

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**  
**RELAZIONE**

Dirigente Scolastico : Prof.ssa Gavina Cappai

D.S.G.A. : Rag. Ileana Casu

**Premessa**

La presente relazione al programma annuale viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma , come previsto dalle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n°44, e, mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al POF 2014/2015 della scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la consistenza finanziaria.

Si tengono in considerazione le indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 18313 del 16/12/2014, che indica le modalità operative per la predisposizione del programma annuale e le somme stanziate a favore della scuola, calcolate in base al D.M 21/2007, riferite al periodo gennaio-agosto 2015.

Per quanto riguarda le istruzioni di carattere generale si richiama le circolari ministeriali prot. n. 9537 del 14/12/2009 e prot. n. 10773 del 11/11/2010.

I progetti contenuti nel programma annuale 2015, in fase di previsione iniziale, sono quelli approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel POF

Si è proceduto ad una preliminare analisi dei problemi e quindi dei bisogni espressi – direttamente o indirettamente – dagli alunni, dal personale docente ed ata, dalla scuola.

L'analisi dei bisogni degli alunni è stata effettuata con l'osservazione delle maggiori carenze di formazione che, nella nostra realtà, gli alunni in uscita dalla scuola e più in generale i giovani, evidenziano. Su questa base si è reso opportuno ripensare i percorsi di apprendimento e formazione ricalibrando coerentemente gli interventi educativi e didattici.

**α. *Bisogni formativi degli alunni***

- IDENTITA' E SENSO DI APPARTENENZA
  - sviluppare: conoscenza di sé,  
delle proprie possibilità e limiti,  
autostima,  
capacità di iniziativa;  
orientamento al futuro;
  - conoscere la propria identità: storica e culturale specifica;
  - riscoprire e riappropriarsi del territorio per difenderlo, valorizzarlo e veicolarne lo sviluppo economico
  - acquisire coscienza cosmopolita ed identità europea ed europeista;
- SALUTE
  - vivere positivamente la scuola;
  - vivere in un ambiente sano;
  - interiorizzare i principi di una cultura della sicurezza;
  - conseguire un benessere fisico e psichico;
- CULTURA
  - sviluppare la motivazione ad apprendere;
  - raggiungere un'adeguata preparazione culturale;
  - acquisire una formazione culturale idonea anche al proseguimento degli studi a livello universitario;
  - allargare i propri orizzonti culturali;
- COMUNICAZIONE
  - utilizzare in maniera critica e consapevole i mezzi e i linguaggi di comunicazione odierni (dominarli anziché subirli);
  - disporre di un sicuro e appropriato uso dei linguaggi naturali scritti e parlati;
  - fruire di occasioni e situazioni di ascolto;

- rapportarsi correttamente e direttamente con il mondo del lavoro e degli studi;
- conoscere le nuove realtà del collocamento;
- **SOCIALITÀ**
  - acquisire il rispetto di regole chiare e condivise;
  - acquisire l'abitudine al rispetto dei ruoli e del prossimo;
  - sviluppare progressivamente il senso di responsabilità;
  - riconoscere e rispettare i meriti altrui;
  - allargare le relazioni esterne.

***b - bisogni del personale docente***

- raggiungimento di un maggior benessere fisico e psichico attraverso:
  - sviluppo della comunicazione e della collaborazione tra docenti, non docenti, dirigente scolastico, alunni, genitori;
  - trasparenza e condivisione delle scelte;
  - incremento della motivazione;
    - disponibilità di spazi adeguati;
  - disponibilità di mezzi e strumenti adeguati;
- - rafforzamento della formazione su:
  - sicurezza;
  - nuove strategie per la certificazione delle competenze
  - privacy

***c - bisogni del personale ata***

- rafforzamento della formazione su:
  - privacy
  - sicurezza
  - formazione specifica mansioni amministrative ed ausiliarie

***d - i bisogni della scuola***

Qualità:	promuovere il successo scolastico
Immagine:	migliorare la propria immagine esterna ed interna
Organizzazione interna:	chiarezza e trasparenza nell'organizzazione;
Comunicazione:	rafforzare e qualificare la comunicazione tra: docenti ed alunni docenti e docenti docenti e personale ata scuola e famiglia
	potenziare la circolarità dell'informazione
Relazione:	sviluppare ulteriormente le relazioni con enti ed Istituzioni mondo del lavoro mondo del sociale; mondo delle associazioni;
Sicurezza:	potenziare l'organizzazione della sicurezza.

