità e diritti (Senegal e India)		17.068,95
	<b>P05</b>			
	<b>P06</b>	Progetti europei (Leonardo da Vinci e Socrates)	94.427,96	
	<b>P07</b>			
	<b>P08</b>	Aggiornamento del personale	19.485,11	
	<b>P09</b>	ECDL e corsi di informatica		2.602,38
	<b>P10</b>	CRT	1.093,80	
	<b>P11</b>	Educazione scientifica		1.905,46
	<b>P12</b>	Rete europea delle scuole del Veneto	11.760,53	
	<b>P13</b>			
	<b>P14</b>	Corso serale dirigenti di comunità		37.006,08
		<b>Disponibilità da programmare</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>278.359,51</b>	<b>120.536,16</b>

**Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato**

## Entrate aggregazione 02/01

La previsione di cui all'aggregato 02/01 è formulata sulla scorta di quanto comunicato dal MPI il 15 marzo 2007

Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi delle famiglie con le quali vengono sostenute buona parte degli acquisti di facile consumo per i laboratori e le spese per i viaggi di istruzione. Con i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli Enti pubblici si fa fronte alle spese ed oneri che spettano a loro per disposizione legislative.

Continua la nostra candidatura per numerosi progetti europei ai quali si affiancano progetti e concorsi di iniziativa regionale, provinciale e comunale.

**Entrate - Aggregazione 03/01**

<b>Aggreg.ne 03</b>	Finanziamento dalla Regione
<b>03/01</b>	Nessuna previsione

<b>Aggreg.ne 04</b>	Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche vincolati		
	Attività	Enti	
<b>01</b>	Comenius Promise e Grundtvig	Unione Europea (Indire)	11.376,20
<b>02</b>	Spese di funzionamento	Provincia non vincolati	
<b>03</b>	Spese di funzionamento	Provincia vincolati	32.000,00
<b>04</b>		Comune non vincolati	
<b>05</b>		Comune vincolati	
<b>06</b>		Regione del Veneto	
<b>07</b>	Contributi per progetti per l'innovazione	Fondazione Cassa di Risparmio ed Enti vari	45.083,20
	<b>Totale</b>		<b>88.459,40</b>

Il punto 1 si riferisce ai progetti europei Socrates/Comenius. Si tratta di progetti già in corso da due anni (Comenius - Promise) o da uno (Grundtvig). Ambedue i progetti termineranno nel luglio 2007. La previsione di cui al punto 3 dell'aggregato 04/03 è giustificata da convenzione stipulata dalla Provincia di Padova e gli Istituti delle scuole Superiori sensi della Legge 23/96 in quanto essa si fa carico delle spese economiche previste per le Istituzioni scolastiche. La cifra è riferita a quanto assegnato negli scorsi anni anche se è da notare che l'accordo prevede un finanziamento ulteriore per le scuole che mettono a disposizione le palestre per le società sportive. Questa cifra ulteriore di circa 6.000€ è stata assegnata nel 2006 mentre nulla si sa per il 2007. Il punto 07 si riferisce al contributo al 75% delle spese per il progetto di acquisto di beni in conto capitale per la realizzazione del progetto patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

**Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati****Non vincolati 01 e vincolati 02**

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/01	Enti vari e servizi ristoro interno	Contributi utilizzo attrezzature e concessione del servizio	2.800,00
05/01	Studenti interni e esterni	Fotocopie a pagamento, ECDL e corsi con contributo obbligatorio e scuole aggregate	13.000,00
05/01	Candidati esterni	contributi di laboratorio per esami e studenti corsi dirigenti di comunità	40.000,00
05/01	Scuole partner	Progetto Senegal e laboratori aperti	3.323,10
05/02	Genitori Studenti	Contributo di Laboratorio	85.000,00
05/02	Genitori Studenti	Contributi per viaggi di istruzione, scambi e vacanze studio	150.500,00
05/02	Genitori Studenti	Contributi alunni per certificazione lingua e per corsi a pagamento (chitarra, informatica, teatro ecc.)	10.092,50
05/02	Genitori Studenti	Pagelle, assicurazioni e libretti	4.000,00
		<b>Totale</b>	<b>308.715,60</b>

Nel primo rigo sono indicati gli introiti frutto degli accordi con enti esterni ai quali è dato in appalto il servizio di ristorazione (2000€ per il bar interno e 800€ per i distributori automatici).

