

*Liceo Scientifico Statale*  
*"A. Vallisneri"- Lucca*

---

# PROGRAMMA ANNUALE

Anno finanziario 2015

# 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 da un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza svolta in collaborazione con gli Organi collegiali della scuola, in modo formale e informale: tiene quindi conto delle richieste del territorio 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. E' da sottolineare, a tale proposito, che la scuola da diversi anni ha conseguito la certificazione di qualità non solo per l'Agenzia formativa, ma anche per l'intero processo scolastico: attualmente è presente la certificazione di qualità EFQM che dovrà essere sostituita dalla certificazione CAF (Common Assessment Framework), un modello di eccellenza realizzato per le Pubbliche Amministrazioni, una volta concluse le operazioni preliminari per l'accreditamento.



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 € 80,00 (deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23 dicembre 2014) è stato leggermente incrementato, pur risultando, tuttavia, 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 € 65,50 a studente.

Per l'anno finanziario 2015 la Nota ministeriale prot. n. 18313 del 16/12/2014 e la Nota ministeriale 1444 del 28/01/2015 danno 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 2015 sono le seguenti:

- un importo complessivo pari a **€78.574,32** per il periodo gennaio-agosto 2015, 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 (€ 19.445,26) e, per la maggior parte, i servizi di pulizia (€ 59.129,06 per periodo gennaio-giugno 2015);
- un'assegnazione pari a **€10.339,11** 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 **€46.488,92** 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 1/1-31/8/15, 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, ad esempio, è che le indicazioni inerenti le spese di personale evidenziano esclusivamente gli importi di competenza del P.A., poiché sono esclusi i finanziamenti da cedolino unico.
- infine è stato assegnato l'importo pari a €44.000 per la remunerazione ai componenti le Commissioni per l'esame di Stato 2014/15 da corrispondersi sempre tramite il cedolino unico.

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, 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)

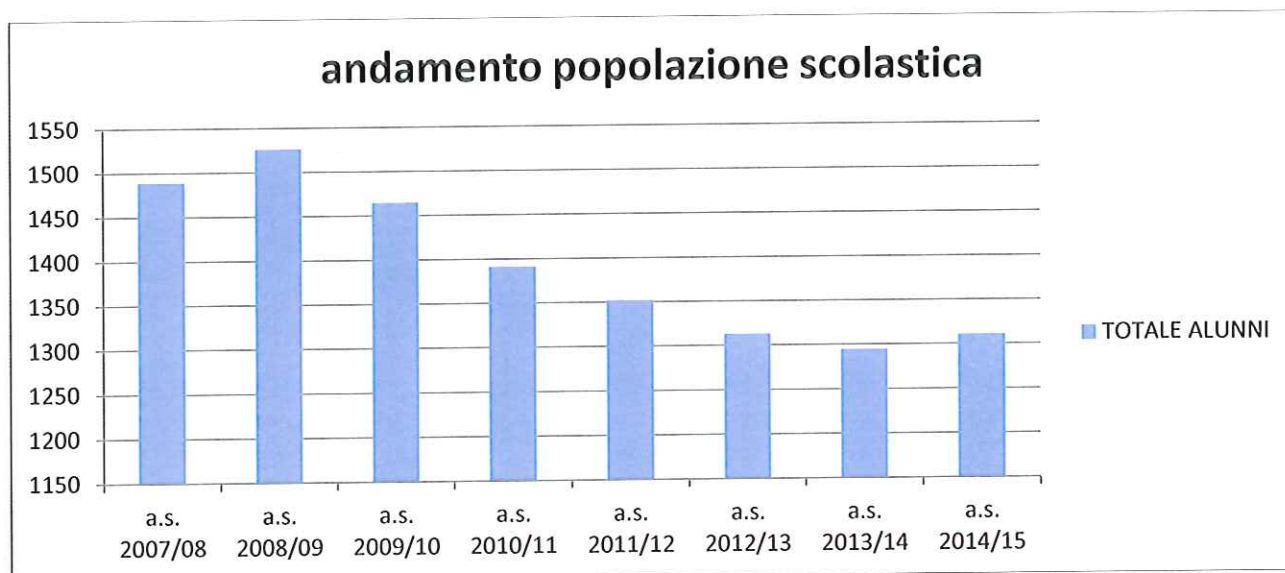
Gli importi inseriti nello schema del Programma annuale sono stati determinati tenendo in debita considerazione gli elementi di seguito descritti.

