



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554  
e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)  
Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it  
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

**PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

**Relazione della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Luisa Patrizi

Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi: Dott.ssa Cristina Nalbandian

Componenti la Giunta Esecutiva:            Sig.ra Daniela Visconti (Genitore)  
   Prof.ssa Chiara Galazzetti (Personale Docente)  
   Sig. Osvaldo Cutuli (Personale A.T.A.)  
   Sig. Silvio Paladini Molgora (Studente)

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA** sul programma annuale dell'esercizio finanziario 2014, da proporre al medesimo Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto 1 febbraio 2001 n. 44;
- Nota MIUR Prot. N. 10773 dell'11 novembre 2010;
- Nota MIUR Prot. N. 9353 del 22 dicembre 2011;
- Nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012;
- Nota MIUR Prot. N. 9144 del 5 dicembre 2013, inviata in data 11.12.2013;
- D.M. n. 21/2007.

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

**A) La popolazione scolastica.**

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 l'organico di fatto, alla data odierna, è formato da n. 851 alunni distribuiti in n. 35 classi così ripartite:

SEDE CENTRALE:

CLASSI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
PRIME	7	198
SECONDE	7	181
TERZE	6	144
QUARTE	5	121
QUINTE	5	107
TOTALI	30	751



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Gli alunni sono suddivisi nei seguenti indirizzi:

- classi dalla prima alla quarta: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane;
- classi quinte: Scientifico di ordinamento, Scientifico PNI, Scientifico Tecnologico, Linguistico, Socio-psico-pedagogico (Sperimentazioni Brocca).

**SEZIONE DI LAVENO**

CLASSI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
PRIME	1	25
SECONDE	1	18
TERZE	1	24
QUINTE	2	33
TOTALI	5	100

Gli alunni sono suddivisi nei seguenti indirizzi:

- classi dalla prima alla terza: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;
- classi quinte: Liceo Scientifico Biologico.

**B) Il personale docente e A.T.A.**

L'organico diritto del personale docente è pari a n. 60 unità. L'effettivo numero di docenti in servizio è pari a n. 73 unità. L'organico di diritto del personale A.T.A. è formato da n. 22 unità, con due posti di Collaboratore Scolastico accantonati per la terziarizzazione del servizio di pulizia. L'effettivo numero di personale in servizio è pari a n. 22 unità.

**C) I Progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio Docenti** nelle sedute del 14 giugno 2013 e del 10 settembre 2013, e dal Consiglio d'Istituto, in data 27 giugno 2013 e 20 settembre 2013.

**D) Il Piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione, il Piano annuale di aggiornamento e di formazione, il piano annuale di recupero, il Progetto Alternanza Scuola Lavoro,** approvati dal Collegio Docenti in data 22 ottobre 2013 e dal Consiglio d'Istituto in data 29 ottobre 2013.

**E) Il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/14** approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 8 del 27 settembre 2013 ed adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 159 del 29 ottobre 2013.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

**RIEPILOGO ENTRATE**

<i>AGGREGATO</i>	<i>VOCE</i>		<i>IMPORTI</i>
01		Avanzo amministrazione	€ 265.818,45
	01	Non vincolato	€ 100.976,54
	02	Vincolato	€ 164.841,91
02		Finanziamento dallo Stato	€ 57.748,79
02	01	Dotazione ordinaria (Nota MIUR Prot. N. 9144 del 5 dicembre 2013 relativamente a: funzionamento, Revisori Conti, impresa pulizia)	€ 44.453,49
€ 8.357,33		Fondo per il funzionamento per il periodo gennaio- agosto 2014, così determinato: - € 1.000,00 quota fissa per Istituto (Tabella 2 Quadro A D.M. 21/2007); - € 133,33 quota per sede aggiuntiva (Tabella 2 Quadro A D.M. 21/2007); - € 7.176,00 quota per alunno (Tabella 2 Quadro A D.M. 21/2007); - € 48,00 quota per alunno diversamente abile (Tabella 2 Quadro B D.M. 21/2007).	
In uscita: € 7.357,33 A1 € 1.000,00 R98			
€ 2.172,00		Finanziamento per compensi Revisori dei Conti, periodo gennaio/agosto 2014.	
In uscita: A1			
€ 29.564,53		Finanziamento per impresa di pulizia periodo gennaio/giugno 2014.	
In uscita: A1			
€ 4.359,63		Integrazione finanziamento per impresa di pulizia periodo gennaio/febbraio 2014. Nota MIUR Prot. N. 10083 del 31.12.2013.	
In uscita: A1			
02	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 13.295,30
€ 5.239,08		Finanziamento alternanza scuola lavoro. Nota USR per la Lombardia Prot. N. 17334 del 09.12.13.	
In uscita: P7			
€ 7.994,00		Finanziamento Progetto WiFi. Nota MIUR Prot. N. 3559 del 19.12.2013.	
In uscita: A4			
€ 62,22		Finanziamento spese in conto capitale per integrazione alunni portatori di handicap. Nota MIUR Prot. N. 99851 del 20.12.2013.	
In uscita: A4			
04		Finanziamenti da Enti locali	€ 17.514,54
04	03	Provincia vincolati	€ 11.514,54
€ 2.960,00		Finanziamento per corso di vela per due classi Sezione Laveno M., come da comunicazione della Provincia di Varese Prot. N. 72054 del 12.09.2013.	
In uscita: P10			
€ 8.554,54		Fondi per le utenze telefoniche dell'Istituto (€ 3.718,44 – canoni in vigore), per i contenitori igienici	



