



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Relazione illustrativa del programma annuale 2012

PREMESSA

La presente relazione, allegata al programma annuale di previsione, elaborata in coerenza con le previsioni del POF, è finalizzata ad illustrare gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione, a determinare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse previste per l'a.f. 2012. Essa, redatta a corredo del Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 2 del Decreto 1 febbraio 2001, n.44. **tiene conto delle deliberazioni e pareri di:**

- i Consigli di Classe e il Collegio dei docenti, che sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del P.A.;
- le figure di coordinamento dei progetti che, per ciascuno di essi, hanno steso la proposta di piano didattico, corredato dalle richieste di risorse umane e strumentali necessarie;
- le RSU per l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, finalizzato alla realizzazione dell' annuale pianificazione del POF.

In particolare le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti dell'utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici

La gestione finanziaria, improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, assume così la caratteristica di una gestione soprattutto per progetti ed obiettivi, continua a svilupparsi in un arco temporale più lungo di una singola annualità, procedendo per aggiustamenti progressivi che tengano conto e superino in parte o in tutto le criticità riscontrate nell'annualità precedente.

Per quanto concerne i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente (art. 2 comma 4 del D.I.44/2001), dalla verifica effettuata sia sulla base amministrativa contabile, sia sulla base dell'autoanalisi, i risultati conseguiti, come si vedrà più avanti risultano essere adeguati agli indicatori di produttività, economicità, efficienza ed efficacia fissati nel POF dell'anno scolastico 2010/2011.

Le criticità riscontrate

Riguardano essenzialmente la sistemazione degli uffici di segreteria già posta in essere nel precedente esercizio finanziario. Risulta necessario attivare un piano almeno biennale che preveda la sistemazione dell'inventario, dell'archivio dei documenti, dell'archivio storico, come segnalato nella relazione tecnica del DSGA,



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

sistemazione che non può però prescindere da un diverso utilizzo dei locali che appaiono ad oggi totalmente insufficienti. La mancanza di spazi idonei ed una generale risistemazione degli uffici che sono attualmente allocati in un'ala dell'edificio completamente isolata e lontana dagli uffici di Presidenza resta, pertanto, il problema centrale intorno cui ruotano le altre criticità relative all'utilizzo delle aule e più in generale degli spazi della scuola, delle aree comuni, come i corridoi.

Pur essendo stati richiesti i Fondi PON Mat per una radicale intervento in tal senso, il progetto non è stato finanziato, né appare aperta alcuna strada alternativa né nella concessioni altri locali presso strutture viciniori, né di interventi significativi da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Rimangono, peraltro, inattuati da parte di quest'ultima tutti gli interventi richiesti con urgenza da anni, come ad esempio il ripristino della scala d'emergenza al terzo piano, la ristrutturazione delle palestre e l'adeguamento alle normative per i disabili delle stesse, il ripristino della scala di accesso tra la prima palestra esterna e quella interna scoperta, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e sostituzione della caldaia ormai mal funzionanti.

L'Istituto ha attraversato una complessa fase di transizione, dovuta al cambiamento del DSGA nel passato anno scolastico ed appesantita dal fatto che ogni anno si è verificato il cambiamento quasi totale del personale. Tale situazione nel tempo ha generato, come peraltro il DSGA ha segnalato a questa Dirigenza, ritardi e malfunzionamenti di alcuni settori dei servizi generali ed amministrativi, con conseguente necessità di monitorare e riprogrammare in itinere attività previste, o più banalmente ricominciare ex novo organizzazione di servizi con personale nuovo e per giunta a tempo determinato. Si segnala, pertanto, che ben due unità degli ATA di cui una addirittura nominata da pochi giorni, saranno in servizio fino al 30 giugno, con evidenti conseguenze negative nella fase più critica dei pagamenti e degli adempimenti di fine anno.

1)Le priorità d'Istituto adottate dal Consiglio di Istituto ed il loro collegamento con gli altri documenti di programmazione della vita della scuola (POF e programma annuale, contratto d'Istituto)

E' apparso opportuno fare riferimento alle scelte di pianificazione che il collegio docenti e il consiglio d'istituto hanno adottato. *Il Consiglio di istituto (a livello di criteri generali per il POF) e il Collegio docenti hanno indicatola necessità di*



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

inserirsi in tutti i progetti da finanziare con il FIS l'indicazione di obiettivi verificabili e di indicatori misurabili (o almeno osservabili).

Appare forte la richiesta di informazione e comunicazione scuola- famiglie che nel complesso appaiono abbastanza soddisfatti dell'offerta ma richiedono una costante informazione sull'organizzazione e sull'andamento didattico.

Inoltre sui **criteri generali** individuati dal Consiglio d'Istituto, sintetizzabili nella richiesta di una programmazione a medio e lungo termine, è stata condotta una riflessione approfondita alla vigilia della programmazione delle attività extracurricolari:

1. **evitare accavallamento delle attività:** la necessità, quindi, d'integrare POF e PON corsi di recupero tra di loro e con tutte le attività didattiche e culturali dell'istituto è sottolineata con energia dalla Dirigente. Si propone, tra l'altro di prevedere, all'inizio dell'anno scolastico, un sondaggio tra i ragazzi e i genitori, oltre che tra i docenti, attivando maggiormente il Comitato degli Studenti ed il Comitato dei genitori, per formulare delle proposte progettuali condivise. Il rispetto dei tempi, però, a causa delle agitazioni studentesche e delle successive necessità registrate appare molto difficile.
2. **compattare i tempi della contrattazione** come auspicato nel Consiglio d'Istituto
3. **migliorare la comunicazione interna ed esterna:**
è apparso opportuno raccogliere gli indirizzi di posta elettronica al responsabile dell'informatizzazione e di un cellulare così da poter essere informati rapidamente anche a mezzo sms.