#### A. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

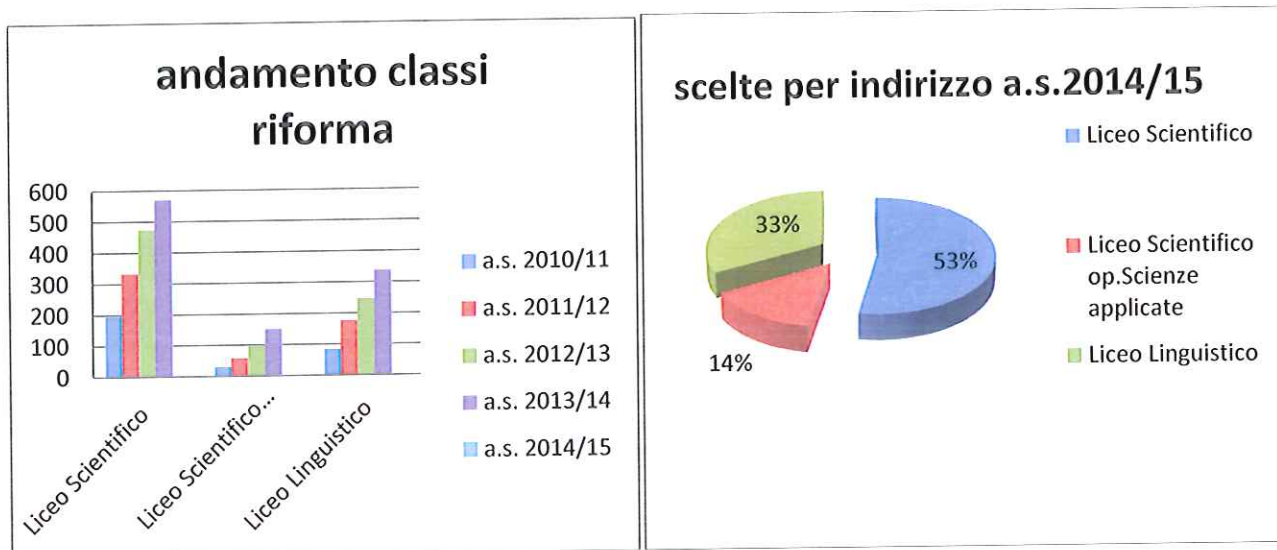
Nel corrente anno scolastico 2014/2015, la struttura delle classi del Liceo, al 15 ottobre 2014, è la seguente:

Classi	N°	Alunni iscritti	di cui H	Alunni frequentanti	Differenza	Differenza	Media iscritti
						%	
Prime	12	318	0	317	1	0,31%	26,42
Seconde	12	278	1	276	2	0,72%	23,00
Terze	10	247	0	247	0	0,00%	24,70
Quarte	11	246	0	242	4	1,63%	22,00
Quinte	11	230	0	229	1	0,43%	20,82
<b>TOTALI</b>	<b>56</b>	<b>1319</b>	<b>1</b>	<b>1311</b>	<b>8</b>	<b>0,61%</b>	<b>23,39</b>

Percorsi formativi	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	a.s. 2014/15
Liceo Scientifico	.....	.....	.....	196	332	474	571	692
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate	.....	.....	.....	30	58	96	151	190
Liceo Linguistico	.....	.....	.....	84	176	247	338	429
Scientifico ex ordinamento	234	238	230	183	133	71	27	.....
Scientifico ex PNI Matematica	74	101	130	107	93	74	44	.....
Scientifico Proteo	165	158	141	98	72	39	16	.....
Autonomia scientifica	542	551	503	385	274	172	83	.....
Autonomia linguistica	474	478	461	308	214	140	65	.....
<b>TOTALE ALUNNI</b>	<b>1489</b>	<b>1526</b>	<b>1465</b>	<b>1391</b>	<b>1352</b>	<b>1313</b>	<b>1295</b>	<b>1311</b>