Il secondo rigo prevede gli introiti derivanti dalle fotocopie a pagamento (circa 4.000 € nell'anno 2006) e dalla vendita delle skills card e dei contributi degli studenti per gli esami per gli esami ECDL sulla base della media degli iscritti degli scorsi anni.

La previsione relativa ai candidati esterni si riferisce ai contributi di laboratorio richiesti per le prove preliminari (100€) e per gli esami di Stato (100€). Nel caso in cui un candidato non si presenti o non superi le prove preliminari gli vengono restituiti i contributi. Nella stessa voce sono inclusi anche i contributi che la scuola chiede al personale esterno che chiede di frequentare i corsi modulari avviati dalla nostra scuola nell'ambito dell'offerta libera di formazione rivolta al pubblico adulto. Si tratta prevalentemente di persone che, non trovando alcun corso istituzionale per dirigenti di comunità, chiedono al nostro istituto un aiuto per la preparazione come candidati esterni. Gli esami di questi sono tenuti poi in altra scuola designata dall'USP. Questi stessi corsi sono frequentati anche da alcuni genitori (per esempio il corso di inglese) senza alcuna finalizzazione a futuri esami. Il contributo richiesto è pari a circa 5€ per ogni ora di lezione ed è destinato alla retribuzione del personale docente che si presta a svolgere queste ore di insegnamento aggiuntivo. Il calcolo è stato effettuato sulla base degli iscritti ai corsi e delle spese sostenute nello scorso anno.

La previsione di 85.000€ per i contributi di laboratorio viene effettuata sulla scorta delle iscrizioni di 1.000 studenti e degli studenti iscritti agli esami preliminari e di stato per dirigenti di comunità. L'importo è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto materiale di facile consumo per i laboratori e per le attività integrative.

Il contributo relativo ai viaggi di istruzione è la quota a carico delle famiglie per i viaggi stessi e gli scambi. In questo punto saranno inclusi anche i contributi per le vacanze studio che si svolgono durante i periodo di sospensione delle lezioni.

La voce relativa alle certificazioni e alle attività integrative è la quota a carico degli studenti per la certificazione linguistica e per i gruppi impegnati nelle attività integrative per i quali il consiglio ha deliberato il contributo di 15€. Gli studenti iscritti a tali attività sono circa 100. Per le certificazioni si tratta di una partita di

giro in quanto i contributi degli studenti vengono poi versati agli enti certificatori ufficiali che svolgono gli esami. La cifra è calcolata sulla base delle iscrizioni dei ragazzi per l'anno in corso.

Una parte dei costi delle certificazioni (35€ per studente) e quasi tutti i costi delle attività integrative sono in effetti a carico dell'istituto.

La voce relativa alle pagelle e assicurazioni si riferisce a introiti obbligatori per gli studenti stessi.

La voce sul corso per dirigenti di comunità si riferisce al corso serale di preparazione alle prove preliminari e agli esami di stato per questo indirizzo di studi.

### Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche

Nessuna Previsione

### Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate

Ente	Attività	Importi
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e POSTE Italiana Spa	Interessi	4.742,95

### Entrate aggregazione 08 - Mutui

Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui: Nessuna Previsione

## PARTE SECONDA - SPESE

### SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese che compongono il programma annuale per le varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni<sup>3</sup>:

SPESE			
Aggr.	voce		importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	71.618,69
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	78.432,77
	<b>A03</b>	Spese di personale	121.881,60
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	69.362,15
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	10.130,25
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P01</b>	Visite, viaggi di istruzione, soggiorni estivi e scambi	170.036,32

<sup>3</sup> Alcune sigle di progetti risultano vuote per la conclusione del progetto stesso. Si è concordato di mantenere comunque la precedente numerazione per continuità con gli esercizi precedenti lasciando libere queste sigle per ulteriori progetti che dovessero avviarsi nei prossimi anni.

