

Liceo Scientifico Statale
"A. Vallisneri" - Lucca

PROGRAMMA ANNUALE

Anno finanziario 2014

RELAZIONE

PREMESSA

Il Programma annuale è redatto secondo l'impostazione e i principi contenuti nell'art. 2 del D.I. 44/2001 e in ottemperanza alle indicazioni contabili successive. Il documento, predisposto dal Dirigente scolastico, viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione e dovrà essere corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

La struttura del documento consente di individuare in modo analitico le fonti di risorse finanziarie suddivise in aree e di imputare tali risorse in modo altrettanto analitico alle spese di funzionamento, suddivise per centri di costo, e ai progetti, tenuto conto delle indicazioni relative al cosiddetto "cedolino unico".

Come nei precedenti anni, il Programma nasce dopo un'analisi dei bisogni dell'utenza più volte effettuata, sia in modo formale che informale, dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe, dalle richieste del territorio in generale ed è orientato a rispondere in modo concreto alle esigenze di una scuola che si pone come riferimento formativo poliedrico e attento a una realtà sempre più ampia, complessa e variegata. L'esperienza maturata negli anni e la tradizione ormai consolidata, infatti, permettono alla nostra scuola di essere un punto di riferimento importante nel territorio, per l'istruzione e la formazione degli studenti, in collaborazione con le famiglie, e anche degli adulti, nell'ottica del lifelong learning attraverso le iniziative sviluppate dall'Agenzia formativa.

Il Programma annuale si realizza in funzione delle esigenze dell'utenza, una volta definita la coerenza tra impegni assunti nel Piano dell'Offerta Formativa e la relativa copertura finanziaria.

Gli obiettivi da raggiungere corrispondono, come sempre, alle esigenze di una scuola che ricerca soluzioni adeguate ai problemi che deve affrontare e che vuole ottimizzare gli aspetti programmatici e organizzativi per rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste. Pertanto, nel segno della continuità, ma nell'ottica del miglioramento, la scuola si prefigge di:

- orientare gli studenti in un percorso di formazione dell'uomo e del cittadino, in un ambiente scolastico che consenta di sviluppare il rispetto di sé in relazione agli altri e di favorire il senso della responsabilità e la ricerca dei valori comuni;
- sviluppare un processo formativo di qualità che abbia come scopo una crescita serena nella conoscenza, nell'acquisizione di competenze e nello sviluppo di capacità caratterizzate da flessibilità e creatività culturali;
- valorizzare la valenza formativa delle discipline sviluppando adeguati percorsi disciplinari e multidisciplinari, anche attraverso la ricerca di metodologie e strumenti innovativi coerenti con le finalità e gli obiettivi prefissati;
- attivare un controllo della gestione del POF per valutare gli esiti delle scelte effettuate e per apporre modifiche sulle scelte future;
- valorizzare le risorse umane e professionali, anche attraverso il miglioramento dei processi e delle procedure nell'ottica della cultura della qualità;
- ampliare l'offerta formativa al territorio attraverso i progetti dell'Agenzia formativa.

I progetti didattici inseriti nel POF sono stati elaborati dal Collegio dei docenti e adottati dal Consiglio di Istituto tenendo conto delle esigenze degli studenti come previsto dalla normativa vigente. Tutte le attività sono seguite e monitorate a cura dei relativi responsabili, e verificati, impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Le attività formative della scuola non si esauriscono con i percorsi istituzionali, ma si sviluppano anche attraverso altre iniziative svolte dall'Agenzia formativa del Liceo, accreditata presso la Regione Toscana. L'attuale certificazione di qualità EFQM ricomprende l'intero processo scolastico, e quindi non solo l'Agenzia formativa.

Con riferimento alle risorse, la tipologia e la modalità di accesso ai contributi dell'amministrazione centrale e periferica si sono modificate nel tempo e, in particolare, l'entità si è progressivamente ridotta, tanto da rendere necessario il ricorso a forme di finanziamento diverse, come ad esempio la richiesta a Fondazioni bancarie con la

presentazione di progetti ad hoc. In questo contesto la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento alternative presso Enti e/o Fondazioni, come sopra ricordato, è sempre più importante per supportare le attività progettuali e il sostegno dato dalle famiglie con i contributi degli studenti diventa essenziale. Da segnalare che il contributo pari a € 72,00 (deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13 novembre 2012) non solo non è stato incrementato, ma risulta inferiore a quello che viene richiesto da altri istituti della provincia, e riesce a coprire il rimborso delle spese vive che l'Istituzione scolastica sostiene per conto degli studenti, riservando alle spese ordinarie e per qualche modesto rinnovo di attrezzature la somma di € 57,50 a studente.

Per l'anno finanziario 2014 la Nota ministeriale prot. n. 9144 del 5/12/2013 dà indicazioni precise relativamente ai vincoli e all'entità delle somme affidate direttamente alla scuola, da inserire nel Programma annuale, e alle assegnazioni per gli istituti contrattuali per i quali l'importo non deve essere previsto nel Programma annuale, perché gestito con il cedolino unico istituito in applicazione dell'art. 2 comma 197 Legge 191/2009. Questa modalità operativa, introdotta nel 2011, prevede che alcune tipologie di competenze stipendiali aggiuntive siano inserite direttamente nel cedolino dei dipendenti a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dietro indicazione delle Amministrazioni periferiche.