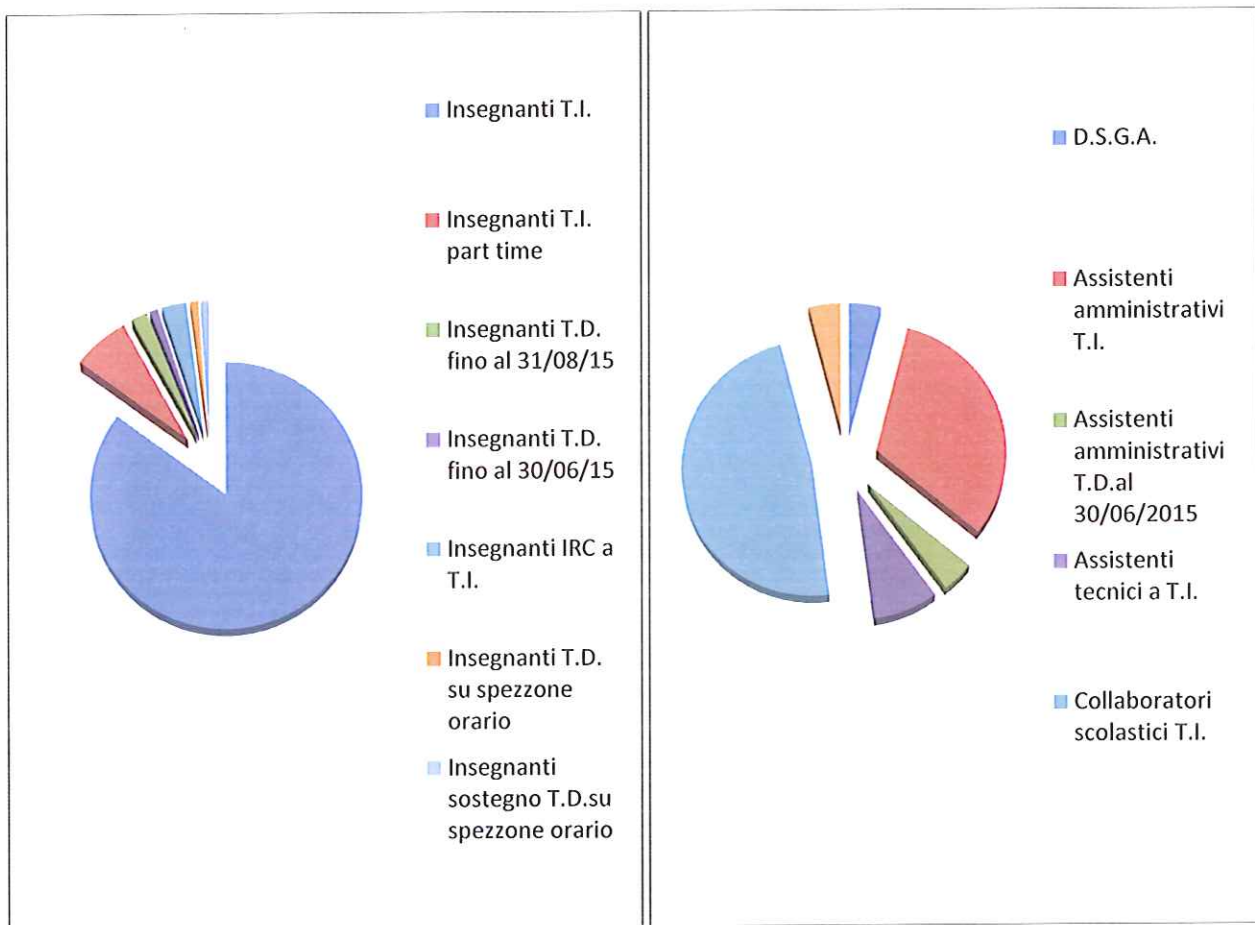


## B. IL PERSONALE

L'organico effettivo del personale al 15 ottobre 2014 è riportato nello schema seguente.