Su queste basi si è costruita una progettualità rispondente alle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto

Linea 1: *Competenze trasversali*  
Coro

Teatro

Centro Sportivo Scolastico

Mostra del Libro e incontri con gli autori

Viaggi d’istruzione

Saggio Musicale

**Linea 2: Sostegno didattico e arricchimento formativo**

Sportello didattico

Intercultura

Colloqui fiorentini

**Linea 3: Formazione del cittadino**

Cittadinanza e Costituzione (F.S.)

Pedofilia e Bullismo (F.S.)

Memoria Storica (F.S.)

Sicurezza (F.S.)

Orientamento in uscita (F.S.)

**Linea 4: Cultura scientifica**

Olimpiadi di Matematica e Fisica

La Settimana della Scienza

Alternanza scuola-lavoro : percorso scientifico e economico sociale

*Sono stati previsti, inoltre:*

**- Progetti per il personale**

Attività funzionale all’organizzazione scolastica

POF e personale e ATA

In sostanza, accanto ad un ampio programma di azioni di recupero ed approfondimento finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico di tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di una offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze degli alunni e del territorio. In questa ottica si inseriscono anche la forte attenzione al problema delle conoscenze delle lingue, delle nuove tecnologie informatiche, al recupero delle tradizioni e della cultura locali, alla ricerca al rafforzamento dell’orientamento scientifico.

Il controllo di qualità associato ad una serie di progetti per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, della riorganizzazione dei servizi, dell’adeguamento alla sicurezza, dell’abbellimento della scuola e le attività di supporto, gestite dallo staff di direzione, rappresentano una linea tendenziale che ha l’obiettivo di portare l’istituto ad alti standard di servizio.

### ***La struttura del programma annuale***

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione ed i principi del nuovo regolamento D.M. 44 del 1<sup>o</sup> Febbraio 2001 per attività e progetti-

Il criterio di base è stato quello di attribuire, se possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicino al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

### ***L’utenza e il personale***

Nel corrente anno scolastico l’utenza e l’organico del Liceo Statale “Galileo Galilei” di Macomer risulta così articolata:

A) La popolazione scolastica :

nel corrente anno scolastico si hanno n° 467 alunni

B) Il personale

Dirigente Scolastico e D.S.G.A con incarico a tempo indeterminato

L'organico del personale docente amministrato dall'Istituto è costituito da 50 unità.

L'organico del personale a.t.a. è costituito da n° 14 posti (n. 1 DSGA, n.3 assistenti amministrativi, 2 LSU per 1 posto accantonato in organico, n. 2 assistenti tecnici, n. 6 collaboratori scolastici), n. 1 docente fuori ruolo utilizzata in biblioteca. I servizi di pulizia sono svolti in parte da una cooperativa di servizi (C.N.S. Società Cooperativa di Bologna) corrispondente a 2 posti in organico.

### **Le attività**

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 “Funzionamento amministrativo” con il centro di costo degli uffici di segreteria e l'appalto per la pulizia dei locali, quella del “funzionamento didattico”A2.

Le spese di personale A3 comprendono gli stipendi al personale CoCoCo ex LSU

Alle “attività di investimento” A4 è stata dedicata una particolare attenzione finalizzata alla sostituzione delle attrezzature obsolete con altre più adeguate alle nuove esigenze tecnologiche.

### **I progetti**

Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati sviluppati tenendo presente le scelte operate all'interno del POF, che considera prioritarie le esigenze educative e, a garanzia di una offerta qualitativamente valida, si avvale anche di esperti esterni.