La relazione programmatica del Ds conferma al Collegio Docenti ha confermato come obiettivi pluriennali tre punti nodali già individuati per il passato anno scolastico

a) CENTRALITÀ DELL'ALLIEVO

b) INNOVAZIONE DIDATTICA E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE di cui si discuterà in dettaglio più avanti.

c) VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE

cui vanno aggiunte per l'anno in corso

d) LE ESPERIENZE DI STUDIO DELLE LINGUE, DI SCAMBIO E DI CONOSCENZA IN UN'OTTICA MULTICULTURALE trattati più avanti.

e) LA CENTRALITÀ DELLA DIDATTICA LABORATORIALE CHE HA AVUTO MOLTI EGREGI ESEMPLI REALIZZATI NELL'ANNO APPENA TRASCORSO



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

1.1) L'impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del POF

In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell'attività scolastica (POF e piani annuali delle attività del personale) si prevede che il contratto di istituto sottoscritto assicuri lo svolgimento delle seguenti aree di attività e funzioni, garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive:

- A) Area delle attività didattiche e di progetto**
- B) Area dell'organizzazione dello staff di direzione**
- C) Area dell'organizzazione dei servizi**

Il Contratto d'Istituto, per quel che riguarda la quantificazione dei fondi per retribuire il lavoro straordinario necessario per la sostituzione del personale ATA assente, tiene conto della serie storica delle assenze e del fabbisogno legato al POF d' Istituto. I compensi hanno l'obiettivo di aumentare l'efficienza dei servizi ATA con particolare riferimento ad attività di front office, smaltimento arretrati, ricognizione inventario, formazione del personale neo assunto e/o a tempo determinato.

Il Contratto d'Istituto riflette appunto la necessità di garantire un buon funzionamento a tutta la scuola nel suo complesso, investendo prevalentemente per il personale Ata sulle ore di straordinario, per il personale docente sulla didattica e sull'organizzazione

Inoltre, il criterio di base è stato quello di attribuire, ove 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 vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data un'ampia collaborazione sia dalla direzione amministrativa, sia dallo staff organizzativo.

Il risultato raggiunto consente di ipotizzare un idoneo sviluppo del piano di monitoraggio.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma Annuale redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n.44/2001 si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Il programma annuale trae la sua legittimità sostanziale dall'essere lo strumento di attuazione del POF. Per questo esso è approvato dalla scuola autonoma senza necessità di visti o convalide esterni.

E' quindi necessario che il monitoraggio dell'andamento della spesa vada di pari passo con quello della realizzazione degli obiettivi indicati nel POF.

L'analisi del dirigente ha riguardato dunque parallelamente la gestione puramente contabile e quella fattuale: non solo quanto si deve spendere, ma come e con quali risultati rispetto alle attese ed ai programmi. Degli eventuali scostamenti occorrerà individuare nel prossimo esercizio tempestivamente le cause per rimuoverle.

2) CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO, ASPETTI CRITICI E PUNTI DI FORZA

2.1) PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO

Docenti tempo indeterminato	76
Docenti tempo determinato	7
Docenti di sostegno	3
Docente part-time	1
Totali	87

ORGANICO PERSONALE ATA 2011/2012

DSGA	1
Assistenti amministrativi	7
Personale utilizzato (ex art.113)	2
Collaboratori scolastici	14
Lavoratori socialmente utili	-
Assistenti tecnici	2
Totale dsга+assistenti+collaboratori scolastici	26



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

ALUNNI E CLASSI /INDIRIZZI 2011/2012

Alunni liceo classico	384
Alunni liceo scientifico	417
Alunni liceo linguistico	372
Classi	48
Totale alunni	1173

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2011/2012

Classi prime	1
Classi seconde	-
Classi terze	-
Classi quarte	1
Classi quinte	-
Totale alunni	2

CONSISTENZA NUMERICA DEGLI ALUNNI 2011/2012

	alunni	classi
Classi prime	348	12
Classi seconde	218	9
Classi terze	235	9
Classi quarte	201	9
Classi quinte	171	9
Totali	1173	48

2.2) Strutture edilizie

Sedi: sede storica : aule, laboratori ed aule speciali

- Aule ordinarie (n.°42)
- Aula magna "G. Siani"
- Laboratorio di scienze
- Laboratorio di fisica
- Laboratorio multimediale
- Laboratorio linguistico



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

- Centro di documentazione
- Collezione di Scienze naturali
- Museo di Fisica
- Biblioteca
- Palestre scoperte n.2
- Palestre coperte n.2
- Locale server
- Istituto cablato
- Bar interno
- Parcheggio motocicli

Sedi: sezione staccata " scuola in ospedale" presso il II Policlinico

L'alto numero degli iscritti rende necessaria la prosecuzione dell'azione già intrapresa nel passato esercizio finanziario: massima informatizzazione, potenziamento del sito Web, implementazione di programmi Argo per consentire la circolazione delle informazioni, lo snellimento del funzionamento degli sportelli front-office, il generale monitoraggio e controllo di ogni aspetto della vita scolastica.

La struttura, molto grande ed articolata nelle sue parti, consente organizzazioni complesse di ogni genere di attività, ma necessita di un monitoraggio costante della tenuta dei locali e della sicurezza

2.3) Offerta formativa

La lettura del POF evidenzia una offerta formativa particolarmente curvata sugli interventi di recupero, con un investimento pari a circa il 50% del FIS destinato ai docenti.

Le attività extra curricolari trovano la loro fonte di finanziamento in parte nel FIS e per una parte considerevole nei fondi FSE.

Meno evidente, ma tuttavia considerevole, appare l'investimento in innovazione didattica per allievi e docenti, anche perché alcuni progetti risultano ad alto contenuto innovativo finanziati con fondi FSE. Docenti e personale saranno inoltre impegnati in progetti di aggiornamento finanziati con fondi L. 440 per le seguenti tematiche:

1. I Disturbi dell'apprendimento
2. Attività negoziale
3. Semplificazione amministrativa, verifica e controllo

3) CONTROLLO DI GESTIONE: LA CREAZIONE DI UN SISTEMA



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

Il controllo di gestione è una tipica responsabilità del dirigente che non riguarda solamente il semplice controllo di legittimità della spesa, che rimane ovviamente obbligatorio. E' invece la capacità di migliorare l'efficienza del sistema, cioè il livello di utilizzo delle risorse (non solo economiche) in rapporto al livello di risultati ottenuti.