SPESE			
Aggr.	voce		importi
	<b>P02</b>	Attività integrative per gli studenti e certificazioni	46.910,95
	<b>P03</b>	Attuazione POF tramite i lavori delle commissioni e le figure di sistema e i corsi di recupero, di eccellenza e attività didattiche aggiuntive per gli studenti	284.657,41
	<b>P04</b>	Pari opportunità e diritti (Senegal e India)	20.353,05
	<b>P05</b>		
	<b>P06</b>	Progetti europei (Leonardo da Vinci e Socrates)	105.804,16
	<b>P07</b>		
	<b>P08</b>	Aggiornamento del personale	23.185,55
	<b>P09</b>	ECDL e corsi di informatica	12.602,38
	<b>P10</b>	CRT	1.093,80
	<b>P11</b>	Educazione scientifica	1.944,46
	<b>P12</b>	Progetto "rete europea scuole del Veneto"	11.760,53
	<b>P13</b>		
	<b>P14</b>	Corso serale per dirigenti di comunità	77.006,08
		<b>Gestioni economiche</b>	
<b>G</b>	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
		<b>Fondo di riserva</b>	
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	
		<b>Totale spese</b>	<b>1.106.780,15</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.106.780,15</b>

#### a1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Spese aggregazione A/A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in 71.618,69 € è così giustificata:

Aggregazione	Attività	importi
A/A01-1	Spese telefoniche	3.200,00
A/A01-2	Spese per acquisto materiali di pulizia	7.100,00
A/A01-3	Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature degli uffici	9.600,00
A/A01-4	Spese per cancelleria per ufficio (carta, stampati ecc.)	12.540,00
A/A01-5	Spese per assicurazioni, manutenzione e riparazioni automezzi	7.160,00

A/A01-6	Spese postali ed oneri	2.150,00
A/A01-7	Spese per assicurazioni degli studenti, libretti e pagelle	4.000,00
A/A01-8	Spese per acquisto attrezzature per gli uffici	4.208,69
A/A01-9	Spese per asporto rifiuti	12.960,00
A/A01-10	Spese per divise al personale	500,00
A/A01-10	Compenso per i revisori e missione	8.200,00
A/A01-10	Indennità di missione per personale dell'istituto	
	Totale	71.618,69
	Fondo minute spese	900,00

**A/A02 - Funzionamento didattico generale**

La previsione 78.432,77€ è giustificata dalle seguenti attività:

Aggregazione	Attività	importi
A/A02-4	Spese per acquisti e rinnovi di modesti entità per l'ammmodernamento dei laboratori (leasing aula inf.1) e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie e per le palestre	12.600,00
A/A02-4	acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico	3.532,77
A/A02-3	Spese per acquisto materiale di facile consumo	47.800,00
A/A02-4	Spese per riparazioni e manutenzione delle attrezzature didattiche e di laboratorio	14.500,00
A/A02-5	Telefono e reti trasmissione dati	
A/A02-6	Missioni al personale	
A/A02-7	Attività integrative	
	Totale	78.432,77

**A/A03 - Spese di personale**

La previsione complessiva di **121.881,60 €** è così giustificata:

Retribuzione fondamentale sia per docenti che per personale non docente per supplenze baltuarie comprende le somme che si prevedono di utilizzare per il pagamento degli stipendi, per la liquidazione delle indennità per ferie non godute e della 13\* mensilità rapportata al periodo di lavoro e per ritenute erariali e contribuzione INPS e IRAP. Le ore eccedenti aumentano di anno in anno con la riduzione progressiva delle ore a disposizione dei docenti. Le indennità si riferiscono all'eventuale sostituzione dei dirigente o della DSGA.