Le due tipologie di assegnazione previste con la nota sopracitata per l'anno finanziario 2014 sono le seguenti:

- un importo complessivo pari a €70.937,06 per il periodo gennaio-agosto 2014, da inserire nel Programma annuale e gestito direttamente dalla scuola secondo la consueta prassi contabile, corrispondente alla dotazione ordinaria destinata a finanziare le spese di funzionamento (€ 11.808,00) e, per la maggior parte, i servizi di pulizia (€ 59.129,06 per periodo gennaio-giugno 2014);
 - un'assegnazione pari a €10.203,47 relativa alle supplenze brevi e saltuarie da gestire tramite il cedolino unico, come sopra indicato; tale assegnazione non dovrà essere inserita nel Programma annuale, secondo le disposizioni impartite nella Nota Miur;
 - una ulteriore assegnazione di €40.240,85 è stata attribuita alla scuola a titolo di M.O.F. (Miglioramento Offerta Formativa) al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'Irap (lordo dipendente), per essere destinata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo 1/1-31/8/14, da effettuarsi tramite il cedolino unico, come sopra descritto. Tale importo comprende le seguenti voci: F.I.S., funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e non dovrà essere previsto in bilancio né essere accertato, secondo le indicazioni ministeriali. Inoltre verrà assegnata un'ulteriore somma per le attività complementari di educazione fisica, previa realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva previsti, da corrispondersi con il cedolino unico.
- La conseguenza più immediata di questa impostazione contabile è che l'elenco dei progetti P.O.F. inseriti nel Programma annuale evidenzia esclusivamente gli importi di competenza del P.A. e pertanto comprende anche quelli che risultano con importo pari a "zero" finanziati esclusivamente con il F.I.S. 2014.

Con riferimento alla metodologia, la progettualità della scuola presuppone l'attività preparatoria svolta in sede di Dipartimenti disciplinari, di Collegio docenti e per alcuni progetti anche gli apporti della componente studentesca. Da un punto di vista più tecnico, essa utilizza processi e procedure interne certificate in qualità che permettono di ottenere uniformità organizzativa, programmazione e controllo di gestione con lo scopo di valorizzare la trasparenza e la condivisione delle iniziative, nonché di raggiungere livelli di efficacia, efficienza ed economicità adeguati.

Ogni progetto è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, sufficientemente analitiche (dove sono chiaramente espressi le finalità, gli obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), con un riscontro contabile nelle schede finanziarie che riclassificano tutte le spese previste secondo il principio di destinazione dei costi: ad ogni progetto, infatti, sono riferiti esclusivamente tutti i costi ad esso afferenti suddivisi per destinazione (es. ore docenza, non docenza, spese cancelleria, ecc)

Gli importi inseriti nello schema del Programma annuale sono stati determinati tenendo in debita considerazione gli elementi di seguito descritti.

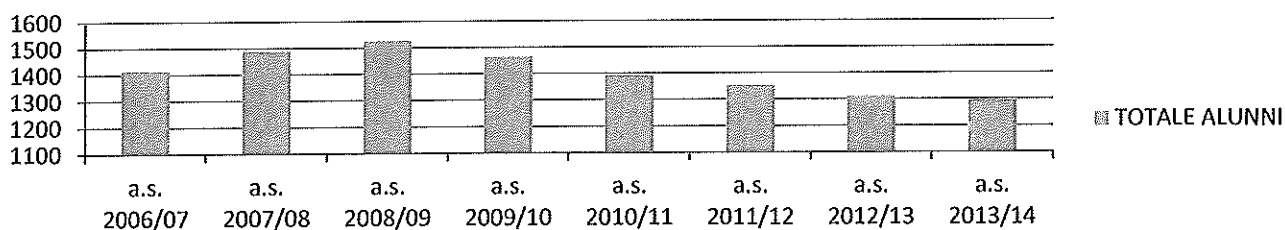
A. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2013/2014, la struttura delle classi del Liceo, al 15 ottobre 2013, è la seguente:

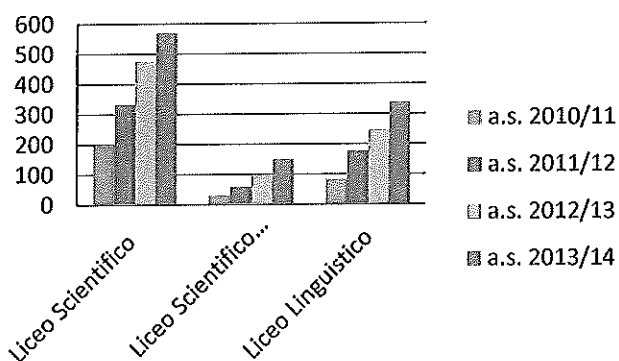
Classi	N°	Alunni iscritti	di cui H	Alunni frequentanti	Differenza	Differenza	Media iscritti	note
						%		
Prime	12	320	1	318	2	0,63%	26,50	
Seconde	11	257	0	253	4	1,56%	23,00	
Terze	11	264	0	259	5	1,89%	23,55	
Quarte	11	235	0	230	5	2,13%	20,91	
Quinte	11	236	0	235	1	0,42%	21,36	
TOTALI	56	1312	1	1295	17	1,30%	23,06	Vecchio ord.