Personale		Totali
<b>1. Dirigente scolastico</b>		<b>1</b>
<b>2. Personale docente<sup>1</sup></b>		
02.01	Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posti normali - full-time	86
02.02	Insegnanti titolari a tempo indeterminato su posti normali - part-time	7
02.03	Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato - full time	
02.04	Insegnanti di sostegno a tempo determinato - part-time	
02.05	Insegnanti a tempo determinato su posti normali con contratto annuale (31.08.2015)	2
02.06	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31.08.2015)	
02.07	Insegnanti a tempo determinato su posti normali con contratto al 30 giugno 2015	1
02.08	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	
02.09	Insegnanti di religione a tempo indeterminato - full-time	3
02.10	Insegnanti di religione a tempo indeterminato - part-time	
02.11	Insegnanti di religione incaricati annuali	
02.12	Insegnanti con contratto a tempo determinato su spezzone orario (posto normale)	1
02.13	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>101</b>
<b>3. Personale non docente</b>		
03.01	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
03.02	Coordinatore Amministrativo e Tecnico	
03.03	Assistenti amministrativi e a tempo indeterminato	8
03.04	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
03.05	Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	1
03.06	Assistenti tecnici a tempo indeterminato	2
03.07	Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
03.08	Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	
03.09	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
03.10	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
03.11	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2015	1
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>		<b>25</b>

<sup>1</sup> 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. In ogni caso, il trattamento dei dati personali è gestito secondo le indicazioni del D.M. 305/06. Inoltre l'Amministratore di rete è stato individuato all'interno della scuola.

### D. LA SITUAZIONE EDILIZIA

La situazione edilizia della scuola è ancora in fase di assestamento per ciò che riguarda la riqualificazione e il decoro del padiglione "vecchio": sono previsti, infatti, la sistemazione della pavimentazione della biblioteca, la ricollocazione di parte della Segreteria nella postazione principale al piano rialzato e il recupero di alcune zone da adibire ad archivio, nonché la risistemazione delle zone comuni (atrio e corridoi). Inoltre è stato programmato il risanamento di una porzione della palestra grande con un intervento di rifacimento della copertura e degli spogliatoi.

Infine è da evidenziare che all'inizio del presente a.s. si sono conclusi i lavori di rifacimento del corridoio di raccordo tra vecchio e nuovo padiglione con l'inaugurazione avvenuta nel primo giorno di scuola.

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 2015

L'ammontare complessivo delle risorse previste dallo Stato da inserire nel Programma annuale, come descritto in premessa, ammonta a € 78.574,32.

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 negli a.f. precedenti, ammontano a € 653.900,34 di cui € 316.734,60 provenienti da avanzo di amministrazione, in parte vincolato, e € 337.165,74 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	75.715,10
Avanzo di amministrazione vincolato	241.019,50
<b>Totale</b>	<b>316.734,60</b>

L'avanzo di amministrazione è stato così utilizzato:

Utilizzo avanzo di amministrazione	Vincolato	Non vincolato
<b>Attività</b>	<b>21.115,73</b>	<b>29.161,28</b>
A 01 Funzionamento amministrativo	2.722,51	11.835,21
A 02 Funzionamento didattico		17.326,07
A 03 Spese di personale	13.043,00	
A 04 Spese di investimento	4.377,00	
A 05 Manutenzione edifici	973,22	
<b>Progetti</b>	<b>67.907,74</b>	<b>5.565,08</b>
P 01 Area recupero sostegno int.	9.117,87	
P 02 Area educazione alla salute e sol.		2.298,93
P 03 Area orientamento		389,09
P 04 Area comunicazione		278,65
P 05 area potenziamento scientifico		1.544,92
P 06 Area potenziamento storico filosofico umanistico lett.		526,47
P 07 Area potenziamento linguistico	5.525,09	
P 08 Area potenziamento artistico		
P 09 Area promozione attività sportive		
P10 Area certificazioni esterne	1.064,99	
P11 Progetti con il territorio Agenzia formativa	17.199,79	
P12 Viaggi di istruzione		117,02
P14 Formazione CLIL		410,00