Aggregazione	Attività	importi
A/A03	Compensi per supplenze brevi compresi oneri a carico dell'istituto	51.516,75
A/A03	Compensi ore eccedenti l'orario d'obbligo (prestate in sostituzione dei colleghi assenti) inclusi oneri a carico istituto	10.265,00
A/A03	Spese di missione per attività dell'istituto	1.000,00
A/A03	Indennità di reggenza e funzioni superiori inclusi oneri a carico istituto	2.821,02
A/A03	Compensi per esami inclusi oneri a carico istituto	56.278,83
	totale	121.881,60

**A/A04 - Spese d'investimento**

Aggregazione	Attività	Importi
A/A04	Spese di investimento	69.362,15

La spesa iscritta a bilancio per gli acquisti di investimento è molto più consistente di quella prevista lo scorso anno. Questa favorevole circostanza è dovuta soprattutto al fatto che la Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. ha deliberato di stanziare notevoli finanziamenti per gli istituti superiori che hanno presentato un progetto di innovazione strumentale legato alla didattica. Il nostro progetto che riguarda la diffusione delle sperimentazione scientifica on-line e la comunicazione a distanza sia di dati (stazione meteorologica) che tra persone (acquisto di p.c. portatili Wireless e rinnovo aula multimediale) otterrà un finanziamento di 45.000€ a fronte di un impegno complessivo di 53.000. Il consiglio nel frattempo ha risolto il problema del rinnovo dei p.c. in aula informatica 1 ricorrendo al leasing il cui impegno di spesa è incluso nell'aggregazione relativa alle spese ordinarie per la didattica (A02) e quindi, con i finanziamenti residui, si farà fronte alle richieste dei singoli laboratori dando priorità a quelle che attendono da più tempo una risposta. Si è riunita la commissione acquisti con la presenza dei responsabili di laboratorio e il prof. Favero ha riproposto l'acquisto di una macchina per la distillazione dell'acqua vista l'inadeguatezza delle attuali attrezzature le cui resine richiedono continui costi di manutenzione senza risultati qualitativamente accettabili.

Aggregazione	Attività	Importi
A/A05	Manutenzione edifici	10.130,25

Si tratta di una aggregazione in cui confluiscono i finanziamenti della Provincia dedicati a queste spese integrati da fondi propri della scuola.

**P/Progetti - Spese per progetti**

Numero	Descrizione del progetto	importi
P01	<i>Visite, viaggi di istruzione, soggiorni estivi e scambi: vengono incluse tutte le spese per la mobilità degli studenti e dei docenti accompagnatori. Si includono anche le attività organizzate dalla scuola in periodi di sospensione delle lezioni.</i>	170.036,32
P02	<i>Attività integrative per gli studenti: vengono considerate tutte le spese per lo svolgimento delle attività pomeridiane (teatro, chitarra, musica e corsi vari) sia per il personale interno che per quello esterno. Vengono incluse anche le certificazioni per le lingue straniere, le attività sportive pomeridiane e si considerano anche le attrezzature.</i>	46.910,95
P03	<i>Attuazione POF tramite i lavori delle commissioni e le figure di sistema: Questo finanziamento comprende il fondo d'istituto per l'anno in corso con il quale possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa. La descrizione dettagliate dei lavori delle commissioni e della loro composizione, dell'assegnazione degli incarichi e del riconoscimento delle prestazioni supplementari per l'arricchimento dell'offerta didattica nell'ambito della flessibilità <b>con la specifica ripartizione dei finanziamenti</b> viene descritta nell'allegato disponibile nel sito dell'istituto. Sono inclusi anche i corsi di recupero, di eccellenza, di sportello e le attività didattiche aggiuntive per gli studenti. Sono incluse anche le prestazioni aggiuntive per il personale ATA.</i>	284.657,41
P04	<i>Senegal e India: è un progetto in rete con altre 10 scuole della provincia di Padova e con due scuole rispettivamente in Senegal (Kolda) e India. Il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto, settore sui diritti umani al 50% e si conclude nel maggio 2007. Da settembre sarà ripreso su altre tematiche includendo sempre la collaborazione con queste due scuole del continente africano e indiano.</i>	20.353,05