Sembra opportuno muoversi operativamente secondo la seguente linea guida di buon senso già attuata nel precedente esercizio finanziario per :

1. Predisporre una versione "raffinata" del Piano dei servizi ATA attraverso una definizione e assegnazione di obiettivi lavorativi annuali al personale ATA (chi fa cosa, quanto, secondo quale schema di sostituzione in caso di assenze, con quale risorse in termini di compenso accessorio).
2. adottare un piano di progressivo abbattimento dei tempi di conclusione dei procedimenti
3. adottare un piano di progressivo abbattimento dei costi come già nel precedente esercizio (effettuata abolizione bollettini C/C, eliminazioni canoni Argo assistenza e salvataggio dati, acquistando un hard disk di salvataggio, con risparmio complessivo di circa €1500, studio piani telefonici con eliminazioni di contratti Fastweb troppo onerosi da €3000 e passaggio a circa €800)

Tutto questo lavoro continua ad essere attuato in stretta collaborazione con il DSGA, investendo in formazione del personale affinché sviluppi una buona consapevolezza nell'espletamento di procedure consolidate o nuove, nel rispetto della tempistica prevista, maturando un'ottica di valutazione ed aggiornamento della Carta dei servizi. Per quanto attiene alla progettazione occorre essere in grado di mettere in relazione i flussi di spesa con gli obiettivi ai quali servono. In particolare si è predisposto un sistema di progettazione e monitoraggio in itinere e finale delle attività e progetti del POF.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma, per l'attuazione del POF, è allegata una "scheda finanziaria illustrativa" redatta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in cui vengono indicati i beni ed i servizi da predisporre, la fonte di finanziamento, la spesa complessiva, l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata. Lo staff di presidenza parallelamente monitorerà l'avanzamento dei progetti ed attività in coerenza con la tempistica fissata nei cronoprogrammi, individuando le eventuali opportune azioni correttive, laddove si dovessero verificare scostamenti.

Occorre, pertanto, fare delle scelte di rilevanza, per non essere sommersi da una quantità di dati analitici che non si riesce a ricondurre a sintesi significativa.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

Due appaiono i criteri:

- il livello di impegno delle risorse;
- l'importanza strategica delle singole attività.

Sotto il primo profilo, occorre fissare una soglia convenzionale (in relazione all'entità dei flussi finanziari) al di sopra della quale monitorare l'utilizzo delle risorse. Per esempio, tutte le spese che impegnino da sole più del 5% del totale delle spese (diverse da quelle di personale).

Sotto il secondo, occorre individuare quali progetti o attività siano più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo della scuola. Le esigenze previste dal piano dell'offerta formativa sono state, inoltre, analizzate in rapporto al fabbisogno orario di spazi ed alla loro tipologia e alle infrastrutture tecnologiche.

Perché il controllo di gestione sia possibile, è stato necessario individuare a priori non solo gli obiettivi che vengono considerati rilevanti (per impegno di risorse) o strategici ma anche fissare degli indicatori di conseguimento dei risultati. Tali indicatori sono quantitativi o qualitativi ma debbono comunque essere rilevabili in modo chiaro.

4) OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente per un periodo superiore a 16 giorni, entro i limiti del budget assegnato nota MIUR 9537 del 14/12/2009. Ove sarà inevitabile ricorrere a supplenze brevi e ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti, le impossibilità di assunzione di impegni e conseguenti pagamenti debbono essere rappresentate formalmente al MIUR ai sensi dell'art. 4 D.M. 21/07 e comunicate agli interessati.

2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, dei docenti impegnati in attività di sistema, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro;

3) garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Scolastica:

- laboratori di informatica
- biblioteche scolastiche
- attrezzature audiovisive

4) sostenere la formazione del personale.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Risulta dunque necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento, soprattutto riguardante le aree individuate come critiche (cfr. tabella infra).

5) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio cittadino, provinciale, regionale e nazionale

Come risulta dalla tabella il Programma annuale 2012 privilegia un'ottica di gestione e monitoraggio ed investe pertanto in formazione del personale, interventi a favore degli allievi con carenze, attività volte al benessere psicologico degli alunni e alla valorizzazione delle eccellenze e dell'inserimento nella realtà del territorio.

obiettivi	strategie	indicatori	Risultati attesi
Migliorare documentazione del sistema di gestione organizzativo amministrativo contabile	-formazione del personale - implementazione programma Argo	-Clima ambiente lavorativo -Interscambiabilità dei ruoli -Riduzione tempi dei procedimenti	Informatizzazione standardizzazione delle procedure;
inserire l'istituto nel sistema integrato di offerta culturale, formativa, lavorativa del territorio	Progettazione in rete Sinergia con altri attori istituzionali	-Rilevamento tasso dispersione, successi ed insuccessi scolastici, allievi e numero classi	contrastare dispersione e prevenire devianze valorizzazione eccellenze



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

		coinvolte nei progetti -esperienze di ricerca e l'innovazione didattica nell'ottica dell'attuazione del nuovo ordinamento dei licei -interventi di recupero e sostegno	
migliorare l'utilizzo delle strutture e laboratori della sede, conservandone il patrimonio librario, le collezioni scientifiche e di attrezzature d'epoca e accelerando la messa in sicurezza ai sensi della l.81/2008	Ricognizione inventariale Analisi dei fabbisogni Formazione del personale e dell'utenza alla cultura della sicurezza Utilizzo fondi FESR	Livelli di utilizzo dei laboratori e biblioteca Numero dei beni storici catalogati Tempistica adempimenti sicurezza Analisi dei fattori di scostamento e di rischio rinnovo dotazione informatica mobile laboratorio di scienze	Innalzamento percentuale fruibilità strutture
motivare e valorizzare risorse umane, favorendo crescita professionale ciascuno.	formazione	Tasso di partecipazione al Fis e /o progetti Tasso assenteismo Tasso conflittualità	Rotazione sugli incarichi Riduzione assenteismo Clima collaborativo lavoro in team



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

5)IMPIEGO DELLE RISORSE PROGRAMMATO PER L'E.F.2011

Si rimanda alla scheda tecnica predisposta dal DSGA ed oggetto della relazione tecnica di presentazione del programma annuale della Giunta esecutiva(allegato 1)

L'andamento della gestione del passato anno scolastico ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati di ampia misura:

1. l'abbattimento delle spese per beni di consumo nella misura del 5%: pienamente raggiunto, pur in considerazione dell'aumento dei costi e della svalutazione e del consistente aumento del numero degli allievi; il risparmio sarà riversato in spese in conto capitale per investimenti quali completamento tendaggi ed arredo Aula magna già oggetto di uno specifico finanziamento FESR per le attrezzature, acquisti nuove apparecchiature per gli uffici di segreteria al fine del miglioramento del servizio;
2. l'abbattimento delle Spese Postali nella misura del 2%. È stato raggiunto di larghissima misura, attestandosi allo stato attuale sullo 0,15%. Il risparmio ottenuto è stato reinvestito per attivare servizi sms, e sperimentazione di sportello on line, previo aggiornamento del personale addetto. E' già in corso di sperimentazione il rilevamento on line delle presenze con conseguente attivazione a breve del servizio per le famiglie

Resta da formulare un'analisi approfondita dell'aggregato Z01per individuare gli importi esigibili e quelli non più esigibili anche per eventuali radiazioni.