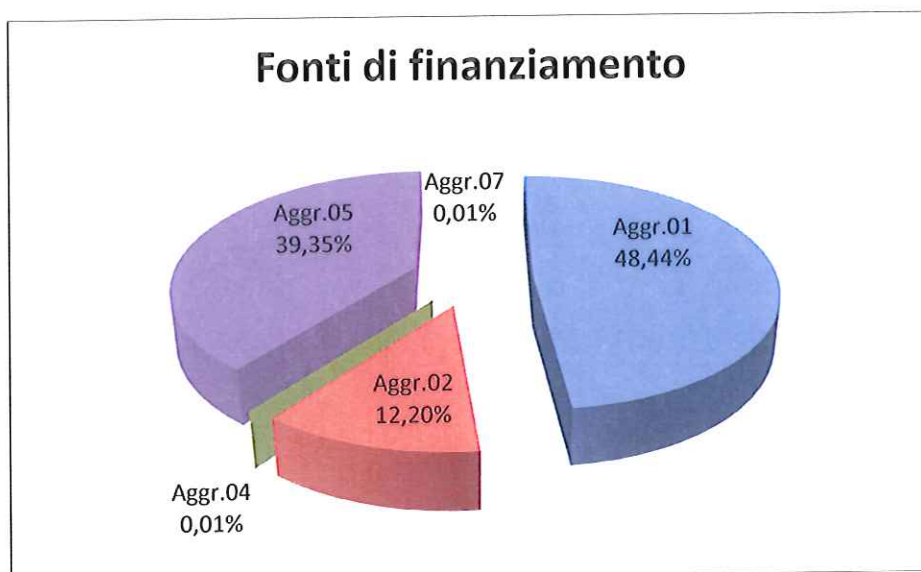
P79 Master Scienze matematiche	35.000,00	
<b>Totale Attività + Progetti</b>	<b>89.023,47</b>	<b>34.726,36</b>
Fondo Z	151.496,03	40.988,74
Fondo di Riserva	500,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>241.019,50</b>	<b>75.715,10</b>

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato – Descrizione -	Importo
02/01 Dotazione ordinaria	78.574,32
02/04 Altri finanziamenti vincolati	1.178,00
<b>Totale</b>	<b>79.752,32</b>

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni – Descrizione -	Importo
04/06 Finanziamenti dal Comune d Lucca	46,23
<b>Totale</b>	<b>46,23</b>

Aggregato 05 Contributi da privati – Descrizione -	Importo
05/01 Contributi famiglie non vincolati	70.000,00
05/02 Contributi famiglie vincolati	180.000,00
05/03 Altri non vincolati	7.333,34
<b>Totale</b>	<b>257.333,34</b>

Aggr. 07 Altre entrate - Descrizione -	Importo
07/01 Interessi	33,85
<b>Totale</b>	<b>33,85</b>





## 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. L'importo complessivo delle spese previste ammonta a € 183.862,92, di cui € 50.277,01 provenienti da avanzo di amministrazione.

Di seguito sono illustrate in modo analitico le categorie di spese previste per aggregato.

### 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 € 89.846,70, di cui € 14.557,72 provenienti da avanzo di amministrazione, così suddivisa:

<b>A01 Funzionamento amministrativo generale</b>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
<i>descrizione aggregati</i>		
carta, cancelleria e stampati	5.500,00	
rinnovo abbonamenti	500,00	
materiali e accessori	8.000,00	
consulenze	2.000,00	
pulizie affidate ad impresa esterna	59.129,06	
manutenzione ordinaria	600,00	
noleggi impianti e macchinari/Internet	9.000,00	
utenze e canoni	3.500,00	
altre spese amministrative e rimborsi	1.617,64	
<b>totale</b>	<b>89.846,70</b>	<b>14.557,72</b>

### 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 € 65.500,00, di cui € 17.326,07 provenienti da avanzo di amministrazione, così suddivisa:

<b>A02 Funzionamento didattico generale</b>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
<i>descrizione aggregati</i>		
carta, cancelleria e stampati	2.500,00	
rinnovo abbonamenti	3.000,00	
materiali e accessori	48.000,00	
assicurazioni	12.000,00	
<b>totale</b>	<b>65.500,00</b>	<b>17.326,07</b>