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

In uscita: € 5.554,54 A1 € 3.000,00 A5		(€ 1.836,10 – contratto con Ditta Initial Italia) e per minuta manutenzione (€ 3.000,00 – previsione che tiene conto dell'analogo finanziamento iniziale stanziato per l'anno 2013.	
<b>04</b>	<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>€ 6.000,00</b>
€ 2.500,00 In uscita: P5		Contributo diritto allo studio a.s. 2013/2014 Comune di Maccagno per progetti ampliamento offerta formativa. Nota Prot. N. 5627 del 02.10.2013.	
€ 500,00 In uscita: P5		Contributo diritto allo studio a.s. 2013/2014 erogato dal Comune di Cadegliano.	
€ 3.000,00 In uscita: € 2.000,00 P5 € 1.000,00 P2		Contributo diritto allo studio a.s. 2013/2014 Comune di Luino: € 1.000,00 per Sportello Psicologico ed € 2.000,00 per progetto ampliamento offerta formativa: "Musical". Nota Prot. N. 15885 del 22.08.2013.	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 213.878,00</b>
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>€ 207.430,00</b>
€ 92.430,00 In uscita: € 8.532,00 A1 € 24.265,90 A2 € 36.598,09 A4 € 7.700,00 P1 € 7.176,42 P2 € 4.393,35 P3 € 3.764,24 P5		Contributi volontari alunni a.s. 2014/15 per innovazione tecnologica, ampliamento offerta formativa, edilizia scolastica ed assicurazione infortuni/R.C. Delibera del Consiglio d'Istituto del 15.02.2010: € 130,00 per ogni alunno (€ 100,00 per i secondi figli). Gli importi indicati si riferiscono alle iscrizioni degli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta (711). Per il momento non si prevedono le quote delle future classi prime. Si apportheranno poi le relative variazioni.	
€ 45.000,00 In uscita: P1		Previsione quote partecipazione a scambi con Francia e Germania e soggiorno studio Cambridge.	
€ 70.000,00 In uscita: P3		Previsione quote partecipazione visite e viaggi d'istruzione.	
<b>05</b>	<b>03</b>	<b>Altri non vincolati</b>	<b>€ 5.448,00</b>
€ 5.448,00 In uscita: P4		Contributo Ditta Ge-Bar (gestore servizio ristoro e distribuzione automatica) a.s. 2013/2014. Previsione sulla base del contratto vigente (art. 16 – canone di concessione annuo).	
<b>05</b>	<b>04</b>	<b>Altri vincolati</b>	<b>€ 1.000,00</b>
€ 1.000,00 In uscita: P2		Borse di studio alla memoria del Senatore Aristide Marchetti. Comunicazione della Sig.ra Fiorenza Besozzi Marchetti (nostro Prot. N. 4884 del 10.12.2013).	<b>€ 1.000,00</b>
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>€ 164,54</b>
	<b>01</b>	<b>Interessi bancari e postali</b>	<b>€ 164,54</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

€ 164,54		Interessi bancari accreditati dalla Tesoreria.	
In uscita: P6			
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 555.124,32</b>
<b>99</b>	<b>01</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>€ 300,00</b>
€ 300,00		Anticipazione minute spese D.S.G.A.	
		<b>TOTALE ENTRATE CON PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 555.424,32</b>

**PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2013, come risulta dalla situazione finanziaria definitiva (modello J), è di € 265.818,45, di cui € 100.976,54 non vincolato ed € 164.841,91 soggetto a vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione definitivo non vincolato è pari ad € 100.976,54.

Proviene dai seguenti aggregati:

- € 21.565,20 dall'aggregato A voce 1 (funzionamento amministrativo);
- € 26.976,89 dall'aggregato A voce 2 (funzionamento didattico);
- € 29,70 dall'aggregato A voce 5 (manutenzione edifici);
- € 6.376,65 dal progetto P04 (formazione del personale);
- € 1.000,00 dal fondo di riserva;
- € 45.028,10 dall'aggregato Z1 (disponibilità da programmare).

