



Relazione  
Programma annuale esercizio 2015:

Dirigente Scolastico: *Prof. Pietro Rammacca*  
Il Direttore dei S. G. A.: *Rag. Gandolfo Picciuca*

Il piano dell'offerta formativa costituisce, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275 8/3/99 – Regolamento sull'autonomia scolastica - il documento fondamentale dell'istituto che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che si intende adottare.

Il POF è quindi una programmazione annuale delle attività, integrate e coerenti con la domanda territoriale, collegate ad un preciso piano finanziario e comporta una verifica finale dei risultati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sulla base di definiti indicatori. Esso si definisce pertanto quale strategia unitaria che impegna il personale della scuola, le famiglie, gli studenti, le parti sociali e politiche in un'azione comune.

La Scuola: il contesto e le risorse

Il Liceo Scientifico Statale "G. D'Alessandro", sorto nel 1972 con una classe di 30 studenti, conta oggi circa 1.200 alunni (distribuiti in 45 classi allocate in 2 diversi plessi), 70 docenti e 36 unità di personale A.T.A..

Gli alunni provengono, oltre che da Bagheria, dai paesi limitrofi e dall'estrema periferia orientale di Palermo; molto eterogenea, quindi, si presenta l'estrazione socio-culturale degli alunni e diversificata anche la preparazione "culturale" di base.

Nel giugno 2010 il nostro Liceo ha finalmente avuta consegnata la nuova sede. Tale evento, giunto a coronamento di un lunghissimo ed assai complesso iter burocratico ed amministrativo, ha ovviamente rappresentato la soluzione ottimale dei tanti problemi di ordine logistico che il nostro Liceo era costretto ad affrontare quotidianamente.

La consegna dei nuovi locali comporta, sul piano tecnico-finanziario, l'adozione di ben precise scelte in ordine alle spese riconducibili all'acquisizione di beni mobili, di attrezzature didattiche e scientifiche, di allestimento dei laboratori. Già allo stato attuale, al momento cioè della stesura del piano annuale si sta procedendo con l'allestimento di diverse aule speciali e di diversi laboratori.

Occorre precisare che su questo particolare versante delle acquisizioni grande importanza hanno assunto i finanziamenti a valere sul FESR.

Il Liceo, oltre le normali aule per lo svolgimento delle lezioni tradizionali, risulta dotato delle seguenti strutture e beni:

Oltre alle normali strutture e attrezzature didattiche esso è dotato di:

- N. 3 Aule d'informatica multimediali polifunzionali
  - N. 1 Aula d'informatica multimediale dedicata allo studio delle lingue straniere
  - N. 5 postazioni informatiche mobili per lezioni multimediali nelle normali aule scolastiche;
  - N. 43 aule attrezzate con LIM per l'applicazione di didattica innovativa;
  - N. 1 laboratorio di Scienze con annessa aula di proiezione;
-

- N. 1 laboratorio di Fisica con annessa aula di proiezione;
- N. 1 Centro stampa per la produzione di giornalino d'istituto e materiale pubblicitario e divulgativo;
- N. 1 Aula di proiezione per 200 posti circa;
- N. 1 Aula di proiezione per 60 posti circa;
- Palestra coperta;
- Campi sportivi e piste di atletica leggera;
- Attrezzature per studenti diversabili;
- Laboratorio fotografico corredato di attrezzature per la ripresa e stampa di foto digitalizzate e tradizionali;
- Biblioteca;
- Sito Internet [www.lsdalessandro.gov.it](http://www.lsdalessandro.gov.it)
- Sistema a circuito chiuso per comunicazioni interne

### Partenariato

A partire dal 19.02.2001 il Consiglio di Istituto ha approvato il regolamento interno E.C.D.L. – LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - a seguito del contratto stipulato con L'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA)

Il piano dell'offerta formativa dell'istituto è arricchito da progetti che utilizzano sia risorse interne, umane e professionali, che risorse esterne tramite reti di scuola, accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e contratti. I progetti prevedono la partecipazione finanziaria, mediante patrocinio, collaborazione o sponsorizzazione, di enti pubblici e privati. Per indicazioni più dettagliate si rinvia ai singoli progetti.