P05		
P06	<i>Progetti europei (Leonardo da Vinci e Socrates): confluiscono in questo progetto tutte le attività connesse con gli stage all'estero dei nostri studenti ed ogni attività utile ad avviare nuovi progetti o ad allargare la nostra Partnership in Europa. Sono comprese anche le attività di altri progetti europei come, per esempio, il Comenius o il Grundtvig. Quest'anno è stato avviato anche un progetto di scambio di formatori nell'ambito del programma Leonardo da Vinci.</i>	105.804,16
P07		
P08	<i>Aggiornamento del personale: è un fondo disponibile per ogni esigenza di aggiornamento prevista dal POF per l'anno in corso o per altre iniziative necessarie che dovessero presentarsi. Si rinvia al piano per la formazione del personale.</i>	23.185,55
P09	<i>ECDL e corsi di informatica: è tutta la serie di iniziative connesse alla preparazione di studenti e di esterni per l'esame della patente informatica e le necessità implicite nell'organizzazione dei corsi e degli esami anche per il personale esterno. Viene inclusa anche la parte relativa alla gestione delle scuole associate e ai nostri rapporti con l'AICA.</i>	12.602,38
P10	<i>CRT : il nostro istituto è sede del Centro Territoriale per le Lingue straniere. Questi fondi sono destinati al suo funzionamento. Sono poche risorse visto che il nostro CRT non riceve, per ora, alcun finanziamento dall'USR.</i>	1.093,80
P11	<i>Educazione scientifica</i>	1.944,46
P12	<i>Progetto "rete europea scuole del Veneto": si tratta dell'insieme di iniziative utili per diffondere la pratica della progettazione europea. Il progetto è stato attivato 5 anni fa su iniziativa della Regione del Veneto. Dallo scorso anno la Regione del Veneto ha deciso di non proseguire nel progetto ma l'USR ha ritenuto necessario non lasciar cadere l'esperienza dei poli provinciali designando la nostra scuola come riferimento per la rete provinciale (EUROPAD) anche per le attività di aggiornamento del personale delle altre scuole (Euroform).</i>	11.760,53
P13		
P14	<i>Corso serale per dirigenti di comunità. Prosegue la nostra iniziativa di offrire corsi serali per la preparazione dei candidati privatisti agli esami preliminari e di idoneità per questa tipologia di studi per la quale c'è una grande richiesta da parte di persone adult.</i>	77.006,08
	<i>Totale</i>	755.354,69

Per tutti i progetti si fa riferimento al POF e alla specifica scheda dei progetti.

#### G - Gestioni economiche

G/G01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa  
 G/G02 Azienda speciali Nessuna previsione di spesa  
 G/G03 Attività per conto terzi Nessuna previsione di spesa  
 G/G01 Attività convittuale Nessuna previsione di spesa

#### R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva: Nessuna previsione di spesa

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

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna previsione

---

**Dettaglio di alcune attività:**

*Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico corrente (A02) vengono fissate in 78.000€ a fronte dei 71.000€ relativi alle spese amministrative (A01). Dopo alcuni anni si capovolgono le entità degli investimenti correnti che riguardano per lo più spese fisse a favore di quelli inerenti la didattica. In A02 abbiamo incluso anche le spese per il leasing ma si tratta comunque di un segnale importante, nonostante la lieve differenza, che indica il prevalere della spesa ordinaria a favore degli interventi di tipo didattico. Il risultato è stato possibile anche con una più avveduta attenzione alle spese gestionali correnti. Si pensi, per esempio, alle spese telefoniche la cui previsione passa da 5.200 del 2006 ai 3.200 di quest'anno. Ulteriori risparmi sono stati fatti per i materiali di pulizia. Si potrebbe verificare per l'anno in corso un possibile risparmio per la cancelleria.*

*A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori ed aule speciali:*

1. Biblioteca
2. Biochimica e Microbiologia
3. Chimica
4. Chimica biennio
5. Cucina
6. Disegno
7. Fisica
8. Informatica I piano
9. Informatica PT
10. Linguistico
11. Multimediale
12. Palestre
13. Scienze
14. Fotocopie
15. CRM