In applicazione delle note ministeriali Prot. N. 10773 dell'11.11.2010 e della Nota MIUR Prot. N. 9353 del 22 dicembre 2011, relative alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale rispettivamente dell'anno 2011 e dell'anno 2012, richiamate nella Nota MIUR Prot. N. 9144 del 5 dicembre 2013, relativa alle indicazioni per il programma annuale 2014, l'importo di € 45.028,10 viene lasciato sull'aggregato Z1 (disponibilità da programmare). Lo stesso, insieme alla quota di avanzo vincolato già accantonata sullo stesso aggregato, consente di coprire l'intero ammontare dei residui attivi di provenienza ministeriale di incerta riscossione. In tal modo, come già fatto nella predisposizione dei programmi annuali 2011 e 2012, viene accolta la raccomandazione del MIUR qui di seguito riportata: *Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z - disponibilità da programmare. Ciò in quanto il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare e alla destinazione delle risorse disponibili, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa. La programmazione è efficace nella misura in cui aiuta la scuola a progettare e a realizzare le attività stesse. Un programma annuale che non si realizzi dal punto di vista finanziario non è uno strumento di programmazione efficace. A tal fine, è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale – art. 2 comma 2 D.I. 44/2001). Ove si verifichi la necessità di impiego di quote dell'avanzo di amministrazione, dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.I. 44/2001: "In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

La restante parte di avanzo non vincolato, pari a complessivi € 55.948,44 viene posta in uscita come qui di seguito indicato:

- € 22.177,71 sull'Aggregato A voce 1 "Funzionamento amministrativo generale";
- € 15.734,10 sull'Aggregato A voce 2 "Funzionamento didattico generale";
- € 3.000,00 sull'Aggregato A voce 5 "Manutenzione edifici";
- € 4.000,00 sul Progetto 4 "Formazione del personale";
- € 5.483,38 sul Progetto 6 "Sistema gestione qualità";
- € 5.553,25 sul Progetto 7 "Alternanza scuola lavoro".

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 164.841,91 proviene dai seguenti aggregati e progetti, e viene utilizzato per le uscite qui di seguito indicate:

- € 34.905,96 proveniente dall'aggregato A voce 1, così suddiviso:
  - € 13.910,45 per il pagamento dell'impresa di pulizia (ex appalto storico). Lo stesso è quindi posto in uscita sull'aggregato A voce 1 mastro 3 conto 10;
  - € 17.737,51 per il pagamento del servizio ex LSU (contratto non più in vigore). Lo stesso è quindi posto in uscita sull'aggregato A voce 1 mastro 3 conto 10, in attesa di indicazioni del MIUR sul suo utilizzo che, ripetutamente richieste, non sono ancora pervenute;
  - € 3.258,00 per il pagamento dei Revisori dei Conti, in considerazione del fatto che negli anni 2011 e 2012 i Revisori nominati in rappresentanza del MIUR hanno rinunciato all'incarico, ed è quindi stato retribuito il solo Revisore in carica in rappresentanza del MEF. Lo stesso è quindi posto in uscita sull'aggregato A voce 1 mastro 4 conto 1.
- € 3.317,00 derivante dall'aggregato A voce 3 relativo alle spese per stipendi supplenti brevi. Tale importo viene posto in uscita sull'Aggregato A voce 3, in attesa di istruzioni da parte del MIUR, in considerazione del fatto che, come prevede la nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012, in applicazione del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito dalla Legge n. 135 del 07.08.2012, le supplenze brevi sono pagate direttamente dal MEF, attraverso il c.d. sistema del Cedolino Unico. Pertanto non vengono più assegnati finanziamenti alle scuole da iscrivere nel proprio bilancio per il pagamento di detti stipendi.
- € 34.509,39 proveniente dall'aggregato A voce 4 (spese d'investimento) derivante dai contributi volontari delle famiglie destinati all'innovazione tecnologica, da riutilizzare per la medesima finalità nell'esercizio 2014.
- € 4.563,34 provenienti dal Progetto 1 – Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici, così suddiviso:
  - € 4.423,04 legato ai finanziamenti ministeriali per le aree a forte processo immigratorio;
  - € 140,30 legato alle entrate relative agli scambi e ai soggiorni studio.Lo stesso è quindi posto in uscita sul medesimo Progetto 1 - Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici, per essere riutilizzato per le stesse finalità.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it)

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- € 14.016,48 provenienti dal Progetto 2 – Supporto studenti, successo formativo e valorizzazione delle eccellenze, così suddiviso:
  - € 5.828,50 legato ai finanziamenti ministeriali per i corsi di recupero;
  - € 8.187,98 dovuto ai contributi volontari delle famiglie destinati all'ampliamento dell'offerta formativa.Lo stesso è quindi destinato al medesimo Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, per essere riutilizzato per le stesse finalità.
  
- € 8.237,58 provenienti dal Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione, legato in particolare al versamento di acconti per visite che saranno realizzate nell'anno 2014. Lo stesso è quindi posto in uscita sul medesimo Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione, per essere riutilizzato per la stessa finalità.
  
- € 415,14 provenienti dal Progetto 4 – Formazione del personale, dovuto al saldo del finanziamento del Progetto Comenius, di cui si attende l'erogazione, destinato al medesimo Progetto 4.
  
- € 20.671,58 provenienti dal Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa, derivante dai contributi volontari delle famiglie destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e quindi destinato al medesimo Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa, per essere riutilizzato per le stesse finalità.
  
- € 4.247,19 provenienti dal Progetto 10 – Avviamento alla pratica sportiva, derivante dai contributi volontari delle famiglie destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e quindi destinato al medesimo Progetto 10 – Avviamento alla pratica sportiva, per essere riutilizzato per le stesse finalità.
  