L'Istituto intrattiene rapporti di fattiva collaborazione con scuole, Enti, Associazioni e strutture formative esterne che operano nel territorio urbano e non,:

- A.S.L.
- Unicef.
- Amnesty International.
- Centro studi Aurora.
- Pro Loco.
- Associazione culturale "Controscena".
- I Comuni del bacino di utenza.
- Biblioteca Comunale.
- Rapporti con scuole → Consorzio in rete.
- Gymnasium Am Waldhof (Bielefeld – Germania)
- Istituto E. S. Pedra de Auga di Pontearreas (Spagna)
- Istituto Professionale per l'Industria di Saronno
- Università.
- Imprese.
- Osservatorio dispersione scolastica.

Il Liceo è anche sede dell'Osservatorio Locale contro la dispersione scolastica.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. 1 febbraio 2001 n. 44

D.A. 31 dicembre 2001 n. 895

Comunicazione prot. N. 18313 Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015, trasmessa per email l'16 dicembre 2014

Nota USR Sicilia n A00DRSI 0016868 del 02/10/2014\_ Disposizioni in materia di invio del Programma Annuale e del Consuntivo presso l'USR Sicilia.

Circ. nr. 18 dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Sicilia del 14/10/2014

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

#### **A) Popolazione scolastica:**

nel corrente anno scolastico, alla data di inizio delle lezioni, risultavano iscritti n. **1.049** alunni, distribuiti su **43** classi così ripartite:

sedi	classi prime	classi seconde	classi terze	classi quarte	classi quinte
<i>Sede centrale</i>	0	9	7	9	8
<i>Via Lo Bue</i>	10	0	0	0	0
<b><i>Totali</i></b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

#### **B) Personale**

L'organico del personale amministrato dall'Istituto è costituito da:

a) Personale Docente, composto da n° 80 unità così distribuite:

- n. 1 Dirigente scolastico;
- n. 65 Docenti con rapporto di lavoro a T.I.;
- n. 4 Docenti di religione;
- n. 5 Docenti supplenti con rapporto di lavoro a T.D.;
- n° 1 Docenti di sostegno supplenti con rapporto di lavoro a T.I.;
- n° 2 Docenti di sostegno supplenti con rapporto di lavoro a T.D.;
- n. 2 Psicopedagogiste Osservatorio locale disp. Scolastica

b) Personale A.T.A., composto da n° 38 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei S.G.A. con rapporto di lavoro a T.I.
- n. 3 Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a T.I.,
- n. 10 Assistenti amministrativi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.);
- n. 5 Assistente tecnico T.I.;
- n. 1 Assistente tecnico T.D.;
- n. 11 Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a T.I.
- n. 7 Collaboratori scolastici delle cooperative (ex L.S.U.);

#### **C) Situazione edilizia**

L'Istituto, allocato ora in via S. Ignazio di Loyola, in una zona periferica ma agevolmente raggiungibile poiché ben collegata, è costituito da un unico corpo centrale al quale è annessa la palestra coperta. Ampi spazi aperti, dotati di piste di atletica e di campi sportivi, se per un verso conferiscono grande attrattiva per l'altro impegnano l'istituto a sostenere nuove spese di manutenzione. All'istituto rimane annessa la succursale sita in Via Lo Bue.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della sede centrale è a carico della Provincia Regionale di Palermo.

Gli edifici dell'Istituzione scolastica sono oggetto di costante adeguamento alle norme relative alla sicurezza.

***D) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo***

Lo stanziamento di bilancio per il 2014 è stato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi da parte della Regione Siciliana, mentre del tutto insufficiente per quanto attiene il funzionamento a carico della Provincia Regionale di Palermo.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	€
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.439.659,73</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	329.061,41
	<b>02</b>	Vincolato	1.110.598,32
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>203.062,54</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	203.062,54
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>29.973,40</b>
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria (Regione)	29.973,40
	<b>02</b>	Dotazione perequativa (Regione)	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati (Regione)	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati (Regione)	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	<b>Provincia vincolati</b>	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	0,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,00
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazioni di beni	0,00
	<b>04</b>	Diverse	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni	0,00
		Totale entrate	<b>1.672.695,67</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa molto 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 e di orientamento.