### 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.2014/15 e altre voci inerenti il personale. Si prevede una spesa di euro 13.043,00 interamente proveniente 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	3.643,00	
formazione e aggiornamento	6.000,00	
borsa di studio assistente lingua straniera	3.400,00	
	<b>13.043,00</b>	<b>13.043,00</b>

**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 e alle aule, da utilizzare anche in cofinanziamento con finanziamenti provenienti da Enti/Fondazioni bancarie. Si prevede una spesa di euro 12.500,00 di cui € 4.377,00 provenienti da avanzo di amministrazione:

**A04 Spese d'investimento**

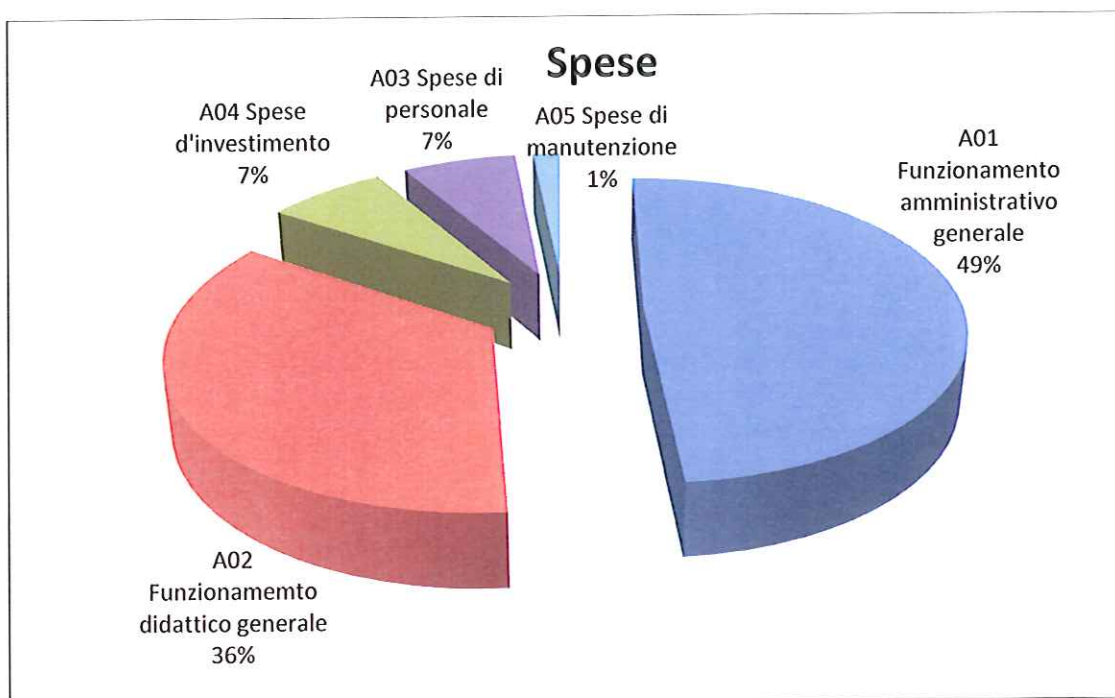
<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
impianti e attrezzature	12.500,00	
	<b>12.500,00</b>	<b>4.377,00</b>

**A05 - Spese di manutenzione**

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 2.973,22, di cui € 973,22 provenienti da avanzo di amministrazione:

**A05 Spese di manutenzione**

<i>descrizione aggregati</i>	<i>importi</i>	<i>di cui avanzo</i>
manutenzione	2.973,22	
	<b>2.973,22</b>	<b>973,22</b>





## 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 2014/15 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 €310.954,71, di cui € 73.472,74 proveniente da avanzo di amministrazione. I progetti sono finanziati interamente da previsione del Programma annuale.