- € 39.958,25 provenienti dall'Aggregato Z voce 1 – Disponibilità finanziaria da programmare, accantonati come da indicazioni contenute nelle circolari sopra richiamate, che si ritiene ovviamente di lasciare sul medesimo aggregato.

L'avanzo di amministrazione definitivo è qui di seguito riepilogato:

	<b>Avanzo</b>	<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>
A1	56.471,16	34.905,96	21.565,20
A2	26.976,89		26.976,89
A3	3.317,00	3.317,00	
A4	34.509,39	34.509,39	
A5	29,70		29,70
P1	4.563,34	4.563,34	
P2	14.016,48	14.016,48	
P3	8.237,58	8.237,58	
P4	6.791,79	415,14	6.376,65
P5	20.671,58	20.671,58	
P10	4.247,19	4.247,19	
R98	1.000,00		1.000,00
Z1	84.986,35	39.958,25	45.028,10
	<b>265.818,45</b>	<b>164.841,91</b>	<b>100.976,54</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel programma annuale 2014, come risulta dal **Modello D**, è qui di seguito riepilogato:

VOCE DI SPESA	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
A01 Funzionamento amministrativo generale	34.905,96	22.177,71
A02 Funzionamento didattico generale		15.734,10
A03 Spese del personale	3.317,00	
A04 Spese d'investimento	34.509,39	
A05 Manutenzione edifici		
PROGETTI		
P01 Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici	4.563,34	
P02 Supporto studenti e successo formativo	14.016,48	
P03 Visite e viaggi d'istruzione	8.237,58	
P04 Formazione del personale	415,14	4.000,00
P05 Ampliamento dell'offerta formativa	20.671,58	
P06 Sistema gestione qualità		5.483,38
P07 Alternanza scuola lavoro		5.553,25
P10 Avviamento alla pratica sportiva	4.247,19	
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	39.958,25	45.028,10
<b>TOTALE</b>	<b>164.841,91</b>	<b>100.976,54</b>





**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

**SPESE**

Sono qui di seguito riepilogate le voci di spesa, analiticamente analizzate nelle schede illustrative descrittive e finanziarie (Modelli B):

<b>ATTIVITA'</b>		<b>€ 243.404,40</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	114.923,70
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.000,00
A03	SPESE DI PERSONALE	3.317,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	79.163,70
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	6.000,00
<b>PROGETTI</b>		<b>€ 226.033,57</b>
P01	INTEGRAZIONE CULTURALE, INTERCULTURALE, SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI	57.263,34
P02	SUPPORTO STUDENTI E SUCCESSO FORMATIVO	23.192,90
P03	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	82.630,93
P04	FORMAZIONE DEL PERSONALE	9.863,14
P05	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	29.435,82
P06	SISTEMA GESTIONE QUALITA'	5.647,92
P07	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.792,33
P10	PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	7.207,19
R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>470.437,97</b>
Z1	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>84.986,35</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 555.424,32</b>

Il "Riepilogo per tipologia di spesa", quale risulta dal **Modello E**, è il seguente:

<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
1	Personale	64.097,94
2	Beni di consumo	50.747,19
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	257.182,11
4	Altre spese	14.630,03
5	Oneri straordinari e di contenzioso	
6	Beni d'investimento	79.163,70
7	Oneri finanziari	
8	Rimborsi e poste correttive	3.317,00
98	Fondo di riserva	1.000,00
99	Partite di giro	300,00
100	Disponibilità finanziaria da programmare	84.986,35
	<b>Totale generale</b>	<b>555.424,32</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it)

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Nel seguito si sintetizzano i principali obiettivi dei cinque **Aggregati di spesa**:

#### **AGGREGATO A VOCE 1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 1 è di:

- consentire un adeguato funzionamento amministrativo, strumentale al POF, sia della sede centrale, sia della sezione associata di Laveno Mombello;
- assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di privacy, con riferimento rispettivamente al D.Lgs 81/2008 e al D. Lgs 196/2003 e successive disposizioni.

Le spese sono coperte dai finanziamenti ministeriali per il funzionamento, per l'impresa di pulizia, ed i compensi dei revisori dei conti; dall'avanzo di amministrazione non vincolato; dall'avanzo vincolato riguardante finanziamenti ministeriali per l'impresa di pulizie, i revisori; dal finanziamento della Provincia di Varese per le utenze telefoniche ed il noleggio contenitori igienici; dai contributi volontari versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione all'a.s. 2014/2015 per la copertura dell'assicurazione infortuni e R.C..

#### **AGGREGATO A VOCE 2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 2 è di consentire un adeguato funzionamento dei molteplici laboratori presenti nell'Istituto (chimica, fisica, multimediale, linguistico), della biblioteca, della sala stampa, dei numerosi kit LIM installati nelle aule e della rete informatica, al fine della piena attuazione del piano dell'offerta formativa. Consentire altresì un adeguato funzionamento della sezione associata di Laveno Mombello, nella quale sono presenti una biblioteca, una palestra e tre laboratori: chimica, informatica e biologia/fisica, oltre ad alcuni kit LIM. Le spese sono finanziate dall'avanzo di amministrazione non vincolato e da parte dei contributi volontari versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione all'a.s. 2014/2015.