Percorsi formativi	a.s. 2006/07	a.s. 2007/08	a.s. 2008/09	a.s. 2009/10	a.s. 2010/11	a.s. 2011/12	a.s. 2012/13	a.s. 2013/14
Liceo Scientifico	196	332	474	571
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate	30	58	96	151
Liceo Linguistico	84	176	247	338
Scientifico ex ordinamento	188	234	238	230	183	133	71	27
Scientifico ex PNI Matematica	67	74	101	130	107	93	74	44
Scientifico Proteo	150	165	158	141	98	72	39	16
Autonomia scientifica	511	542	551	503	385	274	172	83
Autonomia linguistica	498	474	478	461	308	214	140	65
TOTALE ALUNNI	1414	1489	1526	1465	1391	1352	1313	1295

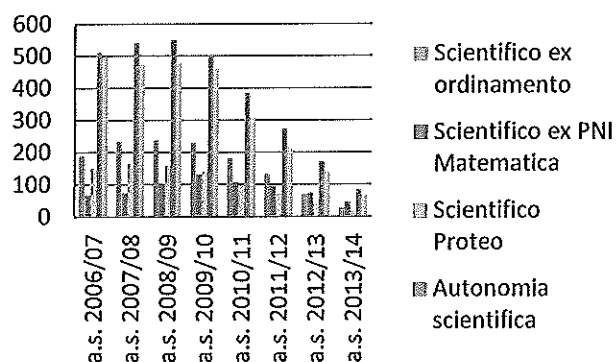
andamento popolazione scolastica



andamento classi riforma



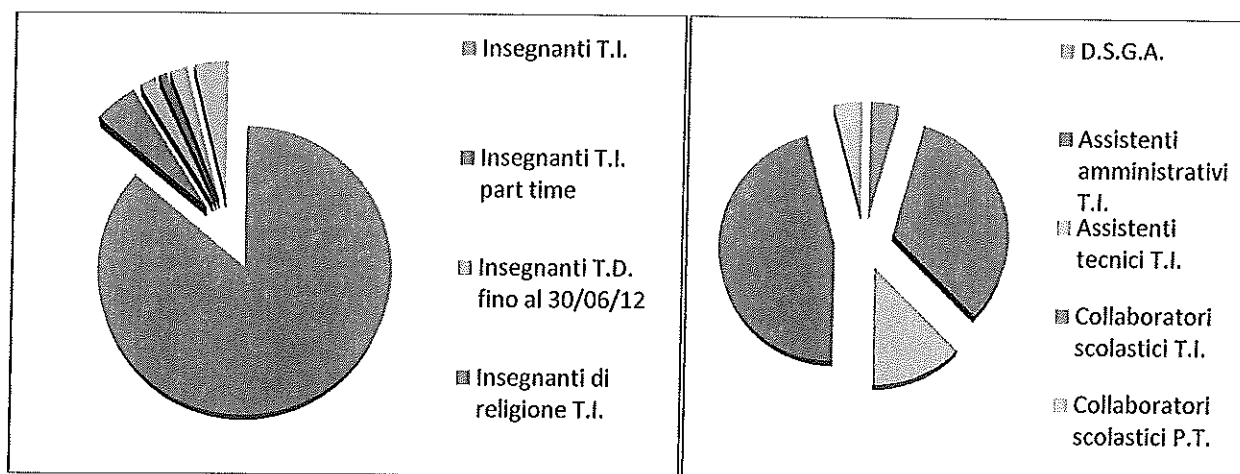
andamento classi quinte



B. IL PERSONALE

L'organico effettivo del personale al 15 ottobre 2013 è riportato nello schema seguente.

Personale		Totali
1. Dirigente scolastico		1
2. Personale docente¹		
2.1	Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posti normali - full-time	86
2.2	Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posti normali - part-time	7
2.3	Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato - full time	***
2.4	Insegnanti di sostegno a tempo determinato - part-time	***
2.5	Insegnanti a tempo determinato su posti normali con contratto annuale (31.08.2014)	***
2.6	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31.08.2014)	***
2.7	Insegnanti a tempo determinato su posti normali con contratto al 30 giugno 2014	2
2.8	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2014	***
2.9	Insegnanti di religione a tempo indeterminato - full-time	1
2.10	Insegnanti di religione a tempo indeterminato - part-time	***
2.11	Insegnanti di religione incaricati annuali	2
2.12	Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario (posto normale)	3
2.13	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	***
TOTALE PERSONALE DOCENTE		101
3. Personale non docente		
3.1	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
3.2	Coordinatore Amministrativo e Tecnico	***
3.3	Assistenti amministrativi e a tempo indeterminato (di cui 1 P.T.)	8
3.4	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	***
3.5	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2014	1
3.6	Assistenti tecnici a tempo indeterminato	2
3.7	Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	***
3.8	Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2014	***
3.9	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 1 P.T.)	12
3.10	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	***
3.11	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2014	***
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE		24