Entro il 30-06-2012, in tale ipotesi, si provvederà a procedere ad eventuali riprogrammazioni. L'analisi del disavanzo sarà oggetto di approfondimento e valutazione in sede di consuntivo.

Il Dirigente Scolastico
Maria Clotilde Paisio



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632



PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2011

Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n°44



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Dal Dirigente scolastico:
e
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi :

INDICE

Il presente documento contabile è corredato dai seguenti allegati:

1. Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
2. n° 13 Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
5. Modello J – situazione finanziaria definitiva al 31/12/2011;
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
7. Verbale della giunta esecutiva;
8. Comunicazione ai revisori dei conti per l'approvazione del Programma Annuale da parte del CDI (seduta fissata per il giorno 10 febbraio 2012),
9. Nota del MIUR prot. n°9353 del 22/12/2011;
10. Verbale dei revisori dei conti n°2010/001 del ____ 2012 con l'applicativo "Athena"



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Il Direttore SG.A

Il Dirigente scolastico

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli.

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n.44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) retribuzione del personale,
- c) spese di investimento,
- d) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- "*modello A*" - *Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- "*modello B*" - *Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;
- "*modello C*" - *situazione finanziaria al 31/12/2011* che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2011 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C),
- "*modello D*" - *prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne*" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
- "*modello E*" - *riepilogo per tipologia di spesa*, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2012, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico,



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

Le risorse finanziarie del MIUR relative al Programma Annuale si riferiscono al periodo gennaio 2012 agosto 2012.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Anno scolastico 2011/2012.

Risorse umane:

QUALIFICA	N°	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO	TOTALE
Dirigente scolastico	1	1	1	1
Direttore SGA	1	1	1	1
Docenti	78	78	78	78
Assistenti amm.	7	7	7	7
Assistenti tecnici	2	2	2	2
Collab.scolastici	14	14	14	14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

Premessa normativa

1. legge 15/3/1997,n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Visto l'accordo nazionale del 18/11/2009, siglato in via definitiva in data 3/12/2009, inerente alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 33, 62 e 87 del CCNL del 29/11/2007;
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unità previsionale di base due fondi:
 - A) **Cap 1203** al quale affluiscono tutte le **"competenze dovute al personale delle II.SS, con esclusioni delle spese per stipendi del personale a Tempo Indeterminato e Determinato, con contratto sino al termine dell'anno scolastico o termine attività didattiche, che sono a carico della DTEF"**;
 - B) **Cap 1204** al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte **"al funzionamento delle II.SS"**;
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'esplicitazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. n. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella 1 e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010;
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l'art. 6, ha esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2007, le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale;
12. Vista la nota del M.P.I. del 14/03/07, n. 151 , avente per oggetto: " programma annuale delle II.SS per l'anno 2007 – (tutt'ora vigente, con soli alcuni cambiamenti che saranno riportati di seguito) indicazioni operative di carattere generale", che ha esplicitato:
 - A) A quali spese le II.SS dovranno far fronte con l'ammontare della dotazione finanziaria che sarà comunicata con apposita e-mail;
 - B) Quali sono le somme che le II.SS dovranno determinare autonomamente;
 - C) Quali saranno le voci di spesa da integrare nel corso dell'anno a seguito di monitoraggio;
 - D) Quali assegnazioni finanziarie continueranno ad essere disposte dagli UU.SS.RR e UU.S.S.PP;



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

- E) Non essendo stata modificata la struttura del modello A, ha evidenziato che tutte le risorse di cui sopra, debbano essere iscritte nella parte – ENTRATE - aggregato 02 – voce 01;
 - F) Tutto rimane immutato per ciò che riguarda le spese in merito ai vari aggregati;
 - G) Evidenzia che tutti i fondi non derivanti dalla vigente normativa contrattuale (FIS), potranno essere utilizzate dalla scuola senza alcun vincolo di destinazione, e fa, infine salva l'esigenza di assicurare prioritariamente, tutte le spese inerenti allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, orientamento, ecc.....
13. Viste FAQ emanate dalla stessa direzione del MIUR (21/03/07 e 29/03/07);
 14. Vista la nota del MPI della Direzione per la politica finanziaria e per il Bilancio – Ufficio I – **prot. n°9353 del 22 dicembre 2011**, con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2012,
 15. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n.14 del 6 ottobre 2011 relativa all'approvazione del POF per l'anno 2011/2012;
 16. Visto il Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Rag. Antonio Varriale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, ritenuto congruo con il POF da parte del Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Clotilde Paisio;

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato 01- avanzo -Avanzo di amministrazione

Ammonta ad € 422.690,01 distinto in:

Avanzo non vincolato : 107.690,97

Avanzo vincolato: 314.999,04 così dettagliato

TOTALE	DESCRIZIONE
107.690,97	AVANZO NON VINCOLATO
2472,72	Avanzo finanz. Per visite fiscali
6240	Avanzo contributo Provincia per assistenza H