#### **AGGREGATO A VOCE 3 – SPESE DEL PERSONALE**

Su questo aggregato è stato riportato l'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2012 ancora disponibile per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi, essendo pervenuti dal MIUR fondi in misura superiore rispetto al fabbisogno. Si attendono ancora istruzioni da parte del MIUR sul suo impiego o eventuale restituzione allo stesso, in considerazione del fatto che, come prevede la nota MIUR Prot. N. 8110 del 17 dicembre 2012, in applicazione del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito dalla Legge n. 135 del 07.08.2012, le supplenze brevi sono pagate direttamente dal MEF, attraverso il c.d. sistema del Cedolino Unico. Pertanto non vengono più assegnati finanziamenti alle scuole da iscrivere nel proprio bilancio per il pagamento di detti stipendi.

#### **AGGREGATO A VOCE 4 – SPESE D'INVESTIMENTO**

Potenziare le strumentazioni dei laboratori e dell'Istituto in generale, al fine di consentire il migliore funzionamento dello stesso, al passo con le nuove tecnologie. Realizzare il Progetto WiFi per il quale è stato assegnato uno specifico finanziamento ministeriale. Acquisto di arredi. Le spese sono coperte da: avanzo di amministrazione vincolato; finanziamento dello Stato vincolato; parte dei contributi volontari versati all'atto dell'iscrizione all'a.s. 2014/2015.

#### **AGGREGATO A VOCE 5 – MANUTENZIONE EDIFICI**

L'aggregato è finanziato dall'apposito finanziamento della Provincia di Varese destinato ai seguenti interventi di manutenzione: sopralluoghi semestrali delle attrezzature delle palestre di Laveno e di Luino, riparazioni



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it)

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

parco attrezzistica palestre, spurgo fosse biologiche ed eventuali interventi di minuta manutenzione autorizzati di volta in volta dalla Provincia medesima.

La previsione di spesa tiene conto del finanziamento assegnato lo scorso anno, in quanto a tutt'oggi la Provincia non ha ancora comunicato l'importo stanziato. Allo stesso è stata aggiunta una quota prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Nel seguito si sintetizzano i principali contenuti dei **Progetti**:

### **P01 INTEGRAZIONE INTERCULTURALE, SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICI**

Attività di accoglienza e di mediazione linguistica nei confronti degli alunni stranieri. Gli obiettivi sono i seguenti: fornire conoscenze linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline; facilitare l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri; prevenire situazioni di disagio e di dispersione scolastica; promuovere un positivo ambiente relazionale tra studenti nativi e studenti stranieri; favorire l'integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse; rimuovere le cause del disagio legato all'inserimento in una nuova realtà scolastica; promuovere una maggiore apertura verso identità culturali diverse da parte di tutti gli studenti. Gli interventi nei confronti degli alunni stranieri sono di norma individualizzati e personalizzati, tenuti da docenti interni, con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri. Proseguirà il "Progetto di integrazione interculturale", in rete con ICS Germignaga, ICS Luino, ISIS Luino, formalizzato fin dall'a.s. 2008/2009. Tale progetto prevede anche l'aiuto a bambini stranieri dell'ICS di Germignaga, a cura di nostri studenti, con l'assistenza di nostri insegnanti. Tali attività sono finanziate dall'avanzo degli specifici finanziamenti ministeriali per le zone a forte processo immigratorio. Per il corrente a.s. 2013/14 non sono pervenuti finanziamenti.

Sul progetto si prevede inoltre l'attuazione di: scambio con la Francia effettuato dalla classe quarta indirizzo linguistico; scambio con la Germania effettuato dalle classi seconde e terze indirizzo linguistico; soggiorno studio in Gran Bretagna, precisamente a Cambridge dal 13 al 26 luglio 2014. Saranno pagati i compensi ai docenti responsabili dei singoli progetti che si occupano dell'organizzazione e della preparazione dei viaggi, prendendo e tenendo i contatti con le scuole di riferimento estere, con le famiglie, predisponendo le circolari informative, i programmi dei viaggi comprensivi delle varie uscite, preparando gli studenti allo svolgimento delle iniziative. Gli obiettivi degli scambi e del soggiorno linguistico sono qui di seguito sintetizzati: migliorare la competenza nella lingua straniera; creare occasioni di uso "reale" della lingua; accrescere il senso di appartenenza alla "realtà europea"; arricchire la capacità di socializzazione attraverso l'esperienza diretta delle realtà sociali e culturali dei paesi visitati; educare alla tolleranza ed alla comprensione interculturale; rafforzare la motivazione allo studio attraverso un'esperienza diversa dall'attività didattica normalmente svolta in classe.

Il Progetto prevede anche l'attività di tutoraggio per i soggiorni annuali effettuati in scuole estere da nostri studenti, nonché da alunni stranieri che frequentano l'anno scolastico presso il nostro Liceo.

Il Progetto prevede infine la realizzazione del "Concorso Juvenes Translatores", rivolto a cinque studenti e consistente nella traduzione di un testo da una delle 23 lingue ufficiali dell'UE in un'altra. Le traduzioni saranno valutate da traduttori professionisti della Commissione Europea; per ciascun paese dell'UE sarà designato un vincitore, inviato a Bruxelles per la cerimonia di premiazione.

