



LICEO STATALE

“G. B. VICO”



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003 e della Circolare MIUR nota prot. 14207 del 29/09/2016. L'avanzo di amministrazione essendo consistente e articolato è stato calcolato realmente e non presunto, pertanto si è provveduto ad approvarlo entro i termini perentori previsto dal citato D.I. 44 2001.

La popolazione scolastica :

Alla data del 15 ottobre 2016 la popolazione scolastica è la seguente:

	CLASSI	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI AL 15/10/2016	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e i frequentanti al 15/12/2016
PRIME	11	315	313	3	-2
SECONDE	10	276	274	1	-2
TERZE	10	271	273	2	+2
QUARTE	10	223	223		0
QUINTE	10	241	241	1	0
TOTALI	51	1326	1324	7	2



LICEO STATALE

"G. B. VICO"



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

La situazione del personale al 15 ottobre 2016 (organico di fatto) è la seguente:

n.	1	Preside titolare
n.	91	Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
n.	2	Docenti a tempo indeterminato part-time
n.	5	Docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time
n.	0	Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
n.	0	Docenti. a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
n.	1	Docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno
n.	2	Docenti di religione a tempo indeterminato full-time



LICEO STATALE

"G. B. VICO"



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

n.	1	Docenti di religione incaricati annuali full-time
n.	0	Insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
n.	102	Totale docenti

Il personale ATA è così formato:

n.	1	Direttore dei servizi generali e amministrativi tempo indeterminato
n.	8	assistenti amministrativi, _a tempo indeterminato
n.	2	Assistenti tecnici, tempo indeterminato
n.	14	Collaboratori scolastici _a tempo indeterminato di cui una unità è in part time
n.	0	Collaboratori scolastici _a tempo determinato fino al 30 giugno
n.	25	Totale unità in organico



LICEO STATALE

"G. B. VICO"



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

Dal primo settembre è presente una unità di personale amministrativo, assegnato dalla città Metropolitana al nostro Istituto e facente parte della Cooperativa Primavera, per coadiuvare il Dirigente Scolastico nella gestione delle emergenze relative alla sicurezza.

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. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 1.166.038,26 distinto in € 1.010.669,44 per la parte vincolata ed € 155.368,82 per la parte non vincolata. Di seguito si specifica lo schema secondo la natura dell'avanzo:

avanzo di amministrazione anno 2016					
progetto	natura	somma	vincolato	non vincolato	totale
A1 funzionamento	dot. Ordin.	€ 22.331,00		22.331,00	22.331,00
A2 funz. Didattico	fondi famiglie	€ 64.095,16	62.144,86	1.950,30	64.095,16
A2/1 funz. Didattico FESTIVAL M. GRECIA	fondi famiglie	€ 10.865,00	10.865,00		10.865,00
A3 spese di personale	avanzo	€ 3.090,02	3.090,02		€ 3.090,02
A4 spese di inv.	avanzo	€ 6.585,23	6.585,23		6.585,23
A5 manutenzione edifici	avanzo	€ 0,37		0,37	0,37
P1 Formaz e agg.to	avanzo	€ 17,72		17,72	17,72
P2 Progetto legge 81 sicurezza nella scuola	avanzo	€ 3.097,83		3.097,83	3.097,83
P3 Progetto POF Legge 440/97	avanzo	€ 416,61		416,61	416,61
P4 Progetti POF 2016	avanzo fam	€ 33,21		33,21	33,21
P4 Progetti POF 2016 corsi lingue	avanzo fam	€ 6.179,97	6.179,97		6.179,97
P4 Progetti POF 2016 cambridge	fondi fam	€ 10.759,99	10.759,99		10.759,99
P5 Progetto ECDL	fondi fam	€ 3.488,87		3.488,87	3.488,87
P 24 Corsi di recupero	Miur	€ 2.491,54	2.491,54		2.491,54
P 52 Progetto Certamen gara su Tacito	avanzo	€ 5.528,30	5.528,30		5.528,30



LICEO STATALE

"G. B. VICO"