### **AGGREGATO 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.**

La prima posta in Entrata è dovuta dall'avanzo di amministrazione presunto, registrato alla data del 31/12/2013 il quale ammonta a euro **1.439.659,73**, inserito con vincolo di destinazione e/o senza vincolo. L'avanzo di amministrazione prelevato tiene conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del regolamento di contabilità (D.A. 31 dicembre 2001 n. 895, se non si considera l'importo previsto per i Pon FESR asse IIC Infrastrutture.

<b>Voce 01 - Avanzo Di Amministrazione Non Vincolato</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Prelevato</b>	<b>Differenza</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Dotazione ordinaria Regione	132.483,51	40.000,00	92.483,51
MIUR ass. funz. - sofferenza Finanziaria	7.191,32	7.191,32	-
Privati ed Alunni	189.386,58	70.000,00	119.386,58
<b>Totale voce</b>	<b>329.061,41</b>	<b>117.191,32</b>	<b>211.870,09</b>
<b>Voce 02 - Avanzo Di Amministrazione Vincolato</b>			
<b>Voce 02 - Avanzo Di Amministrazione Vincolato</b>	<b>Definitivo</b>	<b>Prelevato</b>	<b>Differenza</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
M.O.F.	140.715,44	6.162,67	134.552,77
Supplenze brevi e saltuari	16.497,82	-	16.497,82
Formazione ed aggiornamento	11.957,85	11.957,85	-
Progetto Formazione regionale	9.717,54	9.717,54	-
Economie Pon 2000/2006	22.910,67	-	22.910,67
ECDL	3.659,67	3.659,67	-
Sicurezza	2.686,04	2.686,04	-
P.O.F. e iniziative pro alunni	4.929,99	-	4.929,99
Finanziamento Legge 20	2.452,21	2.452,21	-
Progetto convivenza civile	4.796,77	4.796,77	-
Interessi	22.360,81	-	22.360,81
Progetto Amico Libro	30.318,18	-	30.318,18
Patentino	808,00	808,00	-
Fondo coogestito alunni	2.489,36	2.489,36	-
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-967	246.328,32	246.328,32	-
C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-625	14.742,53	14.742,53	-
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-804	63.705,60	63.705,60	-
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-654	407.008,00	407.008,00	-
Personale CoCoCo	32.070,71	32.070,71	-
Acquisti conto capitale Provincia	2.031,44	2.031,44	-
Corsi di recupero	19.796,84	19.796,84	-
Corso formaz CLIL ex DD89 e DM 821/2013	7.400,00	7.400,00	-
Progetto: Istruzione domiciliare	3.439,83	3.439,83	-
Progetto: Esabac	2.066,50	2.066,50	-
Visite fiscali	3.923,16	3.923,16	-
Viaggi d'istruzione	5.600,00	5.600,00	-
Oss.Fenomeno bullismo	490,88	490,88	-
D.M.821	2.900,03		2.900,03
Spese per servizi di pulizia coop	22.794,13	22.794,13	-
<b>Totale voce</b>	<b>1.110.598,32</b>	<b>876.128,05</b>	<b>234.470,27</b>
<b>Totale voce 01 + voce 02</b>	<b>1.439.659,73</b>	<b>993.319,37</b>	<b>446.340,36</b>

Pertanto:

	€
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.439.659,73
Residui attivi presunti anno 2014 punto 6 mod. D	-989.218,95
Residui attivi riscossi alla data di predisposizione del Programma	0,00
Avanzo di amministrazione disponibile	450.440,78
Avanzo di amministrazione utilizzato PON FESR06_POR_SICILIA_2010	<b>731.784,45</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato in altri progetti/attività	<b>261.534,92</b>
Totale avanzo di amministrazione utilizzato	<b>993.319,37</b>

**AGGREGATO 02****VOCE 01-ENTRATE STATALI DOTAZIONE ORDINARIA: .....€      203.062,54**

Di cui:

Come previsione per l'esercizio 2015, così come indicato nella comunicazione prot. N. 18313 Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015, trasmessa per email l'16 dicembre 2014

Finanziamento a copertura dei contratti stipulati in attuazione delle direttive ministeriali n. 68 e 92 del 2005 – periodo gen-giu 2015	59.129,06
Finanziamento per retribuzione contratti di Collaborazione sottoscritti tra i soggetti interessati e i D.S. a norma del D.M. 66 (*) – periodo gen- ago 2015	143.909,48
Quota alunno diversamente abile	24,00

€

**VOCE 02-DOTAZIONE PEREQUATIVA: .....€      0,00**

In questo aggregato saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate dal Ministero.