Per ogni progetto è disponibile una scheda articolata in due sezioni: una descrittiva del progetto, una finanziaria.

### **Gli strumenti di monitoraggio dei progetti/attività**

Il monitoraggio dei progetti, per la valutazione in fase di attivazione, verrà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori generali:

- 1) Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
- 2) Numero allievi e numero classi interessate al progetto;
- 3) Coinvolgimento di allievi;
- 4) Esportabilità e impatto sociale;
- 5) Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari;
- 6) Dati di costo specifico per allievo;
- 7) Legami con altri progetti;
- 8) Parametro di successo attesi;
- 9) Verifica di apprendimento e di soddisfazione.

In via preventiva, allo scopo di rendere i progetti confrontabili, sono stati raggruppati in tre diverse famiglie, caratterizzate da una sostanziale omogeneità:

- Progetti didattici e di successo scolastico;
- Progetti attività integrative;
- Progetti che riguardano la logistica e il supporto alle attività della scuola;

**Le singole voci di entrata e di spesa sono le seguenti:**

<b>ENTRATE</b>		<b>228.418,95</b>
<b><u>01 Avanzo di amministrazione presunto</u></b>		
<b>01</b>	Non vincolato	38.281,86
<b>02</b>	Vincolato	190.137,09
FONDI STIPENDI S.T.		6.229,02
FONDO D' ISTITUTO		32.800,26
IDEI		7.133,54
L.440 -POF		883,89
PERCORSI ORIENTAMENTO		232,91
STIPENDI EX LSU		3.941,87
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		865,41
INTEGRAZIONE FUNZION. D.M. 351/2014		1.042,89
FONDI PER LA FORMAZIONE		464,00
FORMAZIONE DIGISCUOLA		710,48
CONTRIBUTI ALUNNI		15.846,20
FONDI PER LA SICUREZZA		2.234,55
SCUOLE APERTE		673,00
PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO		3.168,34
CAUZIONE LOCALI		300,00
BORSA DI STUDIO		700,00
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		143,31
FONDI PROVINCIALE GESTIONE ORDIN.		10.488,18
COLLOQUI FIORENTINI		567,68
PROGETTO FORMAZIONE MINISTERO		87.008,48
LIBRI TESTO		96,57
ATTREZZATURE ALUNNI H		76,69
SETTIMANA DELLE SCIENZE		877,10
VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA		429,47
GRUPPO SPORTIVO		936,55
PROGETTO OLIMPIADI		1.815,27
FONDI PER VISITE FISCALI		1.885,85
CONTRIBUTI USO LOCALI		8.585,22

Il prelevamento dell'avanzo di amministrazione, secondo le indicazioni dalle Circolari Ministeriali prot. n.9537 del 14/12/2009 e n.10773 del 11/11/2010 è stato effettuato per la somma di **143.782,47** (di cui € 139.782,47 con vincolo) come riportato nel modello D.  
 La programmazione complessiva ammonta a € 212.016,63 mentre € 83.636,48 permangono in Z01.  
 I residui attivi ammontano a € 75.032,18 di cui € 68.075,34 provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione.



LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI  
“Galileo Galilei” Macomer (NU)

**02 Finanziamenti dello Stato** **€ 67.234,16**  
**01 Dotazione Ordinaria** **€ 66.134,39**

Funzionamento amm.vo e did.	€ 8.232,50
Compensi ai revisori dei conti	€ 2.172,00
Spese per appalto pulizia	€ 29.564,53
Spese stipendi CoCoCo ex LSU	€ 26.165,36

**02 Finanziamenti dello Stato** **€ 1.099,77**  
**04 Altri finanziamenti vincolati**  
Alternanza scuola lavoroUSR

**Totale entrate** **295.653,11**

**SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si precisa che le stesse sono previste nell'ottica della piena realizzazione del POF

**Spese aggregazione A – Attività** **83.725,00**

**A 1/ il funzionamento amministrativo generale**

<b>Le entrate</b> iscritte:	Finanziamento MIUR	€ 39.969,03
	avanzo non vincolato	€ 2.000,00
	A.A. Vincolato	€ 1.872,05