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

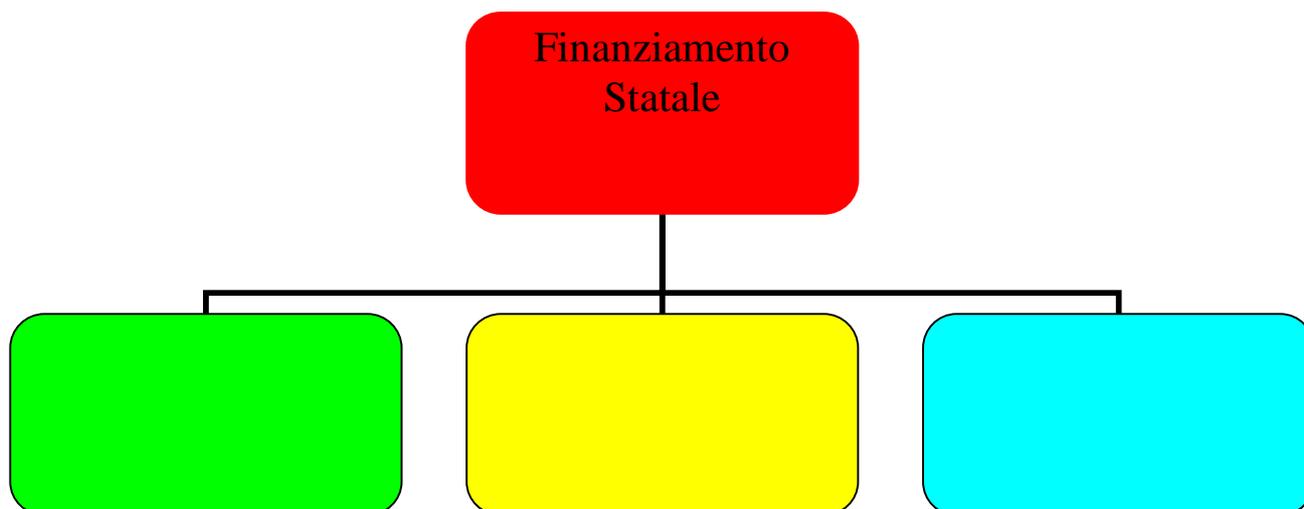
	Avanzo finanziamento corso Patentino
5400	Avanzo contributo alunni per assicurazione
7341	Avanzo finanziamento per supplenze brevi
1437.11	Avanzo ore eccedenti
1738.10	Avanzo incarichi specifici
226.29	Avanzo formazione ed aggiornamento Sostegno
3438.53	Avanzo formazione ed aggiornamento Doc. e ATA
1363.59	Avanzo finanziamento Legge
4973.02	Avanzo finanziamento Fondo d'Istituto
18.985.49	Avanzo finanz Corsi di recupero
930.30	Avanzo finanz Corso patentino ciclomotori
	Avanzo finanz. PON B7 fse 2010 - 276
	Avanzo finanz. B9 fse 2010 - 220
-	Avanzo finanz. C1 fse 2010 - 2511
	Avanzo finanz. D1 fse 2010 - 891
8262.69	Avanzo finan PON A02 festr 06 POR Campania 2011148
8812.04	Avanzo finan Pon B-2 festr 06 Por Campania 2011 - 130
10000	Avanzo finan donazione per progetto CERTAMEN
8892.86	Avanzo finan Progetto fse 2011 - 316
62321.44	Avanzo finan Pon C1 fse 2011 - 1493
5892.86	Avanzo finanPon C4 fse 2011 - 393
19.948.00	Avanzo finan Partenariato scol. Comenius 2011 - 1-it2
7268.14	Avanzo finan Pof legge 440/97
	Avanzo finan PON B2 festr 2008 - 526
	Avanzo finan Pon A2 festr 2008 - 520
24885.04	Avanzo finan Contributo alunni
2078.60	Avanzo finan Contributo alunni per ECDL
102.091.22	Avanzo finan Vincolato
422.690,01	TOTALE

Tale avanzo coincide con il Modello C del 31/12/2011:



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632



Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo **all'esercizio finanziario 2012** del Liceo Classico Statale "G B VICO" Napoli, in fase previsionale, è stata determinata, tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nella paragrafo "riferimenti normativi", in particolare la nota 9353 del MIUR del 22/12/2011. Con assegnazione complessiva **relativa al periodo gennaio agosto 2012 di € 22.768,00, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione.**

Avendo indicato la nota stessa:

- ❖ **L'importo di € 12.000,00** quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie,
- ❖ **L'importo di € 10.229,60** quale assegnazione per il funzionamento amministrativo determinato con i parametri del D.M. 21 del 01/03/2007
- ❖ **L'importo di € 538,40** viene assegnato al fondo di riserva

Si procede alla quantificazione analitica e specifica, riportata nella seguente tabella:

Descrizione	Periodo	Importo	Note
-------------	---------	---------	------



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

Supplenze brevi	1/1- 31/12/2011	12.000,00	Determinato con parametri DM 21 del 01/03/2007 Tabella 1 Quadro A
Contributo ordinario	1/1- 31/12/2011	10.768,00	Determinato con parametri DM 21 del 01/03/2007 Tabella 2 Quadro A
totale		22.768,00	Relativo genn/agosto 2012

Con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte, con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata con la presente.

Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all'uopo iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2012, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato a questa Direzione a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari". L'integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro 12.000,00 già compresi nella risorsa finanziaria comunicata con la presente nota.

Riprendendo l'ordine delle tabelle annesse al DM 21/07, tuttora vigente e non avendo letto, altre disposizioni in merito al budget per le supplenze, se non quello riportato nel passo precedente, procedono al calcolo dello stesso, tenendo, ovviamente a base i parametri previsti dal già citato DM 21/07:



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

DETERMINAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Quadro A - art. 2 c.2 - Spese per supplenze brevi e saltuarie

Tabella 1 allegata al D.M. n. 21/07

Quadro A - articolo 2, c. 2.

Spese per le supplenze brevi e saltuarie	Criteri e parametri		
	assegnazione base	€ 450,00 <i>unitario per docente elementari e scuola infanzia in organico di fatto</i>	€ 140,00 <i>unitario per docente secondaria in organico di fatto</i>
integrazione dell'assegnazione base a seguito di apposita rilevazione	<i>in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo corrispondente alla somma attribuita con l'assegnazione base</i>		

Tenuto conto dell'organico di diritto per la determinazione del MOF 2011/2012, e i parametri della tabella suddetta, si sono avuti i seguenti risultati:

PERSONALE	UNITA'	PARAMETRO	IMPORTO
DOCENTI	78	€140.00	€10.920,00
ATA	24	€45.00	€1.080,00
TOTALE OMNICOMPRESIVO DEGLI ONERI PER SUPPLENZE (QUOTA BASE)			€12.000,00
INTEGRAZIONE DEL 50% ASSEGNAZIONE BASE SUPPLENZE (ART 2 COMMA 2)			
TOTALE ASSEGNAZIONE SUPPLENZE			12.000,00