¹ Personale docente a tempo indeterminato titolare in altra scuola in assegnazione provvisoria presso questo Liceo: n. 4

Personale docente a tempo indeterminato titolare in questo Istituto e in assegnazione presso altra sede: n. 1

C. PROTEZIONE DATI PERSONALI

Attualmente il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n.27), all'articolo 45 sopprime le disposizioni del Codice privacy (Dlgs 196/2003) che prevedevano l'obbligo di redazione, tenuta e aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza.

D. LA SITUAZIONE EDILIZIA

La situazione edilizia della scuola è ancora in fase di assestamento. Nel corso del precedente a.f. infatti, si sono conclusi i lavori di ristrutturazione nel padiglione vecchio che hanno interessato gli uffici di segreteria, i locali destinati a sala insegnanti (Aula Dino Terra) ed è stata effettuata la bonifica relativa a una tettoia in eternit. Attualmente sono previsti ulteriori lavori che interessano il corridoio di raccordo tra vecchio e nuovo padiglione. La scuola, nel frattempo, ha provveduto autonomamente a proseguire con la tinteggiatura di aule, bagni e uffici nel padiglione vecchio.

E. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando l'Area 1 con il centro di costo degli uffici di presidenza, di segreteria e dei servizi tecnici e l'Area 2 con il centro di costo relativo al funzionamento didattico. L'Area 3 viene fatta corrispondere al centro di costo "Spese di personale" che comprende le economie destinate al FIS, le spese per la formazione e aggiornamento, nonché la borsa di studio per l'assistente di lingua straniera. Gli investimenti dell'Area 4 sono stati quantificati con le risorse disponibili, in attesa di richiedere nuovi finanziamenti presso Enti pubblici e/o Fondazioni, in funzione del proseguimento della politica di rinnovo graduale di impianti e attrezzature destinati prevalentemente ai laboratori. Nell'Area 5 sono inserite le poste per la manutenzione ordinaria (spese economali).

Tutte le attività elencate nel punto b) prevedono stanziamenti le cui fonti (risorse) sono descritte nel punto a).

a) Risorse previste anno 2014:

L'ammontare complessivo delle risorse previste dallo Stato da inserire nel Programma annuale, come descritto in premessa, ammonta a € 70.937,06 a cui si devono aggiungere € 1.024,54 come da comunicazione Miur prot.n. 129 del 8/01/2014 a integrazione risorse contratto impresa di pulizia

La Nota ministeriale, inoltre, rimanda alle indicazioni tecniche già fornite per il precedente anno finanziario, che ribadiscono l'inserimento dei residui attivi di competenza dello Stato nell'aggregato "Z - Disponibilità da programmare" e ciò riduce di fatto l'entità dell'avanzo di amministrazione da utilizzare.

Le risorse complessivamente a disposizione della scuola, dopo la radiazione dei residui effettuata nell'a.f.2013, ammontano a € 712.343,13 di cui €340.193,71 provenienti da avanzo di amministrazione in parte vincolato e € 372.149,42 da altre fonti.

L'avanzo di amministrazione, con la sua utilizzazione, e le fonti di finanziamento suddivise per aggregati sono descritte di seguito.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione	Importo
Avanzo di amministrazione non vincolato	54.384,37
Avanzo di amministrazione vincolato	285.809,34
Totale	340.193,71

L'avanzo di amministrazione è stato così utilizzato:

Utilizzo avanzo di amministrazione	Vincolato	Non vincolato
Attività	29.369,20	20.569,15
A 01 Funzionamento amministrativo		20.569,15
A 02 Funzionamento didattico	395,00	
A 03 Spese di personale	27.108,04	
A 04 Spese di investimento		
A 05 Manutenzione edifici	1.866,16	