La spesa **per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 42.841,08**  
è così giustificata :

- Rimborso spese di missione
- abbonamenti e riviste
- licenze
- materiale informatico
- spese postali e telegrafiche
- spese adsl
- spese telefonia mobile
- spese pagamento mandati
- spese di tesoreria
- Anticipazioni al DSGA

**A02 Funzionamento didattico generale** **€ 3.776,69**  
**Entrate:** avanzo vincolato € 2.776,69


  
**LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI**  
**“Galileo Galilei” Macomer (NU)**

La previsione di spesa è giustificata dalle seguenti attività:

- Materiale tecnico specialistico e di consumo
- Borsa di studio
- Esperti conferenze per gli alunni
- Spese D.P.I laboratori
- libri e riviste
- materiale sportivo

**A/A03 –Spese di personale**

**€ 32.107,23**

**Entrate:** dotazione ordinaria 26.165,36  
 a.a. Stipendi CoCoCo 3.941,87  
 a.a. Contributi locali 2.000,00

La previsione complessiva di spesa è così giustificata :

- Stipendi CoCoCo ex LSU
- spese personale interno per incarico sicurezza

**A/A04 –Spese di investimento**

**€ 5.000,00**

**Entrate:** A.A. non vincolato € 5.000,00

La previsione di spesa per € 5000,00 è così giustificata:

- Sostituzione attrezzature obsolete uffici e laboratori

**P/Progetti –Spese per progetti**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa **€ 127.291,63** comprensivo di somme derivanti sia da nuove entrate che dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

**➤ P 94 Sicurezza**

**€ 2.234,55**

**Entrate** Avanzo vincolato sicurezza

Il progetto prevede di effettuare interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
 E la vigilanza sanitaria

**➤ P96 Aggiornamento e formazione del personale**

**€ 2.464,00**

**Entrate:** Avanzo vincolato formazione € 464,00  
 Avanzo non vincolato € 2.000,00

Il progetto prevede:

- Fornire ai docenti ed al personale ATA formazione ed aggiornamento in coerenza con il POF ed i loro bisogni

**➤ P100 soccorso scolastico IDEI**

**€ 7.133,54**

**Entrate:** Avanzo vincolato IDEI

Il progetto prevede l'attivazione dei corsi di recupero e dello sportello didattico destinati agli alunni per il superamento dei debiti formativi

**➤ P108 Olimpiadi di Matematica e Fisica**

**€ 1.815,27**

**Entrate:** Avanzo vincolato e contributi alunni

Il progetto prevede la partecipazione alle olimpiadi di matematica e di fisica

Le risorse verranno utilizzate per:

- iscrizione olimpiadi
- materiale
- trasferte per gare



LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI  
“Galileo Galilei” Macomer (NU)

➤ **P109 Settimana della Scienza**

**€ 1.877,10**

**Entrate:** Avanzo vincolato contributi alunni € 1000,00  
Economia 2014 la sett. d. scienze € 877,10

Il progetto prevede di:

Individuare, approfondire, sperimentare in laboratorio fenomeni di carattere scientifico  
Predisporre con materiale strutturato la presentazione ad altri delle esperienze scientifiche  
Organizzare l'accoglienza e la valutazione dell'esperienza

Le risorse verranno utilizzate:

acquisto beni per laboratorio scientifico  
conferenze scientifiche

➤ **P 121 Viaggi d'istruzione**

**€ 2429,47**

**Entrate:** Avanzo vincolato viaggi d'istruzione € 429,47  
Economia 2014 contributi locali € 2000,00

Il progetto comprende le entrate e le spese relative ai viaggi d'istruzione e le visite guidate in Italia programmate dai consigli di classe per l'anno scolastico 2014/2015. In questo progetto confluiranno i contributi finalizzati degli alunni

➤ **P 127 Fondo Provinciale**

**€ 10.488,18**

**Entrate:** Avanzo vincolato fondo provinciale

Il progetto garantisce il funzionamento della scuola per quanto di competenze dell'Ente Provinciale.