**VOCE 03-ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI: .....€      0,00**

In questo aggregato saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate dal Ministero.

**VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI .....€      0,00**

In questo aggregato saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate dal Ministero.

**AGGREGATO 03: FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA****VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA .....€      29.973,40**

Circ. nr. 14 dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Sicilia del 14/10/2014, individua nel 60% del finanziamento 2014 rapportato agli alunni, la quota di contributo ordinario per l'annualità 2015 pertanto:

dotazione ordinaria 2014 € **51.193,84** \* 60% = € **30.716,31** / n. alunni 2014 **(1.075)** \* n. alunni 2015 **(1.049)** = **29.973,40**.

**VOCE 4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE) .....€      00,00**

**AGGREGATO 04: FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI**

<b>VOCE 1 UNIONE EUROPEA:</b> .....	€	<b>0,00</b>
<b>VOCE 3 PROVINCIA VINCOLATI:</b> .....	€	<b>0,00</b>

Per la previsione questo aggregato si rimane in attesa della deliberazione di assegnazione da parte della Provincia Regionale di Palermo.

Acquisti in Conto Capitale	0,00
Acquisti di materiale di facile consumo e prestazioni di servizio	0,00

<b>VOCE 4 COMUNI NON VINCOLATI:</b> .....	€	<b>0,00</b>
<b>VOCE 5 COMUNI VINCOLATI:</b> .....	€	<b>0,00</b>
<b>VOCE 6 ALTRE ISTITUZIONI:</b> .....	€	<b>0,00</b>

**AGGREGATO N. 5: CONTRIBUTI DA PRIVATI**

<b>VOCE 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI:</b> .....	€	<b>0,00</b>
--	---	-------------

- Contributi di laboratorio da studenti: lo voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti.  
 - Contributi versati sul cc/Postale n. 337907 intestato all'istituto da utilizzare per spese di funzionamento

<b>VOCE 02 FAMIGLIE VINCOLATI:</b> .....	€	<b>0,00</b>
--	---	-------------

<b>VOCE 03 ALTRI NON VINCOLATI:</b> .....	€	<b>0,00</b>
---	---	-------------

Contributo ditta distributori come da convenzione. Contributi versati sul cc/Postale n. 337907 intestato all'istituto

**AGGREGATO N. 7: ALTRE ENTRATE**

<b>VOCE 01 INTERESSI FONDI STATALI</b> .....	€	<b>0,00</b>
--	---	-------------

In ultimo le partite di Giro Agg. 99 che comprendono solo il reintegro al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: .....	€	<b>500,00</b>
--	---	---------------

Le Entrate ammontano pertanto a € **1.672.695,67**



## PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

<b>SPESE</b>			
<b>Agg.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>€</b>
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>263.291,76</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	161.513,07
	A02	Funzionamento didattico generale	20.024,00
	A03	Spese di personale	31.754,69
	A04	Spese d'investimento	50.000,00
	A05	Manutenzioni edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>961.565,55</b>
	P01	Progetto: Spese di funzionamento Provinc. Reg.	0,00
	P02	Progetto: Spese per conto capitale	2.031,44
	P03	Progetto: Istruzione domiciliare	8.362,00
	P04	Progetto: Corso di formazione CLIL	7.400,00
	P06	Progetto: Esabac	3.307,00
	P10	Progetto: Personale CO.CO.CO.	175.980,19
	P12	Progetto: Oss. Reg. sul fenomeno del bullismo	490,88
	P13	Progetto: Viaggi d'Istruzione	5.600,00
	P16	Progetto: Formazione regionale docenti	9.717,54
	P18	Progetto: Sicurezza	2.686,04
	P20	Progetto: ECDL	3.659,67
	P21	Progetto: Patentino Ciclomotori	808,00
	P22	Progetto: Osserv. Locale Dispersione Scolastica	0,00
	P23	Progetto: Cittadinanza studentesca attiva	4.796,77
	P26	Progetto: Progetto: Formaz. civile degli alunni	2.452,21
	P28	Progetto: Fondo cogestito alunni	2.489,36
	P35	Progetto: C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-967	246.328,32
	P36	Progetto: C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-625	14.742,53
	P37	Progetto: C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-804	63.705,60
	P38	Progetto: C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-654	407.008,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.498,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.498,00
		<b>Totale spese</b>	<b>1.226.355,31</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>446.340,36</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.672.695,67</b>