Le quote evidenti dalla tabella, sono riportate nella previsione delle entrate del P.A. inerente al corrente esercizio finanziario 2011. Continuando la disamina, verifichiamo il calcolo effettuato dal ministero per l'assegnazione del funzionamento amministrativo riportando la tabella 2 allegata al D.M. 21/2007:



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07

Quadro A - articolo 3, c.1 e 2

Tipologia di istituto	Criteri e parametri		
	fisso per istituto	per sede aggiuntiva	media di riferimento per alunno in euro
Circoli didattici, istituti comprensivi e scuole secondarie I grado	1.100,00	100,00	8,00
Licei classici, scientifici e scuole magistrali	1.500,00	200,00	12,00
Istituti tecnici commerciali e per geometri e istituti professionali per i servizi commerciali, istituti tecnici per attività sociali e istituti professionali per i servizi sociali, istituti tecnici per il turismo	2.000,00	200,00	24,00
Licei e istituti d'arte, istituti tecnici industriali, istituti professionali d'industria e artigianato	2.000,00	200,00	36,00
Istituti professionali per i servizi alberghieri e ristorazione, istituti tecnici agrari e professionali per l'agricoltura	2.000,00	200,00	48,00
Istituti superiori	2.000,00	il valore per sede in funzione della tipologia della sede	l'importo per alunno in funzione della tipologia

- euro 1.500,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- euro 000,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- euro 14.628,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); (€12,00 x 1219 alunni)
- euro 24,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); (€ 12,00 x 2 alunni diversamente abili)

Totale dotazione ordinaria €16.152,00 importo relativo al periodo gennaio/dic. 2012

Importo relativo al periodo genn/agosto €10.768,00



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Inoltre in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, la somma di euro 133.363,41, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP **non deve essere prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n° 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- **fondo dell'istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007, nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione al DSGA**
- **le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa art. 33**
- **gli incarichi specifici per il personale ATA art. 47**
- **le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 30**
- **per le attività di educazione fisica**
- **per gli esami di stato**

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO REGIONE

Non è stato previsto alcun finanziamento

AGGREGATO 04 FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE AMM.ZIONI PUBBLICHE

Non è stato previsto alcun finanziamento

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

5 01- famiglie non vincolato Vengono previsti € 40.000,00

5 02- famiglie vincolato € 20.000,00

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

07/01 *Interessi* € 500,00



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € **83.268,00**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali .

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente 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.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2011 si sono avute economie di bilancio si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z € 141.405,33 a fronte di residui attivi di Competenza del MIUR (di circa 105.000,00 euro), ancora da riscuotere degli anni precedenti così come indicato dalla nota prot. 10773 del 11/11/2010 che recita: "Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z."

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo):

PARTE SECONDA – SPESE



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

ATTIVITA' importo previsto € 202.672,05

AGGREGAZIONE A

**Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale €
68.602,32**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola si programma la somma di **€47.329,60** Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria varia, stampati per ufficio, riviste, strumenti tecnico-specialistici, materiale igienico sanitario, spese postali; €16000,00 per le spese di manutenzione ordinaria dei supporti informatici degli uffici di segreteria €4.972,72 spese postali e

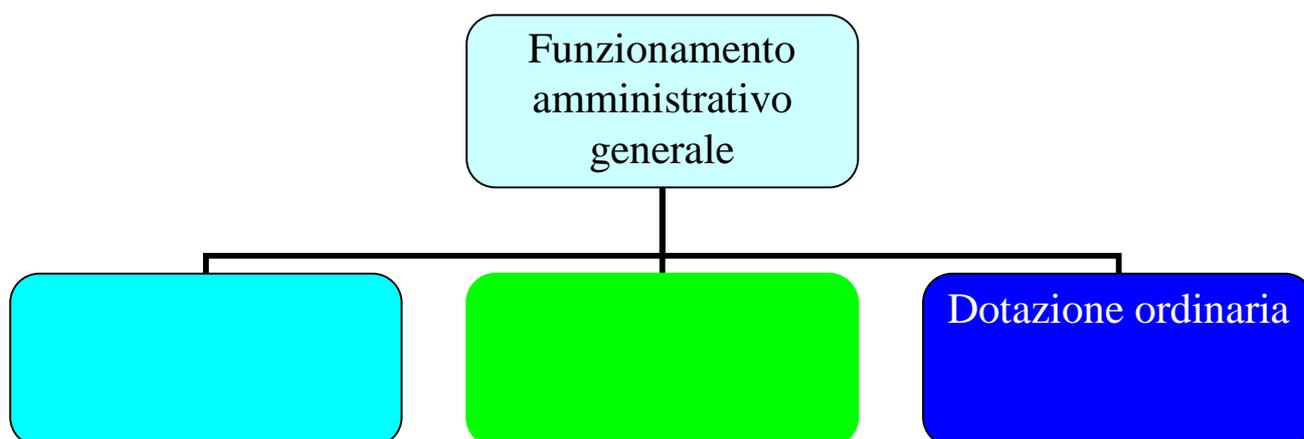
. Visite fiscali (previsti a tal scopo €2.472,72), acquisto toner, cartucce, abbonamento linea telefonica per ascensore.

Le entrate sono assicurate dall'avanzo vincolato per €7.872,72, non vincolato per €50.000,00 e per €10.229,60 dotazione ordinario di competenza,



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632



Voce A/02 Funzionamento didattico

€62.

Si programma di spendere la somma prevista , come si evince dalla scheda mod. B, per acquisto riviste, registri, stampati, materiale di facile consumo, e assicurazione alunni. nonche di dotare ogni dipartimento della somma di € 250,00 per 8 , per tutti i docenti è stata prevista una dotazione di risme di carte , pennarelli e altro, assistenza tecnica per tutti i laboratori, acquisto di cartucce, toner e quant'altro serve per il funzionamento dei laboratori, abbonamento linea telefonica per ADSL , **per laboratorio di informatica,pagamento alle Psicologhe per un importo complessivo di €2.400,00**

Le entrate sono assicurate dall'avanzo vincolato contributo alunni per € 2.078,60 e per € 60.000,00 contributi alunni di competenza, vincolati e non vincolati



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632



Voce A/03 Spese di personale

Tale spesa è finalizzata a garantire la continuità del servizio scolastico ed alla sostituzione del personale assente, garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alla scuola, valorizzare le risorse umane presenti nella scuola. € 19.341,00 per finanziamento supplenze brevi; € 6.240,00 compensi accessori non a carico FIS; € 6.410,13 compensi accessori a carico FIS.