Il Progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato, da contributi volontari delle famiglie e dalle quote di partecipazione ai viaggi versate dalle famiglie interessate.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it)

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

## **P02 SUPPORTO STUDENTI E SUCCESSO FORMATIVO**

Il progetto prevede la promozione di attività finalizzate a qualificare ulteriormente la preparazione degli alunni, a rispondere alle loro richieste educative e formative ed alla valorizzazione delle eccellenze. In particolare saranno sostenute le spese legate all'organizzazione di iniziative di formazione e di orientamento degli studenti, anche con l'intervento di esperti esterni.

Saranno coperte le spese per: l'intervento di esperti esterni nelle assemblee d'istituto degli studenti, la stampa dell'eventuale annuario, le premiazioni degli studenti meritevoli, nell'ambito della Festa delle Eccellenze, così come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 ottobre 2012 (Delibera n. 95).

Saranno retribuiti i compensi spettanti ai singoli docenti referenti per la realizzazione dei progetti relativi alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Certamen di Latino, Olimpiadi di Italiano e Olimpiadi di Filosofia o Forum della Filosofia, Concorso Juvenes Translatores, progetti approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 giugno 2013, nonché le spese necessarie all'iscrizione ai concorsi stessi.

Il progetto è finalizzato anche all'attivazione di uno sportello di consultazione psicologica su richiesta di studenti e genitori, così come approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 giugno 2013. Si intende in tal modo fornire agli studenti la possibilità di riflettere sulle emozioni che suscitano le trasformazioni in età adolescenziale, con il supporto di uno psico-terapeuta in grado di ascoltare e di aiutare nell'indirizzare le scelte comportamentali, con l'obiettivo di evitare che le fasi di impasse e di crisi possano cristallizzarsi in manifestazioni sintomatiche. Il benessere dello studente ha logiche ricadute sulla complessiva attività scolastica. Lo Sportello Psicologico è tenuto dal Dott. Michele Rugo, esperto esterno individuato a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'apposito regolamento interno. Lo stesso è in parte finanziato dal Comune di Luino nell'ambito del piano per il diritto allo studio a.s. 2013/14.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione del Progetto di Counselling (approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20.09.2013), tenuto dalla docente interna Prof.ssa Bianchi Isabella rivolto ad alunni, genitori e personale della scuola, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a diventare maggiormente consapevoli delle proprie situazioni problematiche, di analizzarle e chiarirle con l'aiuto di domande sistemiche, esplorando le risorse personali.

Sul Progetto saranno realizzati:

- il Progetto "Fratelli maggiori" di tutoraggio tra alunni, finalizzato al recupero delle carenze attraverso attività di volontariato da parte di studenti che hanno mostrato risultati positivi nelle diverse discipline;
- il Progetto "Donare è ricevere", in collaborazione con l'AVIS di Luino, rivolto alle classi terze;
- il Progetto "Educazione all'affettività e alla sessualità", rivolto alle classi prime e seconde, a cura dell'ASL Distretto di Luino.

Saranno coperti i costi relativi all'organizzazione di una parte dei corsi di recupero, utilizzando l'avanzo dello specifico finanziamento ministeriale pervenuto lo scorso anno.

Saranno sostenute, se necessario, spese per l'Istruzione Domiciliare.

Le attività del progetto inerenti l'educazione alla salute ed il supporto studenti sono seguite dai docenti componenti la commissione educazione alla salute, le cui ore di non insegnamento effettuate saranno retribuite sul medesimo Progetto 2.

Saranno infine corrisposte due borse di studio a favore di alunni meritevoli della Sezione Associata di Laveno M., stanziata dalla famiglia Marchetti alla memoria del Senatore Aristide Marchetti.

Il progetto è finanziato dai contributi volontari versati dalle famiglie, dall'avanzo di amministrazione vincolato, dal Comune di Luino e dai contributi privati vincolati.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it)

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

### **P03 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Realizzazione di visite, viaggi d'istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite, approvato dal Collegio Docenti in data 22 ottobre 2013 e dal Consiglio d'Istituto in data 29 ottobre 2013. L'organizzazione delle stesse è disciplinata dall'apposito "Regolamento di istituto visite guidate e viaggi d'istruzione, scambi culturali, stages", approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30.11.2009 e dal Collegio Docenti in data 03.12.2009. Per l'organizzazione dei viaggi sono già stati richiesti i preventivi a cinque Agenzie di Viaggi, poi vagliati da un'apposita commissione tecnica per la scelta delle offerte migliori. Per l'a.s. 2013/14. le mete sono le seguenti: Napoli classi quarte e Berlino classi quinte. Sul progetto saranno inoltre pagati i noleggi degli autobus per le visite di un giorno (anche per questi sono stati richiesti cinque preventivi ad inizio anno scolastico), gli ingressi a teatri, mostre, musei, eventuali visite guidate. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche sono interamente a carico degli alunni partecipanti, i cui versamenti vengono introitati sull'aggregato 5 voce 2; gli acconti già versati sono confluiti nell'avanzo vincolato.