La parte Seconda, dedicata alle spese viene rappresentata in modo alquanto lineare dal modello "B" che viene stampato e fa parte integrante del "Programma". Nel suddetto modello "B" è evidenziata la spesa che deve essere sostenuta e la provenienza dell'aggregato di entrata.

Il modello "B", differenzia anche la gestione delle "ATTIVITA" dalla gestione dei "PROGETTI" che a loro volta vengono accompagnati da una scheda descrittiva del progetto stesso e l'eventuale "referente" dello stesso, onde potere effettuare un monitoraggio in tempi ragionevoli.

Si espongono di seguito le spese contemplate nel presente Programma:

### **AGGREGATO A (ATTIVITA') A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:**

In questo Aggregato confluiscono le spese relative al funzionamento generale dell'istituto:

(Oneri bancari, spese postali, libri e riviste ad uso amministrativo, spese generali di funzionamento per quanto non di competenza dell'Ente Locale, attività d'informazione, assicurazioni incendio e furto dell'istituto, compensi ed indennità ai Revisori dei Conti, indennità di missione al personale dell'istituto, il pagamento servizio di pulizia da parte del personale delle cooperative così come indicato nella comunicazione N. 18313 Oggetto: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015, trasmessa per email l'16 dicembre 2014

.*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	01	Avanzo amministr. presunto – non vincolato	47.191,32
01	02	Avanzo amm.ne presunto - vincolato	26.717,29
02	01	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria	59.129,06
03	01	Finanziamento Regione –Dotazione Ordinaria	28.475,40
Totale			161.513,07
99	01	Partite di giro Reintegro anticipo al DSGA	500,00
Totale partite di giro			500,00

Così ripartite :

	€
Beni di consumo	21.926,40
Prestazioni di servizi da terzi	134.786,67
Altre spese	4.100,00
Oneri finanziari – Altri oneri – Spese di tenuta conto	700,00
Partite di giro: Anticipo al Dir. S.G.A.	500,00

### **AGGREGATO A (ATTIVITA') A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:**

In questo aggregato vengono accorpate spese per la realizzazione del POF, educazione alla salute e prevenzione della tossico dipendenza, visite guidate e stage, rinnovi di modesta entità delle attrezzature dei laboratori e sussidi didattici, spese per attività di istruzione ricorrente e sperimentazione, libri riviste e giornali per uso didattico, manutenzione dei laboratori e delle attrezzature informatiche, materiale di facile consumo.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	01	Avanzo amministr. presunto – non vincolato	20.000,00
02	01	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria	24,00
Totale			20.024,00

Così ripartite : €

Beni di consumo	13.024,00
Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	6.500,00
Altre spese	500,00

**AGGREGATO A (ATTIVITA') A03 SPESE DI PERSONALE:**

Per la voce stipendi del personale supplente, esami stato, Fis, in fase di previsione viene inserita la dotazione finanziaria così come indicato nella comunicazione Oggetto: PA-MOF-Suppl degli 8/12 2015 trasmessa per email l'11 dicembre 2013.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amm.ne presunto - vincolato	31.754,69
Totale			31.754,69

Così ripartite:

Agg.	Sub	Descrizione	€
	02	Corsi di recupero	19.796,84
	03	Formazione e aggiornamento	11.957,85

**AGGREGATO A (ATTIVITA') A04 SPESE D'INVESTIMENTO:**

In questo aggregato viene indicata la somma che l'istituto intende utilizzare per l'aggiornamento e l'ampliamento dei laboratori multimediali, delle aule speciali e dei laboratori.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	01	Avanzo amministr. presunto – non vincolato	50.000,00
Totale			50.000,00