Le risorse verranno utilizzate:

per acquisto materiale facile consumo, manutenzioni ordinarie, utenze e canoni.

➤ **P 138 – Fornitura libri di testo**

**€ 596,57**

**Entrate:** Avanzo vincolato

Sarà utilizzata per l'acquisto di libri di testo.

**P147 Gruppo Sportivo**

**€ 936,55**

**Entrate:** A.A. vincolato

Il progetto intende coinvolgere gli alunni nella pratica delle attività sportive e motorie

Le risorse verranno utilizzate:

prestazioni da terzi per trasporto e trasferte  
assistenza medica

➤ **P 155 Colloqui Fiorentini**

**€ 567,68**

**Entrate:** A.A. vincolato da gestione 2014 € 567,68

Il progetto prevede la partecipazione ad un meeting per l'approfondimento dello studio di un autore, che si svolgerà a Firenze

Le spese previste sono:

costi di iscrizione  
Trasferta a Firenze alunni + accompagnatori



LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE SOCIALI  
“Galileo Galilei” Macomer (NU)

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ➤ <b>P 156 Cantande cun su coro</b>  | <b>€ 1.033,00</b>  |
| <b>Entrate:</b> Avanzo vincolato Contributi alunni € 1033,00<br>il progetto prevede la prosecuzione delle attività del coro del Liceo. Le spese previste sono quelle relative alle competenze per la collaborazione dell'esperto esterno specializzato nella direzione di cori a voci miste. |                    |
| ➤ <b>P 164 POF</b>   | <b>€ 883,89</b>    |
| <b>Entrate:</b> avanco di amministrazione vincolato<br>Sono previste spese per formazione ed attività rivolte alla realizzazione del POF   |                    |
| ➤ <b>P 165 compensi fondo istituzione scolastica</b>   | <b>€ 4.298,26</b>  |
| Somme liberate in seguito ad incasso residui MIUR per fondo dell'istituzione scolastica anno 2009 che saranno inserite nella contrattazione dell'anno 2014/2015 per la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale   |                    |
| ➤ <b>P 168 spese di personale da finanziamento privato</b>   | <b>€ 1.327,00</b>  |
| Entrate : A.A. Contributi concessione locali,<br>➤ spese: pagamento attività aggiuntive per la gestione di fondi privati   |                    |
| ➤ <b>P 169 Alternanza scuola lavoro</b>  | <b>€ 865,41</b>    |
| <b>Entrate :</b> A.A. vincolato economia 2014.<br>Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per i tre indirizzi Presenti nella scuola con fondi non ministeriali  |                    |
| ➤ <b>P 170 Progetto formazione Ministero</b>   | <b>€ 87.008,48</b> |
| <b>Entrate:</b> A.A vincolato fondi MIUR<br>Il progetto finalizzato alla formazione del personale scolastico, sarà realizzato secondo le linee guida che il Ministero deve ancora comunicare   |                    |
| ➤ <b>P 171 Alternanza scuola lavoro MIUR</b>   | <b>€ 1099,77</b>   |
| <b>Entrate :</b> Finanziamento MIUR tramite USR<br>Il progetto prevede la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro per le classi quarte  |                    |
| ➤ <b>P 172 Percorsi orientamento</b>   | <b>€ 232,91</b>    |
| Entrate: A.A. Vincolato da finanziamento ministeriale<br>Spese: attività di orientamento per opportunità e sbocchi occupazionali per gli studenti  |                    |

## R/FONDO DI RISERVA

### **R/R98 Fondo di riserva**

La previsione è di €. 1000,00

**TOTALE SPESE**    € 212.016,63

## Z/ DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

**Z/Z01** Disponibilità finanziaria da programmare € 83.636,48 di cui € 50354,62 con vincolo di destinazione e € 34281,86 non vincolato.

Il Direttore SS.GG.AA.  
Ileana Casu

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. ssa Gavina Salvatorangela Cappai)