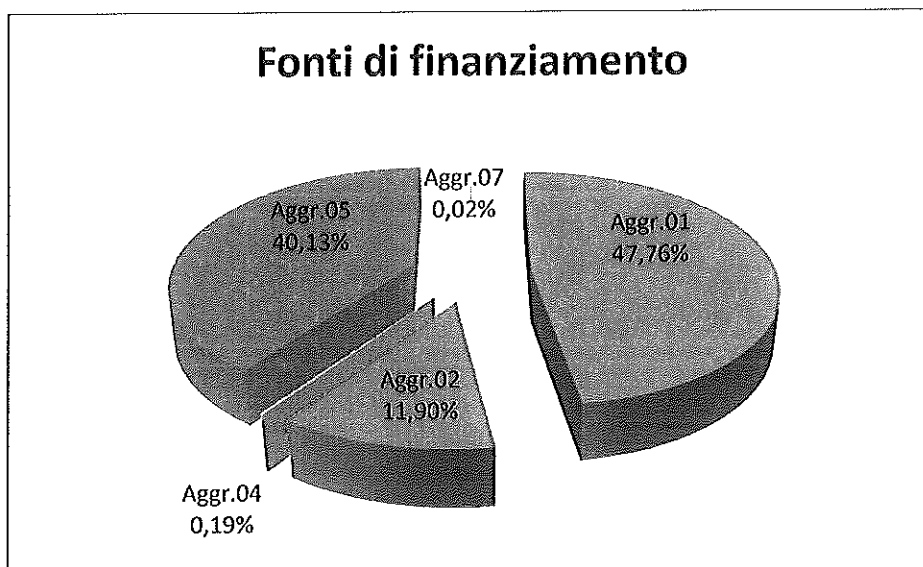
Progetti	103.282,24	15.093,18
P 01 Area recupero sostegno int.	24.242,87	
P 02 Area educazione alla salute e sol.		4.527,00
P 03 Area orientamento		348,33
P 04 Area comunicazione		1.323,67
P 05 area potenziamento scientifico	882,66	2.833,13
P 06 Area potenziamento storico filosofico umanistico lett.		
P 07 Area potenziamento linguistica	32.265,28	2.043,57
P 08 Area potenziamento artistico		3.669,15
P 09 Area promozione attività sportive		348,33
P10 Area certificazioni esterne	1.688,53	
P11 Progetti con il territorio Agenzia formativa	4.254,45	
P12 Viaggi di istruzione	339,14	
P14 Rete per la formazione CLIL		
P20 Utilizzo locali	2.342,51	
P78 Comenius	2.266,80	
P79 Master Scienze matematiche	35.000,00	
Totale	132.651,44	35.662,33

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato – Descrizione -	Importo
02/01 Dotazione ordinaria	71.961,60
02/04 Altri finanziamenti vincolati	12.800,00
Totale	84.761,60

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni – Descrizione -	Importo
04/03 Finanz. Provincia Vicolati	300,00
04/06 Altre istituzioni (Asl)	1.086,64
Totale	1.386,64

Aggregato 05 Contributi da privati – Descrizione -	Importo
05/01 Contributi famiglie non vincolati	60.000,00
05/02 Contributi famiglie vincolati	201.844,00
05/03 Altri non vincolati	4.500,00
05/04 Altri vincolati	19.495,00
Totale	285.839,00

Aggr. 07 Altre entrate - Descrizione -	Importo
07/01 Interessi	162,18
Totale	162,18



b) Spese (aggregato A)

Le spese sono distribuite per centri di costo (aree) e progetti.

Si ricorda che le spese inserite nel P.A. non comprendono l'importo che sarà liquidato per il personale con il cedolino unico, come illustrato in premessa, e pertanto alcuni progetti inseriti nel POF a.s.2012/13 possono presentare saldo zero o un importo inferiore rispetto al totale previsto.

L'importo complessivo delle spese previste ammonta a € 194.297,88, di cui € 49.938,35 provenienti da avanzo di amministrazione

A01 – Funzionamento amministrativo generale

L'area A01 "Funzionamento amministrativo generale", trova il centro dei costi negli uffici di presidenza, di segreteria e nei servizi tecnici. In modo particolare, i fondi stanziati sono riservati all'acquisto di attrezzature per la segreteria (non a carico dell'Amministrazione Provinciale) di modesta entità, a tasse varie e tributi, spese postali, abbonamenti ad uso amministrativo, rinnovo licenze, materiali di pulizia, stampati in genere, spese di pulizia affidate ad un'impresa esterna e a consulenze.

Si prevede una spesa totale di € 92.292,93, di cui € 20.569,15 provenienti da avanzo di amministrazione, così suddivisa:

A01 Funzionamento amministrativo generale

<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
carta, cancelleria e stampati	4.262,18	
rinnovo abbonamenti	350,00	
materiali e accessori	5.500,00	
consulenze	1.762,38	
pulizie affidate ad impresa esterna	60.153,60	
manutenzione ordinaria	2.858,66	
noleggi impianti e macchinari/Internet	8.000,00	
utenze e canoni	2.000,00	
TARSU (pregressa)	6.606,11	
altre spese amministrative	800,00	
	92.292,93	20.569,15

A02 - Funzionamento didattico generale

L'area A02 "Funzionamento didattico generale", ha il proprio centro di costo nell'acquisto di materiale didattico tecnico-specialistico, di consumo vario, quali cancelleria, riviste didattiche, materiale multimediale, carta, stampati, pagelle, assicurazione alunni, spese correlate alla formazione e all'aggiornamento, nonché a interventi di manutenzione ordinaria e noleggio macchinari.