Così ripartite :

Beni d'investimento	50.000,00
---------------------	-----------

**PROGETTI: ( PARTE FINANZIARIA SCHEDA "B")**

<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>961.565,55</b>
P01	Progetto: Spese di funzionamento Provinc. Reg.	0,00
P02	Progetto: Spese per conto capitale	2.031,44
P03	Progetto: Istruzione domiciliare	8.362,00
P04	Progetto: Corso di formazione CLIL	7.400,00
P06	Progetto: Esabac	3.307,00
P10	Progetto: Personale CO.CO.CO.	175.980,19
P12	Progetto: Oss. Reg. sul fenomeno del bullismo	490,88
P13	Progetto: Viaggi d'Istruzione	5.600,00
P16	Progetto: Formazione regionale docenti	9.717,54
P18	Progetto: Sicurezza	2.686,04
P20	Progetto: ECDL	3.659,67
P21	Progetto: Patentino Ciclomotori	808,00
P22	Progetto: Osserv. Locale Dispersione Scolastica	0,00
P23	Progetto: Cittadinanza studentesca attiva	4.796,77
P26	Progetto: Progetto: Formaz. civile degli alunni	2.452,21
P28	Progetto: Fondo cogestito alunni	2.489,36
P35	Progetto: C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-967	246.328,32
P36	Progetto: C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-625	14.742,53
P37	Progetto: C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-804	63.705,60
P38	Progetto: C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-654	407.008,00

**R98 FONDO DI RISERVA**

Nel rispetto della norma, all'aggregato e' stato previsto un fondo non superiore al 5% della dotazione ordinaria:

Finanziamenti della Regione.....€ 1.498,00

**Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Rimangono da eventuale nuova programmazione .....€ **446.340,36**  
Di cui:

Avanzo amministraz. presunto – non vincolato.....€ 211.870,09  
Avanzo amministraz. presunto – vincolato.....€ 234.470,27

Per quanto riguarda le partite di giro (99) Anticipo minute spese al DSGA, viene stabilito un importo di ..... € .. **500,00.**

## ESPLICITAZIONE DEI PROGETTI:

### P01 Progetto Spese di funzionamento -Fin. Prov. Reg. PA.

Il progetto prevede la gestione delle spese di competenza della Provincia di Palermo, per acquisto di materiale di facile consumo: il reintegro del materiale di cancelleria, acquisto modelli ministeriali (pagelle scolastiche, registri, partitari...), acquisto materiale di pulizia. In attesa di istruzioni da parte dell'Ente Locale non viene fatta nessuna previsione.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
04	03	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche Provincia Vincolati	0,00
		Totale	0,00

### P02 Progetto Acquisti conto capitale - Finanz. Prov. Reg. PA.

E' Il progetto prevede la gestione delle spese di competenza della Provincia di Palermo, considerata l'esigenza dell'istituto di acquistare o rinnovare delle attrezzature di modesta entità da destinare agli uffici di segreteria, per una migliore gestione della stessa. In attesa di istruzioni da parte dell'Ente Locale si prevede la somma non spesa assegnata per l'esercizio precedente.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	2.031,44
		Totale	2.031,44

### P03 Progetto Istruzione domiciliare.

Il progetto si propone l'obiettivo di far superare il momento di difficoltà agli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	8.362,00
		Totale	8.362,00

*Così ripartite:*

Spese di personale	8.362,00
--------------------	----------

**P04 Progetto Corso di formazione Clil ex DD 89 e D.M. 821/2013.**

Il progetto nasce per promuovere corsi linguistici comunicativi CLIL per docenti di scuola secondaria di secondo grado.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	7.400,00
		Totale	7.400,00

*Così ripartite:*

Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	7.400,00
--	----------

**P06 Progetto Esabac**

Progetto ESABC rivolto al conseguimento del Diploma Binazionale Italo Francese.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	3.307,00
		Totale	3.307,00