### PROGETTI

Cod.	Sottogruppo e Intitolazione	Importi	di cui avanzo
P 01/A	Corsi di recupero e sostegno	7.269,62	7.269,62
P 01/B	Integrazione alunni stranieri	1.400,00	1.848,25
P 02/A	Progetto educazione alla salute, accoglienza ecc.	15.392,50	2157,06
P 02/B	Progetto Scegli la vita	630,00	0,00
P 02/D	Scuola e volontariato	1.575,00	47,91
P 02/E	Parlamento regionale studenti	875,00	93,88
P 03/A	Orientamento in entrata	3.500,00	0,00
P 03/B	Orientamento in uscita	525,00	301,88
P 03/C	Alternanza scuola lavoro	350,00	87,21
P 04/A	Cineforum: "Il secolo breve"	840,00	162,55
P 04/E	Laboratorio teatrale	2.750,00	0,00
P 04/G	Teatro in lingua spagnola	157,50	116,10
P04/H	Ora d'aria (giornale di istituto) ( <i>non sono previsti compensi</i> )	0,00	0,00
P04/I	Danza di espressione	1.700,00	0,00
P 05/A	Giochi di matematica e fisica	1.242,50	273,22
P 05/C	Olimpiadi di chimica	1.120,00	449,71
P 05/D	Olimpiadi di biologia	1.120,00	316,80

P 05/E	Santuario Pelagos	4.200,00	350,00
P 05/F	Biologia moderna e bioinformatica	850,00	24,99
P 05/G	Un invito alla teoria dei giochi	975,00	130,20
P 06/C	Progetto Frontiere "Libera terra ragionando sull'Expo di Milano"	3.000,00	526,47
P 07/B	Scambio Lycée Marsiglia (Francia)	23.000,00	0,00
P 07/C	Viaggio studio Parigi medievale	23.000,00	0,00
P 07/E	Viaggio studio Stratford Londra	14.000,00	5.200,00
P 07/F	Parlamento europeo giovani	1.137,50	325,09
P 07/I	Short story club	280,00	0,00
P 07/M	Soggiorno linguistico Brighton ( <i>progetto già concluso</i> )	0,00	0,00
P 08/A	Pittura a olio	1.400,00	0,00
P 08/B	I luoghi dell'arte	1.400,00	0,00
P 08/C	Il disegno assistito dall'elaboratore (Autocad)	787,50	0,00
P 08/D	Matematica e arte	187,50	0,00
P 09/A	Attività sportiva pomeridiana (C.U.)	0,00	0,00
P10/A	ECDL	2.135,00	1,69
P10/G	Corso certificazione First Certificate B2	1.063,30	1.063,30
P11/A	Agenzia formativa Coro istituto	530,00	48,00
P11/C	Agenzia formativa corsi lingue europee	13.001,23	13.001,23
P11/D	Agenzia formativa corsi preparazione test accesso università	4.150,56	4.150,56
P 12/A	Viaggi istruzione estero-italia	120.000,00	0,00
P12/B	Viaggi e uscite di 1 giorno	20.000,00	117,02
P14	Formazione CLIL	410,00	410,00
P79	Master scienze matematiche	35.000,00	35.000,00
	<b>Totale</b>	<b>310.954,71</b>	<b>73.472,74</b>

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 **47,43%**.

#### **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 € **158.582,71** e copre, come richiesto, i residui attivi di competenza dello Stato (pari a € **143.348,33**).

#### **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



## CONCLUSIONI

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	316.734,60	A01	Funz. amm.vo generale	89.846,70
02	Finanziamento dallo Stato	79.752,32	A02	Funz.didattico gen.le	65.500,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	A03	Spese di personale	13.043,00
04	Finanziamenti da EE.LL.	46,23	A04	Spese di investimento	12.500,00
05	Contributi da privati	257.333,34	A05	Manutenzione edifici	2.973,22
06	Proventi gest. economiche	0,00	A	<b>Totale Attività</b>	<b>183.862,92</b>
07	Altre entrate	33,85	P	<b>Progetti</b>	<b>310.954,71</b>
08	Mutui	0,00	G	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
			R	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
			Z	<b>Disp. da programmare</b>	<b>158.582,81</b>
<b>TOTALE</b>		<b>653.900,34</b>	<b>TOTALE</b>		<b>653.900,34</b>

Lucca, 30 gennaio 2015



Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa *Monica Ceccherelli*

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

Mod. A (art.2)