Si prevede una spesa totale di € 60.980,75, di cui € 395,00 provenienti da avanzo di amministrazione, così suddivisa:

A02 Funzionamento didattico generale

<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
carta, cancelleria e stampati	3.000,00	
rinnovo abbonamenti	3.000,00	
materiali e accessori	43.580,75	
assicurazioni	11.400,00	
	60.980,75	395,00

A03 - Spese di personale

L'area A03 "Spese di personale" viene fatta corrispondere a un centro di costo dal quale sono escluse le spese per gli istituti contrattuali, in coerenza con le indicazioni ministeriali relative all'introduzione del cedolino unico, come indicato in premessa. L'importo pertanto comprende le economie derivanti dall'art.22 c.6 Legge 448/2001, che vanno a incrementare il M.O.F. a.s.2013/14 e altre voci inerenti il personale.

Si prevede una spesa di euro 29.658,04 di cui € 27.108,04 provenienti da avanzo di amministrazione, così suddivisa:

A03 Spese di personale

<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
parte attività extra docenti e ata	21.021,16	
formazione e agg.to	5.136,88	
altre indennità	100,00	
borsa di studio assistente lingua straniera	3.400,00	
	29.658,04	27.108,04

A04 - Spese d'investimento

L'area A04 "Spese di investimento" corrisponde a un centro di costo di investimento in conto capitale, destinato prevalentemente all'acquisto di impianti e macchinari e strumenti vari destinati ai laboratori, da utilizzare anche in cofinanziamento con finanziamenti provenienti da Enti/Fondazioni bancarie.

Si prevede una spesa di euro 9.500,00 così destinata:

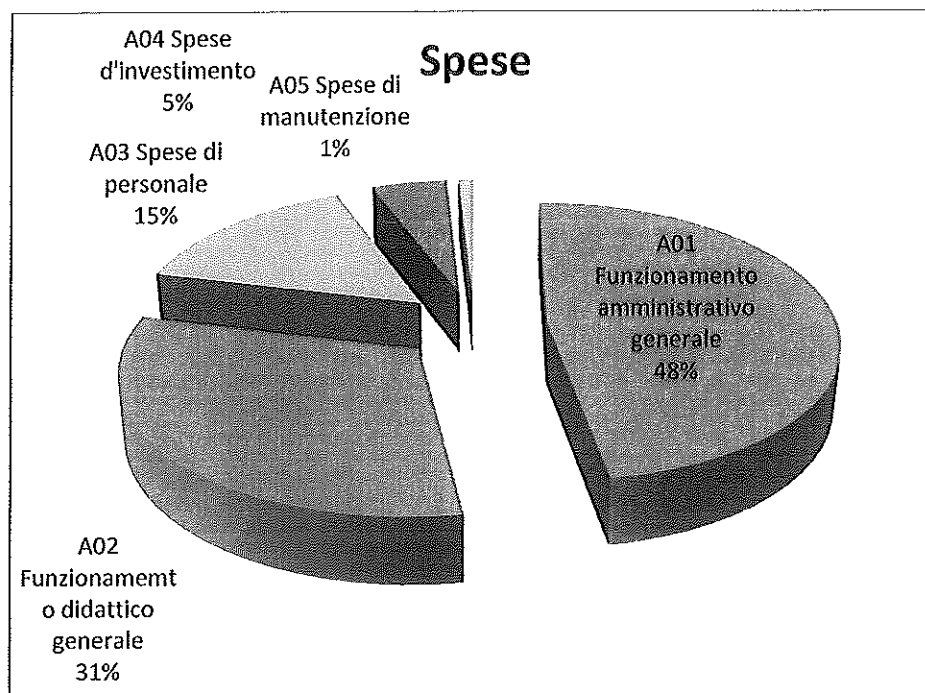
A04 Spese d'investimento

<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
impianti e attrezzature	9.500,00	
	9.500,00	0,00

L'area A05 "Spese di manutenzione" corrisponde a un centro di costo destinato all'acquisto di servizi di manutenzione. Si prevede una spesa di euro 1.866,16, interamente proveniente da avanzo di amministrazione, così destinata:

A05 Spese di manutenzione

<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
manutenzione	1.866,16	
	1.866,16	1.866,16



F. I PROGETTI (aggregato P)

L'offerta formativa dell'Istituto si svolge attraverso una serie di attività poste in essere sia per il supporto didattico organizzativo necessario allo svolgimento delle attività scolastiche e al miglioramento della qualità del servizio sia per l'arricchimento dell'offerta formativa, incluso le attività di sostegno, recupero e consolidamento.

I progetti POF 2013/14 sono classificati e raggruppati secondo le tematiche e le affinità di obiettivi funzionali alle macro-area individuate dal Consiglio d'Istituto:

1. Area del recupero, sostegno, integrazione
2. Area dell'educazione alla salute, alla legalità e alla solidarietà
3. Area dell'orientamento
4. Area della comunicazione
5. Area del potenziamento di ambiti disciplinari
6. Area della promozione delle attività sportive
7. Area delle certificazioni esterne
8. Progetti con impatto significativo sul territorio rivolti anche ad esterni – Agenzia formativa

La loro approvazione e attivazione presuppone

- *compatibilità* con il Piano dell'Offerta Formativa, evitando progettazioni estemporanee che vanno a scapito di quelle correttamente inserite nel POF
- *rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto*
- *fattibilità*, nel senso che siano presenti le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie
- *accettabilità*, cioè che si tratti di progetti condivisi dall'utenza e corrispondenti ai reali bisogni

L'ammontare complessivo dei costi relativi ai progetti per gli importi inseriti nel Programma annuale è pari a €345.665,31, di cui € 118.375,42 proveniente da avanzo di amministrazione.