Sul progetto saranno retribuiti i compensi spettanti ai docenti componenti la commissione cultura e visite d'istruzione e ai docenti referenti dei viaggi per le singole classi per l'attività di organizzazione e preparazione alle uscite stesse.

Le spese complessivamente previste per la realizzazione del progetto sono di ammontare elevato in ragione della natura stessa delle iniziative: coinvolgimento di centinaia di studenti, costi materiali per i noleggi dei mezzi di trasporto, i soggiorni e gli ingressi vari.

Tutte le visite organizzate hanno lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti, essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. L'estrema cura dedicata dai docenti componenti la commissione cultura nell'organizzare le iniziative, con la dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha il fine di esaltare la valenza culturale ed educativa delle stesse.

Il progetto si inserisce quindi nell'ampliamento dell'offerta formativa, tenuto conto dei molteplici indirizzi di studio presenti. Il Progetto è finanziato dai contributi volontari delle famiglie, dalle quote di partecipazione ai viaggi versate dagli alunni e dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### **P04 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 02.10.2009, il nostro Istituto ha aderito all'Associazione ASVA (associazione scuole autonome di Varese), con la finalità di condividere scelte organizzative, di collaborare e confrontarsi su molteplici tavoli di lavoro. Tale adesione comprende l'abbonamento al servizio di documentazione "Italia scuola".

Sarà favorita la partecipazione del personale dirigente e amministrativo, ad iniziative di aggiornamento, in materie giuridiche e contabili, con particolare riguardo ai corsi promossi da Italia Scuola.

Sarà sostenuta la formazione legata all'accordo di rete "Integrazione alunni disabili – CTRH", avente come scuola capo fila l'istituto comprensivo di Marchirolo.

Sarà favorita la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dalle reti di scuole per la Certificazione di Qualità e per il CAF, delle quali il nostro Liceo fa parte.

Saranno promosse iniziative di formazione per l'aggiornamento obbligatorio per tutto il personale in materia di sicurezza.

Sarà garantita la formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza del trattamento dati (privacy).

Sarà realizzato un Corso sull'uso della voce con esperto di logopedia, rivolto a tutto il personale interessato, così come proposto e approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 22 ottobre 2013. Al riguardo è stato predisposto un bando pubblico per il reperimento dell'esperto esterno, come da regolamento interno.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Sarà rimborsato, una volta pervenuto, il saldo del finanziamento alla docente che ha partecipato al Progetto Comenius. Saranno rimborsate documentate spese di trasporto a docenti che frequentano corsi di aggiornamento/formazione inseriti nel Piano annuale di formazione e aggiornamento.

Tutte queste spese sono finanziate dal contributo della Ditta che gestisce il servizio ristoro e distribuzione automatica, dall'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato.

### **P05 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Sul progetto saranno sostenute le spese relative all'organizzazione di corsi di ampliamento dell'offerta formativa. Il Collegio Docenti, nelle sedute del 14 giugno 2013 e del 10 settembre 2013, ed il Consiglio d'Istituto, in data 27 giugno 2013 e 20 settembre 2013, hanno approvato le seguenti proposte avanzate al riguardo dal personale docente che, in considerazione delle iscrizioni da parte degli studenti interessati e della delibera del Consiglio d'Istituto n. 151 del 29 ottobre 2013, sono state avviate negli scorsi mesi, nel numero di corsi indicati:

Progetto	N. corsi attivati
<b>SEDE LUINO</b>	
Certificazione di lingua francese DELF B1	2
Certificazione di lingua francese DELF B2	1
First Certificate in English	2
Zertifikat Deutsch (B1)	2
Lingua Tedesca per principianti	1
Lingua Tedesca per principianti avanzati	1
ECDL Core	1
Realizzazione musical	1
Corso lingua francese principianti	1
Studenti nella nuvola	1
L'arte tra noi. Il ritratto.	1
Corso CAD	1
Corso di fotografia digitale	1
<b>SEZIONE LAVENO M.</b>	
Analisi film	1
Astronomia	1
First Certificate in English	1

I corsi "First Certificate in English" sono tenuti da un'esperta esterna madrelingua inglese, individuata a seguito della procedura prevista dal regolamento interno per il reperimento di esperti esterni. Tutti gli altri corsi sono tenuti da docenti interni.

Saranno inoltre sostenute spese relative ad ulteriori iniziative di ampliamento dell'offerta formativa che dovessero essere promosse nel corso dell'anno.

Il progetto è finanziato dai Comuni di Luino, di Cadegliano e di Maccagno, nell'ambito del piano per il diritto allo studio a.s. 2013/2014, dai contributi volontari versati dalle famiglie e dall'avanzo di amministrazione vincolato.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it)

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

### **P06 GESTIONE SISTEMA QUALITA'**

Il Progetto è finalizzato al mantenimento della Certificazione di Qualità ISO 9001 per il prossimo triennio dall'ente U.R.S. di Genova in collaborazione con le scuole della Rete, nonché al miglioramento delle prestazioni complessive del Liceo Scientifico "Sereni" sul piano dell'offerta formativa, del funzionamento delle strutture tecnico-amministrative e dell'efficienza delle infrastrutture in rapporto ai mandati del M.I.U.R. e alle esigenze e al grado di soddisfazione del cittadino-utente (Studenti e Famiglie).