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

P79 SCAMBI CULTURALI	avanzo fam	€ 5.182,00	5.182,00		5.182,00
P79/1 SCAMBI CUL SAINT MALO	fondi fam	€ 4.237,00	€ 4.237,00		4.237,00
P79/2 SCAMBI CULT. CAEN	fondi fam	€ 10.325,00	10.325,00		10.325,00
P79/3 SCAMBI CUL. PORTOGALLO	fondi fam	€ 900,00	900,00		900,00
P80 PROGETTO SCRITTO	UNINA	€ 1.807,26	€ 1.807,26		1.807,26
P82 FESR 10.8-A1-FESR-PON-CA-2015-437	Fondi Europei	€ 192,36	€ 192,36		192,36
P83 PROG. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 15/16	Fondi MIUR	€ 1.685,19	€ 1.685,19		€ 1.685,19
P71 Progetto E CLIL	Fondi MIUR	€ 5.500,00	€ 5.500,00		5.500,00
P85 FESR-10.8.1-A3. FESR -PON-CA-2015-443	Fondi Europei	€ 1.171,55	1.171,55		1.171,55
P86. ERASMUS PLUS	Fondi Europei	€ 19.548,86	19.548,86		19.548,86
P87 ASL 2016/17	FONDI MIUR	€ 25.713,55	€ 25.713,55		€ 25.713,55
P88 POR CAMPANIA- FSE 2014/20 VIVI IL VICO	Fondi Europei	€ 55.000,00	€ 55.000,00		€ 55.000,00
P89 LABORATORIO TERR, BIONET OPEN LAB	FONDI MIUR	€ 750.000,00	€ 750.000,00		€ 750.000,00
P73 fin.to D.L.104 Percorsi di or.to per gli studenti	Miur	€ 717,69	€ 717,69		€ 717,69
P76 Progetto Voce	Ente locale	€ 118,86	118,86		118,86
P77 Progetto Nemo	avanzo	€ 820,20	820,20		820,20
P78 Progetto Decoro	avanzo	€ 0,16	0,16		0,16
FONDO RISERVA	Miur	€ 500,00	500,00		500,00
Z01					0,00
Avanzo non vincolato	avanzo	€ 10.581,54	10.581,54		10.581,54
Avanzo FIS	avanzo	€ 7,74	7,74		7,74
Avanzo ECDL anni precedenti	fondi fam.	€ 2.383,30	2.383,30		2.383,30
Avanzo SCUOLA IN OSPEDALE	Miur	€ 3.131,96	3.131,96		3.131,96
Avanzo per fin.to ass. spec. Alunni H	avanzo	€ 5.583,57	5.583,57		5.583,57
Avanzo pon C1-FESR-2010-458 ASSE II	avanzo	€ 2.704,60	2.704,60		2.704,60
Avanzo pon C3-FESR-2010-378 ASSE II	avanzo	€ 1.042,55	1.042,55		1.042,55
Avanzo pon C4-FESR-2010-371 ASSE II	avanzo	€ 0,01	€ 0,01		€ 0,01
Avanzo pon C5-FESR-2010-310 ASSE II	avanzo	€ 10.036,64	€ 10.036,64		€ 10.036,64
Avanzo pon C5-FSEPAC-POR-CAM-2013-152	avanzo	€ 489,74	€ 489,74		€ 489,74
Fondi famiglie non vincolati	fondi fam	€ 106.553,43	€ 106.553,43		€ 106.553,43
Fondi famiglie vincolati	fondi fam	€ 36,00	€ 36,00		€ 36,00
Contributo vol. per viaggi e visite guidate	fondi fam	€ 204,00	€ 204,00		€ 204,00
TOTALE		€ 1.165.155,58			
RESIDUI RADIATI att. Pass. +		€ 882,68	€ 882,68		€ 882,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 1.166.038,26	€ 1.010.669,44	€ 155.368,82	€ 1.166.038,26



LICEO STATALE

“G. B. VICO”



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

A partire dal 2007, con l'istituzione del “capitolone” viene inserita nella dotazione ordinaria, il finanziamento complessivo per spese di funzionamento e spese di personale. Il finanziamento per le spese di funzionamento è diminuito negli anni, per cui si ricorre anche ad altre fonti di finanziamento per sopperire alle normali spese di gestione. Dal 1/1/2011 la novità, contenuta nella circ. ministeriale prot. 10773 del 11/11/2010 riguardante la predisposizione del programma annuale è l'applicazione dell'art. 2 c. 197 L. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), è l'accertamento così detto “virtuale” di tutte le somme concernenti gli emolumenti accessori da corrispondere al personale statale. In base alla suddetta circolare, le somme dovute a titolo di fondo istituto, ore eccedenti, incarichi specifici, funzioni strumentali etc.. da corrispondere al personale nell'anno scolastico sono liquidate dal SPT (SERVICE PERSONALE TESORO) dietro comunicazione degli Istituti scolastici. Da 1° gennaio 2013 anche i fondi relativi al pagamento delle supplenze non gravano sul bilancio della scuola poiché il personale a tempo determinato è retribuito tramite cedolino unico. Nella circolare ministeriale prot. 14207 del 29/09/2016. ., sono contenute rispettivamente le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale e le somme relative al MOF in cui vi è la determinazione dell'organico di diritto in base al quale sono calcolati i parametri per l'erogazione: la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione è pari a €23276,67 così composta :