*A parte quello già detto nella descrizione dell'aggregato A04 la definizione precisa delle priorità viene rinviata al piano acquisti elaborato dai responsabili di laboratorio. E' da notare che anche nell'aggregato A01 sono previsti degli acquisti in conto capitale. Per quanto riguarda le spese di interesse comune sarà da affrontare il problema dell'auditorium che non dispone di un proiettore fisso collegabile al p.c.. Con un proiettore a soffitto e uno schermo avvolgibile che scenda all'altezza della tavola dei relatori si potrebbero rendere più fruibili le relazioni e gli interventi con sistemi multimediali. Anche l'auletta al I piano (aula rossa) non dispone di un proiettore fisso. In quest'aula sarebbe necessaria anche la sostituzione delle sedie con leggio.*

*Si è già accennato al rinnovo dell'aula multimediale. Purtroppo il complicato sistema di gestione personalizzate delle postazioni con la rete delle tre isole, acquistato a suo tempo su richiesta dei docenti di lingua, si è rivelato un fallimento. I docenti non l'hanno più utilizzato dopo i primi difficili tentativi. Considerando i costi di manutenzione e l'uso quasi nullo da parte dei docenti, sentito il tecnico del laboratorio, la giunta propone di smantellare tutta la rete esistente e sostituire le 12 postazioni attuali con 12 p.c. portatili utilizzando il finanziamento della Fondazione Cariparo. Naturalmente dovranno essere coinvolti anche i docenti di lingua straniera affinché le potenzialità offerte dalla didattica della lingua straniera tramite p.c. non si perdano.*

*I 3.500,00€ per l'acquisto dei libri coprono solo le spese correnti per il rinnovo delle riviste e per l'acquisto di alcuni libri di aggiornamento della dotazione generale. L'acquisto di testi legati a progetti è incluso nei progetti stessi (attuazione POF). Purtroppo da alcuni anni il collegio dei docenti non ha più promosso una commissione biblioteca e l'iniziativa dei docenti di italiano si limita alla promozione di uno o due incontri all'anno legati alla lettura di un testo comune. Il docente responsabile della biblioteca svolge un prezioso lavoro di catalogazione e riordino dei testi esistenti ma ha dichiarato la sua incompetenza nell'ambito della didattica. L'educazione alla lettura, l'utilizzo della biblioteca per la ricerca, l'ampliamento del prestito dei libri tra i nostri studenti devono invece essere obiettivi costanti nella vita della scuola. La giunta propone al consiglio di avviare un progetto pluriennale per ridare centralità al piacere della lettura rimuovendo anche alcuni ostacoli burocratici che a volte non facilitano il prestito.*

*Il consiglio ha il compito di fissare le linee d'indirizzo per la stesura del POF. Potrebbe farlo anche attraverso investimenti mirati nel bilancio dell'istituto per esempio premiando gli studenti che partecipano ad iniziative di promozione della lettura.*

*Per il materiale di consumo nei laboratori si prevede una cifra consistente (47.000€) corrispondente alle spese per le esercitazioni didattiche per i nostri studenti. Si noti come in questo modo viene utilizzato più del 50% della cifra acquisita con i contributi di laboratorio. Una seconda parte confluisce nel progetto P02 destinato alle attività integrative degli studenti. In questo progetto confluiscono anche i fondi assegnati in base alla legge 440 per l'arricchimento dell'offerta formativa previsto nel POF e in base al DM 144 sulle attività integrative.*

*La cifra di 17.000€ per le riparazioni conferma la spesa sostenuta lo scorso anno.*

*Viene definito in 900 € l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi g.a.*

Padova 11 aprile 2007

IL SEGRETARIO

Sig. Licia Zin

IL PRESIDENTE

prof. Giulio Pavanini

---

*Il programma annuale è stato approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 13 aprile 2007*

*ed ha avuto il parere di conformità dai revisori dei conti il 12 aprile 2007*