*Così ripartite:*

Spese di personale	3.307,00
--------------------	----------

**P10 Progetto Contratti CO.CO.CO.**

In questo progetto si evidenzia la retribuzione che l'Istituto eroga ai soggetti che hanno firmato con il Dirigente Scolastico un contratto di Collaborazione continuata D.M.66.(n°.10 unità). – periodo gen- ago 2015. Nel progetto oltre la somma indicata nella comunicazione prot. N. 18313, trasmessa per email l'16 dicembre 2014, di € 143.909,48, viene indicata la somma non spesa nell'esercizio finanziario precedente. L'economia si è verificata a causa della sospensione di un contratto.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	32.070,71
02	01	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria	143.909,48
		Totale	175.980,19

Così ripartite:

Personale	175.980,19
-----------	------------

**P12 Progetto: Osservatorio Regionale sul fenomeno del bullismo**

Con Direttiva ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione ha deliberato le linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo. In particolare è istituito presso ciascun Ufficio scolastico regionale un osservatorio regionale permanente sul fenomeno del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ogni osservatorio sarà un centro polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che operano, anche in rete, sul territorio. Esso lavorerà in stretta connessione con l'amministrazione centrale e periferica, in collaborazione con le diverse agenzie educative nel territorio per la realizzazione di attività, ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche, materiali e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente grazie all'impegno delle scuole e delle istituzioni locali (Regioni, Università, Asl, Comuni, Province) ed associazioni.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	490,88
		Totale	490,88

Così ripartite:

Beni di consumo	€ 490,88
-----------------	-------------

**P13 Progetto Viaggi d'istruzione**

Nell'ambito dei percorsi formativi finalizzati alla socializzazione, all'arricchimento culturale, alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministr. presunto – vincolato	5.600,00

		Totale	5.600,00
--	--	--------	----------

Così ripartite:

€

Prestazione di servizio da terzi - Viaggio d'istruzione	5.600,00
---	----------

### **P16 Progetto Formazione docenti utilizzati contro i fenomeni della dispersione scolastica in Sicilia**

Il progetto si propone l'obiettivo di creare raccordi sistematici tra i docenti utilizzati nelle diverse province per il contrasto ai fenomeni della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo; di promuovere un'azione di coordinamento del personale al fine di ottimizzare, condividere e monitorare le azioni promosse a livello locale.

Risorse Finanziarie:

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministr. presunto – vincolato	9.717,54
		Totale	9.717,54

Così ripartite:

€

Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	9.717,54
--	----------

### **P18 Progetto Sicurezza**

Il progetto si propone di adeguare l'Istituto, compatibilmente allo stato degli immobili e alla complessa realtà logistica, alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Risorse Finanziarie:

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	2.686,04
		Totale	2.686,04

Così ripartite:

€

Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	2.686,04
--	----------

### **P20 Progetto ECDL Corso patente europea del computer**

Questo progetto nasce da una convenzione che l'istituto ha sottoscritto con l'AICA per dare la possibilità agli alunni e a soggetti privati, di migliorare la propria conoscenza informatica rilasciando dopo avere sostenuto degli esami, l'attestazione della patente europea per l'informatica da spendere nel mondo del lavoro. Si tratta, pertanto, di un'iniziativa posta in essere ad esclusivo vantaggio del territorio e finalizzata alla crescita culturale e professionali degli utenti diretti ed indiretti. Il costo del progetto viene finanziato con fondi provenienti dall'aggregato



5 voce 2 contributi vincolati da privati dove confluiscono i contributi dei corsisti. Le somme accertate verranno imputate al bilancio durante l'esercizio finanziario.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	3.659,67
		Totale	3.659,67

*Così ripartite:*

Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	3.659,67
--	----------

### **P21 Progetto Patentino ciclomotori**

Il progetto si propone di far conseguire il patentino di abilitazione alla guida dei ciclomotori agli alunni dell'istituto e si pone come momento particolarmente qualificante nel percorso educativo che il nostro liceo intende sviluppare in sinergia con le altre istituzioni scolastiche e con i rappresentanti delle forze dell'ordine.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	808,00
		Totale	808,00

*Così ripartite:*

Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	808,00
--	--------

### **P22 Progetto Osservatorio Locale Dispersione Scolastica**

Il progetto, in attesa di assegnazione di fondi da parte del USP di Palermo, è rivolto al funzionamento dell'Osservatorio locale sul fenomeno della dispersione scolastica la cui sede è stata allocata, con decreto del USP di Palermo, presso il nostro Liceo. In attesa di finanziamenti da parte dell'USP Palermo.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
			0,00
		Totale	0,00