Assegnato dal MIUR comunic. 14207 del 29/09/2016	
risorse fin. su cui fare affidamento	
dotazione ordinaria quota fissa	€ 1.333,33
d.o. quota per alunno	€ 21.760,01
d.o. quota per alunno h	€ 50,00
quote per classi terminali	€ 133,33



LICEO STATALE

"G. B. VICO"

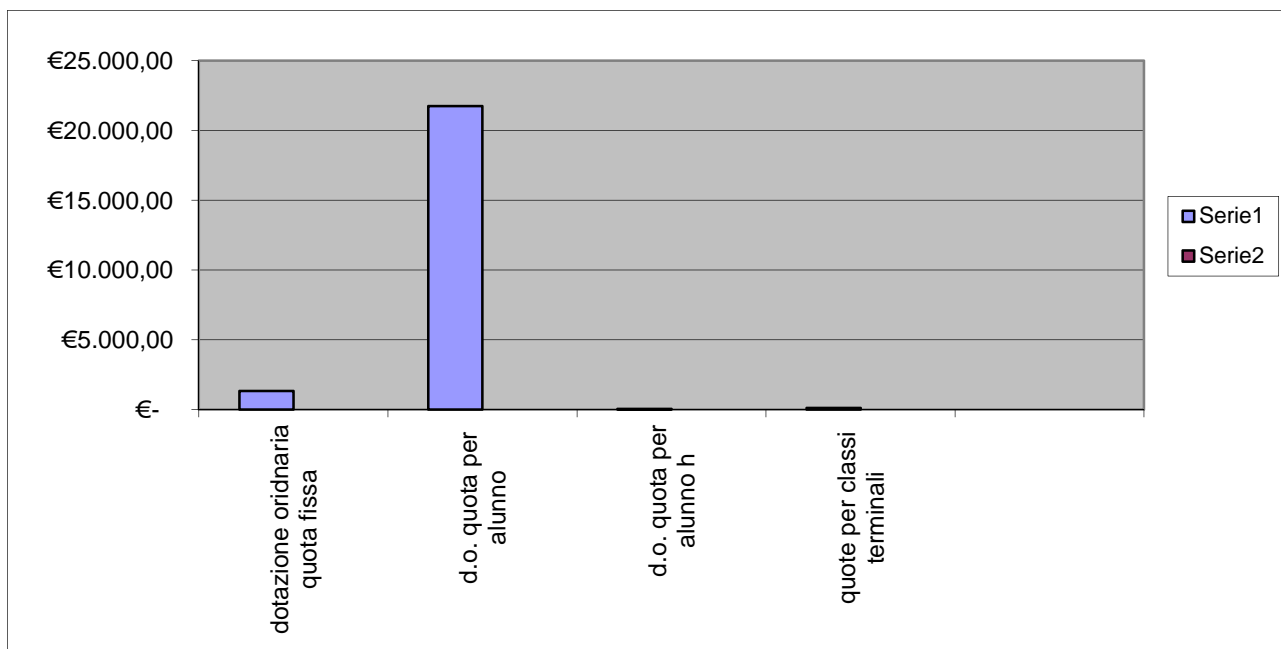


M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

TOTALE	€ 23.276,67
--------	-------------



Dalle risultanze contabili, si evince un fondo cassa di €. 671.721,46, residui attivi pari a €. 634.281,55e residui passivi pari a €. 139.964,75; dovute ai pagamenti PON, nei residui è compresa anche la cospicua somma di €. 350.000,00 dovuta alla restante parte del finanziamento relativo al Laboratorio Territoriale (totale 750.000,00) poichè il 50% è stato già accreditato nel corso dell'anno 2016.. In ogni caso, comunque, si porrà un freno agli anticipi di cassa, ad eccezione di quei progetti per i quali è previsto il pagamento dietro rendicontazione (es. PON/Regione) e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa.

Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Anche per quest'anno il contributo previsto dalla Provincia per la piccola manutenzione e le spese di ufficio non è stato erogato, né si hanno notizie di eventuali erogazioni. In relazione ai fondi per l'assistenza ai



LICEO STATALE

"G. B. VICO"



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

disabili, la città Metropolitana di Napoli ha erogato il contributo di €. 9200,00 per l'assistente alla comunicazione.

Aggregato 05- Contributi da privati

I contributi volontari erogati dalle famiglie per le attività previste dal POF nell'a.s.2016/17 e 2017/18 , saranno oggetto di variazione man mano che finanzieranno le attività dedicate agli alunni. I fondi destinati all'a.s. 2017/18 saranno accantonati per permettere il finanziamento delle attività nell'anno successivo. Con successive variazioni di bilancio a partire dal 1 mese di settembre per il 4/12 del 2017 saranno finanziate le attività compatibilmente con i fondi disponibili.

RISORSE contributi volontari alunni ANNO 2017	
alunni liceo certificazione 5/2 vinc.	€ 102,48
Attività POF a.s. 2017/18 in z01 nv	€ 6.648,00
fondi cambridge 2017.18 n.v.	€ 600,00
scambio culturale Portogallo vincolato	€ 600,00
ecdI vincolati	€ 400,00

Aggregato 07- Altre entrate-

Gli interessi bancari, minimi sono pari a 0,34 , poiché il fondo cassa, a seguito delle disposizioni Ministeriali del 12/11/2012 , non è più giacente presso l'Istituto Cassiere, ma alla Tesoreria dello Stato in conto infruttifero. Sono considerati fruttiferi i contributi da privati che dovranno essere prelevati dal conto corrente postale ogni 15 giorni, per evitare un accumulo di interessi da parte dell'Ente Poste. La banca cassiera funge solo da tramite e non presterà più la sua opera gratuitamente ma sarà stabilito un compenso annuo per le operazioni.

099 -Partite di giro 02 -Anticipazioni:



LICEO STATALE

"G. B. VICO"

M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese come anticipazione al Direttore S.G.A. Il DSGA, nella presente relazione si comunica che il fondo minute spese previsto è di € 500,00.

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 2017. 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.

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 €. 500,00 nella misura del 2,15 % della Dotazione Ordinaria.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione (vedesi mod. D)

L'Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività A1, A2, A3, A4 per €. 53713,68 non vincolato e €. 82925,11 vincolato. E' stato utilizzato sui progetti per €. 902268,20 vincolato e €73135,27 non vincolato. La parte dell'avanzo non utilizzata è stata assegnata all'aggregato Z01.



LICEO STATALE

“G. B. VICO”



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono i finanziamenti e più precisamente:

A1- somma prevista per le spese 46490,69 (finanziato da avanzo E 23713,68 e dot. Ord. € 22776,67 e interessi € 0,34)

VOCI con principali spese	SOMME	TOTALE
Spese di personale (per eventuali incarichi a personale interno per manutenzione ecc. o formazione)	2000,00	
Beni di consumo (cancelleria , materiali)	17000,34	
Acquisto servizi e beni di terzi (noleggi, contratti, manutenzione ecc)	23600,00	
Altre spese (spese postali,bancarie,imposte, amministrative)	3890,35	
TOTALE		€ 46490,69

Nella ripartizione delle somme previste in uscita sull'aggregato A1, si è tenuto conto delle spese per materiale, spese per manutenzione ordinaria, , spese di cancelleria, informatica dematerializzazione.

A2-somma prevista per le spese € 92384,86(finanziato da avanzo di amministrazione fondi del contributo volontario)

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese per assicurazione,contributo viaggi quinte, vigilanza, stampati, pubblicità viaggi,borse di studio,materiale di pulizia, riparazioni laboratori, materiale sportivo etc., spese per pagamenti esami di lingue, inglese, francese, tedesco, spagnolo)	92384,86	



LICEO STATALE

"G. B. VICO"



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

TOTALE	92384,86	
--------	----------	--

A2/1 somma prevista per le spese € 10.865,00(finanziato da avanzo di amministrazione fondi del contributo volontario)