PROGETTI

Cod.	Sottogruppo e Intitolazione	Importi
P 01/A	Corsi di recupero e sostegno	23.481,26
P 01/B	Integrazione alunni stranieri	1.848,25
P 02/A	Progetto educazione alla salute, accoglienza ecc.	3.800,00
P 02/B	Progetto Scegli la vita	92,89
P 02/C	Verso la democrazia	185,78
P 02/D	Scuola e volontariato	100,00
P02/E	Parlamento regionale studenti	558,33
P 03/A	Orientamento in entrata	0,00
P 03/B	Orientamento in uscita	348,33
P 03/C	Alternanza scuola lavoro	0,00
P 04/A	Cineforum: l'italia che lavora	627,00
P 04/E	Laboratorio teatrale	464,45
P 04/G	Teatro in lingua spagnola	232,22
P 05/A	Giochi di matematica e fisica	2.128,90
P 05/B	Gara di matematica - università di FI	366,11
P 05/C	Olimpiadi di chimica	1.063,00
P 05/D	Olimpiadi di biologia	1.295,01
P 05/E	Sanuario Pelagos	3.569,66
P 05/F	Biologia moderna e bioinformatica	946,67
P 05/G	Un invito alla teoria dei giochi	46,44
P 06/C	Gemellaggio scambio Fondazione Revelli-Paoli	7.555,00
P 07/A	Scambio culturale Wuppertal (Germania)	4.036,50
P 07/B	Scambio Colmar	5.768,00
P 07/C	Parigi medievale	14.582,45
P 07/D	Soggiorno linguistico Valencia	46.769,01
P 07/E	Viaggio studio Stratford Londra	12.000,45
P 07/F	Parlamento europeo giovani	2.881,13
P 07/G	Viaggio studio Barcellona	11.483,45
P07/H	Soggiorno linguistico Broadstairs	24.839,42
P 07/I	Short story club	232,22
P 07/L	Discussion Group	232,22
P 08/A	Pittura a olio	1.021,79
P 08/B	I luoghi dell'arte	1.672,02
P 08/C	Il disegno assistito dall'elaboratore (Autocad)	975,34
P 09/A	Gruppo sportivo e campionati studenteschi	348,33
P10/A	ECDL	1.688,53
P10/B	Delf B1 B2	1.885,00
P10/F	IELTS	2.278,50

P10/G	First Certificate B2	1.898,75
P11/A	Agenzia formativa Coro istituto	465,00
P11/C	Agenzia formativa corsi lingue europee	15.096,73
P11/D	Agenzia formativa corsi test	6.037,72
P 12/A	Viaggi itruzione estero-italia	82.565,00
P12/B	Viaggi e uscite di 1 giorno	8.339,14
P14	Rete per la formazione CLIL	10.250,00
P20	Utilizzo locali	2.342,51
P78	Comenius	2.266,80
P79	Master scienze matematiche	35.000,00
Totale		345.665,31

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con l'indicazione degli obiettivi, le finalità, la metodologia, le risorse umane, nonché i beni ed i servizi resi necessari per la piena realizzazione, firmata dal responsabile del progetto stesso e la scheda finanziaria mod. B.

L'indice di progettualità, cioè il rapporto fra le somme iscritte sull'aggregato P ed il totale delle entrate, è pari a 48,53%, senza tenere conto del FIS che dal 1 gennaio 2011 è gestito dal MEF col sistema del cedolino unico e che pertanto non è iscritto in bilancio.

G. IL FONDO DI RISERVA E LE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari a € 500,00 mentre per le attività da programmare (Aggregato Z) è stato previsto un budget pari a € 171.879,94 e copre, come richiesto, i residui attivi di competenza dello Stato.

H. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI

Il monitoraggio dei progetti sarà condotta dai responsabili dei singoli progetti e dal docente incaricato della funzione strumentale specifica - prof.ssa Chelini, in considerazione dei seguenti indicatori:

- Numero degli allievi e numero delle classi interessate al progetto
- Rilevazione presenze alunni nel tempo (media fra i presenti il primo e l'ultimo giorno, confrontati con il numero di iscritti)
- Grado di accettabilità da parte degli utenti (customer satisfaction) e delle famiglie
- Risultati positivi nel caso di corsi che terminano con una prova di esame
- Valenza culturale individuata dal Collegio dei docenti

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 712.343,13 senza alcuna riserva, come dal quadro sotto riportato, quale risulta dal Mod. A) , art 2 del D.I. 44/2001.