Sul Progetto saranno corrisposti i compensi ai docenti componenti la Commissione Qualità, che svolgerà i seguenti compiti:

- Stesura Riesame della Direzione Stesura e monitoraggio Piano di Miglioramento (in collaborazione col D.S., Collaboratori D.S.) D.S.G.A, Funzioni Strumentali (Periodo settembre – agosto 2014)
- Progettazione e attuazione Visite Ispettive Interne
- Revisione e tenuta sotto controllo modulistica Sistema Qualità
- Rilevazioni Customer Satisfaction

Saranno inoltre sostenute le spese per la certificazione esterna a cura dell'Ente Certificatore U.R.S., che a fine anno scolastico svolgerà la periodica visita ispettiva.

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato e dagli interessi bancari.

### **P07 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Sul progetto saranno sostenute le spese necessarie alla realizzazione del Progetto Alternanza scuola lavoro, tirocini e stages, così come approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 156 del 29.10.2013. I Progetti Alternanza interessano gli indirizzi scienze-umane, scientifico e scientifico scienze-applicate Laveno, in particolare le classi II BS, III AS, IV BS; II U, II D, III D, IIIU, IV D; II A Laveno; III A Laveno. I relativi progetti sono stati inviati all'USR per la Lombardia che ha approvato gli stessi ed ha assegnato uno specifico finanziamento ministeriale, con nota Prot. N. 17334 del 9.12.2013.

Saranno realizzati anche stages estivi per gli alunni delle classi terze e quarte.

Gli studenti che partecipano al progetto ricevono la prevista obbligatoria formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tenuta da insegnanti del Liceo, finalizzata al superamento del relativo test INAIL, che si svolge all'interno della scuola.

Il progetto di alternanza ha lo scopo di valorizzare le eccellenze e permettere una esperienza "lavorativa". Esso ha funzione orientativa, mira a far acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e abilità, in prospettiva della prosecuzione del percorso di studi o, eventualmente, dell'immissione nel mondo del lavoro.

Il progetto è finanziato dallo specifico finanziamento ministeriale e dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

### **P10 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA**

Il progetto rappresenta la naturale continuazione dell'analogo progetto inserito nel programma annuale 2013. Ai sensi delle "Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado", diramate dal MIUR in data 4 agosto 2009, questo Istituto ha costituito, con delibera del Consiglio d'Istituto del 30.11.2009, il "Centro sportivo scolastico", inteso come struttura organizzata all'interno della scuola, finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica. Per l'a.s. 2013/2014 il Collegio Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno rinnovato la costituzione del Centro.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Liceo Scientifico "Sereni" Luino**

Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

e-mail uffici: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) - [www.liceoluino.it](http://www.liceoluino.it)

Posta elettronica certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it

Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Sul progetto delle attività sportive si prevede pertanto il pagamento del corso di vela effettuato dalle classi prime e seconde della Sezione Associata di Laveno Mombello, in orario curricolare. Tale attività è finanziata dalla Provincia di Varese.

Le ore eccedenti effettuate dai docenti di educazione fisica per la realizzazione dei gruppi sportivi di pallavolo e di calcetto saranno retribuite con le apposite risorse stanziare dal MIUR, nell'ambito del cedolino unico, per l'ampliamento della pratica sportiva, comunicate con nota Prot. n. 7885 del 3 dicembre 2013.

Saranno inoltre sostenute le spese relative all'acquisto di attrezzature per le palestre di Luino e di Laveno, in base alle proposte dei docenti di educazione fisica. Tali spese sono coperte con l'avanzo di amministrazione vincolato.

#### **R98 FONDO DI RISERVA**

E' stata prevista una somma finanziata dal finanziamento ministeriale per il funzionamento.

#### **Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Sull'aggregato Z voce 1 "Disponibilità finanziaria da programmare" è prevista la somma di € 84.986,35, finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 39.958,25 e dall'avanzo non vincolato per € 45.028,10.

Tali somme corrispondono a quanto già previsto in fase di predisposizione dei programmi annuali 2011, 2012 e 2013 presenti in avanzo di amministrazione al 31.12.2010.

Con tale previsione si copre l'intero ammontare dei vecchi residui attivi di competenza ministeriale, la cui riscossione risulta essere incerta, così come raccomandato dal MIUR nella nota Prot. N. 10773 dell'11.11.2010 sopra richiamata.

La presente relazione è stata:

- predisposta dal Dirigente Scolastico
- proposta dalla Giunta Esecutiva
- approvata dal Consiglio d'Istituto

in data 20 gennaio 2014

in data 14 febbraio 2014

in data 14 febbraio 2014

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Dott.ssa Maria Luisa Patrizi)

**IL DIRETTORE S.G.A.**

(Dott.ssa Cristina Nalbandian)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

(Sig. Sandro Papini)