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese per la partecipazione al festival della Magna Grecia , consistente in un soggiorno in Grecia per gli allievi in cui si approfondisce la lingua e letteratura greca.	10865,00	
TOTALE	10865,00	

A3- Somma prevista per le spese attività €3090,02(finanziato dall'avanzo vincolato);

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese personale docente e ATA , eventuali esterni per pagamento attività relative al POF non inserite nei progetti, pagamento del personale impegnato nel concorso docenti a mezzo fondi già previsti (€400) lo scorso anno.	3090,02	
TOTALE		3090,02

A4- Somma prevista per le spese di investimento €6585,23 (finanziato dall'avanzo vincolato);

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese per acquisto di pc per laboratori, attrezzature ecc	6585,23	



LICEO STATALE

“G. B. VICO”



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

TOTALE		6585,23
--------	--	---------

A5 - spese di manutenzione e ufficio

Non sono state indicate le spese per la manutenzione e il materiale di cancelleria per gli uffici di competenza della ex Provincia di Napoli poiché per il momento non sono previsti finanziamenti.

PROGETTI

I progetti P4,P4/1,P4/2,P5,P79,P79,1 P79/2,P79/3 sono finanziati dai contributi degli allievi, per i corsi propedeutici al conseguimento delle certificazioni linguistiche, per la certificazione Cambridge, Delf, per il conseguimento della patente europea ECDL, per le attività relative agli scambi culturali. I progetti P2, P3, riguardano attività relative alla sicurezza (pagamento RSPP) e materiali annessi ed attività inerenti il POF. I restanti progetti – P24, P52, P73 prevedono varie attività dalle olimpiadi di matematica e fisica, all’approfondimento della lingua italiana, matematica , della scrittura. alla preparazione degli allievi delle classi quinte ai test di accesso universitari per le facoltà biomediche, ai corsi di recupero che quest’anno sono stati finanziati.

Il progetto P76 è finanziato dalla Città Metropolitana per l’ampliamento della didattica formativa rivolta agli allievi diversamente abili tramite il facilitatore della comunicazione.

I progetti P80,P82,P85 sono in fase di chiusura ma non ancora liquidati, pertanto si inserisce ugualmente la scheda.

Il progetto P86, riguarda l’ERASMUS PLUS che prevede scambi culturali con Spagna, Finlandia, Grecia, Germania. Il progetto è finanziato per la mobilità in due anni scolastici.

Il progetto P87 – Alternanza scuola lavoro ASL - prevede il coinvolgimento di tutte le classi terze, quarte e quinte e riguarda l’apprendimento dell’impresa nel restauro, nel giornalismo, nel teatro, e nei beni culturali.



LICEO STATALE

“G. B. VICO”



M.I.U.R.

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V

UNIONE EUROPEA

Il progetto P88 –VIVI IL VICO- prevede varie attività con gli allievi della scuola, gli extracomunitari, gli allievi delle scuole partner e il raccordo con le attività del territorio. E' finanziato dalla Regione con fondi FSE e dura un intero anno scolastico fino al mese di luglio.

Il progetto P89-LABORATORIO TERRITORIALE- è in fase di realizzazione e prevede l'allestimento di laboratori, piccoli lavori edilizi, per realizzare un polo formativo territoriale raccordato con enti pubblici e privati, il progetto è in rete con altre 8 scuole della Città Metropolitana.

I progetti indicati in bilancio sono quelli approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto che ha approvato il POF per l'anno scolastico 2016/2017.- I referenti di ciascun progetto hanno provveduto a compilare la scheda descrittiva nella quale hanno indicato gli obiettivi, le finalità, le metodologie, la durata, le risorse umane e i beni e servizi occorrenti per la loro realizzazione. Le spese riguardano il personale interno (docente e ATA), esterno, pubblicità e materiale di consumo. Le altre voci d'entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul mod. A .I progetti e attività finanziati con il fondo di istituto non sono inseriti in bilancio poiché sono liquidati tramite cedolino elettronico.

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €. 60644,00 che sommato a €.500,00, del fondo di Rierva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a €61144,00. In tale cifra sono comprese le economie dell'avanzo vincolato anni precedenti, avanzo di FESR terminati ma non ancora chiusi in piattaforma e per tale motivo non sono ancora stati radiati, acconto contributi volontari versati dalle famiglie per il prossimo anno. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €. 1206865,75 così come si evinca dal mod. A allegato.

13/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Adriana Soddu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Clotilde Paisio