Le entrate sono assicurate: finanziamento supplenze brevi per € 12.000,00; dall'avanzo di amministrazione € 19.991,13 .

Voce A/04 Spese d'investimento

€ 40.000,00

Si programma di spendere la somma prevista per arredare l'aula magna e precisamente:

- **sostituzione poltroncine**
- **tendaggi insonorizzati alle pareti e finestre.**

Per le Aule maggiormente esposte ai raggi solari acquisto e montaggio di tende alla veneziana



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

E per esigenze che si verificano nell'anno finanziario 2012.

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di € 40.000,00 .

AGGREGAZIONE P

Progetti	importo previsto	€161.342,23
-----------------	-------------------------	--------------------

Analisi dei progetti

All'inizio dell'anno scolastico in corso è stata costituita una commissione Pof.

La commissione in più riunioni ha raccolto tutti i vari progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa., dopo di che il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli standards.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo – gestionale – didattico – curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo – gestionale (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti che di seguito saranno analizzati hanno trovato disponibilità finanziaria , la commissione in merito alla loro realizzazione ha fissato i seguenti criteri :

1. Presentazione della scheda progetto ampliata rispetto al modello ministeriale dal docente responsabile del progetto con la descrizione di finalità, obiettivi, strategie ipotizzate, arco temporale, numero ore curricolari ed extracurricolari occorrenti;
2. Elenco delle risorse umane con indicazione del numero delle ore da incentivare;
3. Elencazione analitica dei beni e servizi occorrenti per la realizzazione dei progetti;
4. Tempi di realizzazione, verifiche in itinere, valutazione finale, monitoraggio quantitativo e qualitativo attraverso: produzioni individuali, gruppi di discussione, lavori di gruppo, questionario o altro ;



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

5. relazione finale del responsabile del progetto;
 6. Gruppo di alunni partecipanti ai progetti oltre le quindici unità, con costituzione di elenco firme per ogni giorno di attività. Qualora il gruppo dovesse ridursi ad unità inferiori a 15 il responsabile del progetto è tenuto a darne immediata comunicazione motivata al Dirigente Scolastico che valuterà se proseguire o meno nella realizzazione del progetto. Tanto in ossequio all'art. 58 lettera c) del Decreto 1/2/2001, n°44, inerente al controllo dei revisori dei conti in merito al binomio costo/beneficio;
 7. Contatto continuo da parte del responsabile del progetto con il DSGA o con suo delegato in merito all' eventuale aggiornamento della scheda finanziaria;
 8. Richiesta del materiale occorrente alla realizzazione del progetto almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività;
 9. Anticipazione oculata al responsabile del progetto visite guidate e viaggi di istruzione con relativa rendicontazione;
- Tutte le altre situazioni che si dovessero verificare in itinere, al momento non prevedibili, in merito alla progettualità, saranno oggetto di integrazione dei predetti criteri.

P01) Progetto Formazione ed Aggiornamento

Vista la criticità riscontrata del personale ATA si ritiene opportuno attivare dei corsi di formazione e approfondimento per tutto il personale: sull'attività negoziale, pensioni, riscatto servizi pre ruolo, TFR e Bilancio.

P02 Progetto legge 81 sicurezza nella scuola

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 1.363,59, sono previsti degli aggiornamenti per tutto il personale**



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

addetto su: Antincendio, Primo Soccorso e Addetti speciali (mansioni da svolgere durante emergenze)

P03 Progetto POF legge 440/97

€7.268,14

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 7.268,14**, da impegnare per attività di innovazione didattica; interventi di esperti per una revisione scientifica ed integrazione della biblioteca d'Istituto.

P24 Progetto Corsi di recupero

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 18.985,49**, da impegnare per corsi di recupero rivolti a tutti gli allievi carenti in determinate materie.

P 44 Progetto Patentino

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 930,30**, l'importo è previsto per rinnovare, anche per l'anno 2012, per il conseguimento del patentino, da integrare con gli eventuali finanziamenti in rapporto ai corsi che si effettueranno.

P50 Progetto A-2 FESR 06 POR CAMPANIA -2011 -148

P 51 PROGETTO B-2-A FESR 06 POR CAMPANIA -2011- 130

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 8.812,04**, l'importo verrà destinato come da matrice acquisti.

P 52 Progetto CERTAMEN GARA SU TACITO



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

P53 Progetto PON B 7 FSE – 2011-316

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 8.892,86**, l'importo verrà destinato per la realizzazione del progetto.

P54 PROGETTO PON C- 1 FSE 2011 1493

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 62.321,44**, , l'importo verrà destinato per la realizzazione del progetto.

P55 PROGETTO PON C 4 FSE 2011 393

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 5.892,86**, , l'importo verrà destinato per la realizzazione del progetto.

P 56 PARTENARIATO SCOL. BILATERALE COMENIUS 2011-1-IT2 COMO7 25665-1

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 19.948,00**, da destinare agli allievi che ospiteremo, e per le spese dei nostri allievi per il viaggio e soggiorno in Corsica.

P 58 PROGETTI ALUNNI

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 5.000,00**, il suddetto importo servirà a finanziare i vari progetti richiesti dagli alunni, prevalentemente per le spese degli Esperti.

Fondo di riserva

Nel fondo di riserva viene accantonato il 5% del contributo ordinario anno 2012 di € 538,40



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

AGGREGAZIONE Z Disponibilità finanziaria da programmare

141.405,33

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell'avanzo di amministrazione come da mod. D

Conclusioni



ATTIVITA'	importo previsto	€ 202.672,05
PROGETTI	importo previsto	€ 161.342,23

Fondo di riserva

Disponibilità finanziaria da programmare €

141.405,33

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **505.958,01**

Il Direttore S.g.a.