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2015

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>316.734,60</b>
01	Avanzo Non vincolato	75.715,10
02	Avanzo Vincolato	241.019,50
<b>02</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>79.752,32</b>
01	Dotazione Ordinaria	79.752,32
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
01	Dotazione Ordinaria (regione)	
02	Dotazione perequativa (regione)	
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>46,23</b>
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	46,23
06	Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>257.333,34</b>
01	Famiglie non vincolati	70.000,00
02	Famiglie vincolati	180.000,00
03	Altri non vincolati	7.333,34
04	Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>33,85</b>
01	Interessi	33,85
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	



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

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni	
<b>Totale entrate</b>			<b>653.900,34</b>

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

Mod. A (art.2)

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2015

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>183.862,92</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	89.846,70
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	65.500,00
	<b>A03</b> Spese di personale	13.043,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	12.500,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	2.973,22
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>310.954,71</b>
	<b>P01</b> AREA Recupero sostegno e integrazione	8.669,62
	<b>P02</b> AREA educazione alla salute alla legalità e alla solidarietà	18.472,50
	<b>P03</b> AREA orientamento	4.375,00
	<b>P04</b> AREA della comunicazione	5.447,50
	<b>P05</b> AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito scientifico	9.507,50
	<b>P06</b> AREA potenziamento ambiti disciplinari - Ambito storico filosofico umanistico letterario	3.000,00
	<b>P07</b> AREA potenziamento ambiti disciplinari - area linguistica	61.417,50
	<b>P08</b> AREA potenziamento ambiti disciplinari - ambito artistico	3.775,00
	<b>P09</b> AREA promozione attività sportive	
	<b>P10</b> AREA certificazioni esterne	3.198,30
	<b>P11</b> PROGETTI con il territorio Agenzia formativa	17.681,79
	<b>P12</b> VIAGGI di istruzione	140.000,00
	<b>P14</b> Formazione CLIL	410,00
	<b>P20</b> Utilizzo locali	
	<b>P66</b> Addetto alla manutenzione del verde (Operatore agricolo) 2011LU236	
	<b>P75</b> Attività di messa a livello - Enaip Toscana - Formazione lavoro a.s. 2010/11	
	<b>P78</b> Comenius	
	<b>P79</b> Master Scienze Matematiche	35.000,00
<b>R</b>	<b>Fondo riserva</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b> Fondo riserva	500,00
<b>Totale spese</b>		<b>495.317,63</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>158.582,71</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>653.900,34</b>



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

Predisposto dal dirigente il \_ 30 GEN. 2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30 GEN. 2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI  
Franca Cecchini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Monica Ceccherelli

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE  
Prof. ssa Monica Ceccherelli

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE  
Sig.ra Patrizia Venuti



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014  
 Esercizio finanziario 2014

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

**A) CONTO DI CASSA**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	281.475,76	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	548.825,56	
	b) in partita di giro	500,00	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.848,00	
3	<b>Somma</b>	558.173,56	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	532.884,17	
	b) in partita di giro	500,00	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.642,08	
5	<b>Somma</b>	573.026,25	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	266.623,07	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
7	- Attivi	12.038,53	
	degli anni precedenti	136.542,83	148.581,36
	dell'esercizio	49.776,66	
8	- Passivi	49.776,66	
	degli anni precedenti	48.693,17	98.469,83
9	-	<b>Differenza</b>	50.111,53 (7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo	316.734,60	(6+9)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	560.864,09	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	582.660,83	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-21.796,74	(11-12)

Data 30/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Franca Cecchini  
  
 (Importi in euro)



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

**Situazione Previsionale esercizio 2015**

**Modello 1**

ENTRATE		SPESE	
Aggr.		Aggr.	
01	Avanzo di amministrazione presunto	A	Attività
			183.862,92
02	Finanziamento dallo Stato	P	Progetti
			310.954,71
03	Finanziamenti dalla Regione	G	Gestioni economiche
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	R	Fondo riserva
			500,00
05	Contributi da privati	Z	Disponibilità finanziaria da programmare
			158.582,71
06	Proventi da gestioni economiche		
07	Altre entrate		
08	Mutui		
	<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>
			653.900,34