ENTRATE			USCITE		
Aggregati		Importo	Aggregati		Importo
01	Avanzo di amministrazione	340.193,71	A	Attività	194.297,88
02	Finanziamento dallo Stato	84.761,60	A01	Funz. amm.vo generale	92.292,93
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	A02	Funz.didattico gen.le	60.980,75
04	Finanziamenti da EE.LL.	1.386,64	A03	Spese di personale	29.658,04
05	Contributi da privati	285.839,00	A04	Spese di investimento	9.500,00
06	Proventi gest. economiche	0,00	A05	Manutenzione edifici	1.866,16
07	Altre entrate	162,18	P	Progetti	345.665,31
08	Mutui	0,00	G	Gestioni economiche	0,00
			R	Fondo di riserva	500,00
			Z	Disp. da programmare	171.879,94
TOTALE		712.343,13	TOTALE		712.343,13

Lucca, 29 gennaio 2014

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Ceccherelli

Approvazione Consiglio di Istituto 30 gennaio 2014



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	340.193,71
01	Avanzo Non vincolato	54.384,37
02	Avanzo Vincolato	285.809,34
02	Finanziamento dallo Stato	84.761,60
01	Dotazione Ordinaria	71.961,60
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	12.800,00
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	1.386,64
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	300,00
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	1.086,64
06	Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	285.839,00
01	Famiglie non vincolati	60.000,00
02	Famiglie vincolati	201.844,00
03	Altri non vincolati	4.500,00
04	Altri vincolati	19.495,00
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre entrate	162,18
01	Interessi	162,18
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			712.343,13



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	194.297,88
A01	Funzionamento amministrativo generale	92.292,93
A02	Funzionamento didattico generale	60.980,75
A03	Spese di personale	29.658,04
A04	Spese d'investimento	9.500,00
A05	Manutenzione edifici	1.866,16
P	Progetti	345.665,31
P01	AREA Recupero sostegno e integrazione	25.329,51
P02	AREA educazione alla salute alla legalità e alla solidarietà	4.737,00
P03	AREA orientamento	348,33
P04	AREA della comunicazione	1.323,67
P05	AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito scientifico	9.415,79
P06	AREA potenziamento ambiti disciplinari - Ambito storico filosofico umanistico letterario	7.555,00
P07	AREA potenziamento ambiti disciplinari - area linguistica	122.824,85
P08	AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito artistico	3.669,15
P09	AREA promozione attività sportive	348,33
P10	AREA certificazioni esterne	7.750,78
P11	PROGETTI con il territorio Agenzia formativa	21.599,45
P12	VIAGGI di istruzione	90.904,14
P14	Rete per la formazione CLIL	10.250,00
P20	Utilizzo locali	2.342,51
P66	Addetto alla manutenzione del verde (Operatore agricolo) 2011LU236	
P75	Attività di messa a livello - Enaip Toscana - Formazione lavoro a.s. 2010/11	
P78	Comenius	2.266,80
P79	Master Scienze Matematiche	35.000,00
R	Fondo riserva	500,00
R98	Fondo riserva	500,00
Totale spese		540.463,19
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	171.879,94
Totale a pareggio		712.343,13



LICEO SCIENTIFICO STATALE
" A. VALLISNERI" 55100 LUCCA (LU)

Predisposto dal dirigente il 29/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Monica Ceccherelli*

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/01/2014

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof. ssa *Monica Ceccherelli*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI

IL PRESIDENTE

D.ssa Paola Pelli

Sig.ra *Patrizia Venuti*



LICEO SCIENTIFICO STATALE
" A. VALLISNERI" 55100 LUCCA (LU)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2014

Mod. D (art. 3 c.2)

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attivit...	29.369,20	20.569,15
	A01	Funzionamento amministrativo generale		20.569,15
	A02	Funzionamento didattico generale	395,00	
	A03	Spese di personale	27.108,04	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici	1.866,16	
P		Progetti	103.282,24	15.093,18
	P01	AREA Recupero sostegno e integrazione	24.242,87	
	P02	AREA educazione alla salute alla legalit... e alla solidariet...		4.527,00
	P03	AREA orientamento		348,33
	P04	AREA della comunicazione		1.323,67
	P05	AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito scientifico	882,66	2.833,13
	P06	AREA potenziamento ambiti disciplinari - Ambito storico filosofico umanistico letterario		
	P07	AREA potenziamento ambiti disciplinari - area linguistica	32.265,28	2.043,57
	P08	AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito artistico		3.669,15
	P09	AREA promozione attivit... sportive		348,33
	P10	AREA certificazioni esterne	1.688,53	
	P11	PROGETTI con il territorio Agenzia formativa	4.254,45	
	P12	VIAGGI di istruzione	339,14	
	P14	Rete per la formazione CLIL		
	P20	Utilizzo locali	2.342,51	
	P66	Addetto alla manutenzione del verde (Operatore agricolo) 2011LU236		
	P75	Attivit... di messa a livello - Enaip Toscana - Formazione lavoro a.s. 2010/11		
	P78	Comenius	2.266,80	
	P79	Master Scienze Matematiche	35.000,00	
Totale generale			132.651,44	35.662,33

Data 01/02/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
D.ssa Paola Pelli