**P23 Progetto Cittadinanza studentesca attiva**

Il progetto realizzato dall'USR Sicilia si propone di:

A. Formare i docenti alla cittadinanza europea: cittadini/insegnanti europei formati alla conoscenza approfondita, al rispetto reciproco e al confronto costruttivo

B. Allargare e sviluppare la "dimensione europea dell'insegnamento", attraverso strategie e pratiche educativo-didattiche per la realizzazione di moduli pluridisciplinari e interdisciplinari di insegnamento.

C. Approfondire i documenti europei, le tematiche, le strategie politico-istituzionali, giuridico-economiche nelle discipline più adatte a sviluppare le dimensioni dell'appartenenza, della cittadinanza e della sovra nazionalità

D. Acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata, secondo un modello di rete sociale tra scuole, regioni, organizzazioni istituzionali e non, enti pubblici, stati.

E. Documentare e pubblicizzare i risultati finali con materiale multimediale, quali modelli trasferibili di formazione e ricerca-azione.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	4.796,77
		Totale	4.796,77

*Così ripartite:*

	€
Prestazione servizi da terzi	4.796,77

**P26 Progetto Formazione civile degli alunni ai sensi dell'art. 14 L.R. 20/99 - Circ. Assessoriale n. 5 del 12/3/2008**

Il progetto, da realizzare in rete con altre scuole del territorio (Liceo Classico "F: Scaduto" e I.T.C. "L: Sturzo"), considerata la necessità di una costante e profonda azione educativa che contrasti atteggiamenti e comportamenti segnati dall'ingiustizia e dall'illegalità mafiose, intende attuare iniziative che riguardano attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	2.452,21
		Totale	2.452,21

*Così ripartite:*

	€
Acquisto ed utilizzo di beni e servizi	2.452,21

**P28 Progetto: Fondo coogestito alunni**

Il progetto si propone di suscitare tra gli studenti l'interesse per l'arredamento e l'arricchimento strumentale delle singole aule chiedendo loro un piccolo contributo volontario. Tale buona pratica comporterà, sotto il profilo educativo, una maggiore cura ed attenzione nei confronti degli spazi comuni e, più in generale, dell'edificio scolastico e degli spazi esterni.

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	2.489,36
		Totale	2.489,36

*Così ripartite:*

	€
Beni di investimento	2.489,36

**P35 Progetto: C-1-FESR06 POR SICILIA-2010-967**

Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"  
 Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".  
 da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	246.328,32
		Totale	246.328,32

*Così ripartite:*

	€
Beni di investimento	246.328,32

**P36 Progetto: C-2-FESR06 POR SICILIA-2010-625**

Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"  
 Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".  
 da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	14.742,53
		Totale	14.742,53

*Così ripartite:*

	€
Beni di investimento	14.742,53

**P37 Progetto: C-3-FESR06 POR SICILIA-2010-804**

Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	63.705,60
		Totale	63.705,60

*Così ripartite:*

	€
Beni di investimento	63.705,60

**P38 Progetto: C-5-FESR06 POR SICILIA-2010-654**

Progetto PON Infrastrutture Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

da attuare in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo

*Risorse Finanziarie:*

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	02	Avanzo amministrazione presunto - vincolato	407.008,00
		Totale	407.008,00

*Così ripartite:*

	€
Beni di investimento	407.008,00

## **CONCLUSIONI:**

Il Programma Annuale rappresenta l'elemento fondante della gestione Amministrativa e didattica della struttura scolastica ed è anche, per molti versi, il diretto e conseguente risultato di tutte le attività di progettazione didattica da parte del personale docente. Esso costituisce, pertanto, lo strumento tecnico, amministrativo e contabile per rendere concretamente attuabile quanto programmaticamente espresso e formulato all'interno del POF. Per ognuna delle attività inserite sono stati indicati finalità e obiettivi da conseguire che saranno, ovviamente, verificati a fine esercizio e monitorati in corso d'anno 2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Pietro Rammacca)