Il Dirigente Scolastico



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 09.02.2011

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene conto del

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento di contabilità) con riferimento agli artt. 2/3/4/5/8.
- Art. 1 c.601 legge 296/96 (legge finanziaria 2007- nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II. SS. Dal 1 gennaio 2007),
- DM. 21/2007.
- Art. 2 C 197 legge 23/12/09 n°291 ed Art. 4 C. 4/bis e seg. Decreto legge 78 2010 convertito con modificazione in L. 122/2010 (cedolino unico);
- Art. 8 comma 14 DL. 78/2010 convertito con modificazione il Legge 122/2010 (utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 D L legge 112/08 convertito in legge 133/08);
- Nota MIUR 9245 del 21/09/2010 che comunica i finanziamenti derivanti da norme contrattuali (FIS – Funzioni Strumentali – Incarichi specifici – Attività compl. Ed. fisica – ore Ecc) per l'anno scolastico 2010/11 in attuazioni dell'intesa del 18 maggio 2010;
- Nota MIUR 10773 del 11/11/10 sul P A 2011.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. A (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad €. **499.138,00** distinto in € 384.124,97 per

la parte vincolata ed € 115.013,03, per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue: **€ 33.936,50 (giusta nota 10773 dell'11/11/2010) così ripartiti:**

- **2.1/1 Cap. 1204 Dotazione Ordinaria per Spese di Funzionamento Amministrativo Generale: € 16.004,00.**
- **2.1/07 Finanziamento supplenze brevi: € 17.932,50 (Lordo Stato) giusti parametri D.M. 21/07.**

Aggregato 05 -contributi da privati

N. 1191 Alunni, Si stima una entrata complessiva di € 71.400,00(è stata fatta una media ponderata tra i versamenti di € 90,00 e quelli di € 45,00) tale finanziamento trova il suo corrispettivo nelle uscite nell'Area Funzionamento Didattico generale:

01 Non Vincolato- € 47.600,00, (Assicurazione, Pagelle, etc.)

02- Vincolati - € 23.800,00 (Progetti POF, Acquisti e Manutenzione specialistica, Contributo Scuola per Viaggi di Istruzione, Onorificenze)

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2010 sono stimati in € 500,00

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 300,00** e anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle 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 2011. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da **A01 a A05** è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- .Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

- Spese di Funzionamento Aggregato A01: Oltre alle normali spese relative ai beni di consumo, necessari per il normale funzionamento amministrativo, si prevede la spesa di € 2000,00 per far fronte al pagamento delle visite fiscali, che da

questo Esercizio Finanziario gravano sull'amministrazione Scolastica.

L'importo è puramente indicativo, in quanto l'Ente Regionale non ha ancora comunicato da quando decorrono gli oneri

a carico dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse dell'aggregato Famiglie Vincolati e non vincolati si procede alla elencazione della previsione di ogni singola voce:

Famiglie Vincolati:

- € **6.000,00** quale contributo per viaggi di istruzione agli alunni con reddito ISEE non superiore a € **10.633,00**;
- € **3.000,00** Per iniziative didattiche: **Certamen, Iscrizioni a gare e Manifestazioni Teatrali, etc.**;
- € **10.000,00** per **Acquisto e montaggio Tende alla Veneziana (per le Aule maggiormente esposte ai raggi solari)**;
- € **1.500,00** **Assicurazione**;
- € **3.300,00**. **Progetti alunni**

Famiglie Non Vincolati:

1. **Acquisto Pagelle;**
2. **Acquisto Registri, Stampati, etc;**
3. **Acquisto Carta A4/ A3, Toner per la pubblicazione del Giornalino;**
4. **Acquisto Beni di Consumo per le attività didattiche e varie;**
5. **Acquisto Materiale di Pulizia.**

- Gli importi d'Entrata relativi a: Supplenti Brevi, vengono integralmente trascritti nella voce A03 per la loro specifica destinazione.
I fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione verranno liquidati a carico dell'aggregato suddetto per i seguenti compensi:
- *Liquidazione 4/12 Anno 2010 Funzioni Strumentali* € **4.532,00**;
Liquidazione 4/12 Anno 2010 Incarichi Specifici € **1.966,00**;
Liquidazione 4/12 Anno 2010 Ore Eccedenti € **1.377,00**;
Liquidazione 4/12 Anno 2010 Pratica Sportiva € **5.074,83**;
Liquidazione Scuola in Ospedale Anno 2010 € **774,00**

- Per quanto riguarda L'Aggregato A04 (Spese di Investimento), si programma il seguente utilizzo;



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

- € 10.000,00 per l'acquisto di Macchinari per ufficio, quali Fax, PC, per sette postazioni più server in quanto quello attualmente in uso non ha sufficiente memoria RAM e rallenta eccessivamente il lavoro di segreteria;
- € 20.000,00 per l'acquisto di un impianto acustico ad alta definizione per l'Aula Magna

A05 La scheda progetto non è stata elaborata in quanto a tutt'oggi ancora non si conosce l'importo stabilito per questo anno dei fondi per la piccola manutenzione finanziati dalla Provincia di Napoli

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 800,20 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato, nonché ALLA RIPARTIZIONE DI SEGUITO ELENcata:

- Liquidazione 4/12 FIS Docenti/Ata € **51.528,98**;
- Liquidazione Economie Fis Docenti e Ata al 31.08.2010 €**24.151,45**;
- Liquidazione 4/12 Anno 2010 Funzioni Strumentali € **4.532,00**;
Liquidazione 4/12 Anno 2010 Incarichi Specifici € 1.966,00;
Liquidazione 4/12 Anno 2010 Ore Eccedenti € 1.377,00;
Liquidazione 4/12 Anno 2010 Pratica Sportiva € 5.074,83;
Liquidazione 4/12 Anno Corsi di Recupero € 21.416,42;
Liquidazione Scuola in Ospedale Anno 2010 € 774,00
Trattandosi di importi derivanti da Economie e Finanziamenti dell'Esercizio Finanziario 2010, gli stessi verranno liquidati direttamente dall'Amministrazione, Tutti quei compensi che afferiscono al periodo Gennaio/Agosto 2011 saranno liquidati mediante CEDOLINO UNICO

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A relativo.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 228.952,25 che sommato a €262,77 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a **€229.215,02** (si allega Scheda analitica Situazione Finanziaria).

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a

€ 613.936,58 senza alcuna riserva.

Data

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi
Rag. Antonio Varriale

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Clotilde Paisio