



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 11/02/2016

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 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 M.I.U.R. prot.13439 del 11/09/2015 e della nota MIUR prot.730 del 21/01/2016.

La popolazione scolastica :

Alla data del 15 ottobre 2015 la popolazione scolastica è la seguente:

	CLASSI	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI AL 15/10/2015	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e i frequentanti al 15/12/2015
PRIME	10	281	284	1	3
SECONDE	10	272	273	2	1
TERZE	10	230	232		2
QUARTE	10	239	242		3
QUINTE	9	207	208	1	1
TOTALI	49	1229	1239	4	10

La situazione del personale al 15 ottobre 2015 (organico di fatto) è la seguente:

- n. **1** **Preside titolare**
- n. 79 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 0 Docenti a tempo indeterminato part-time
- n. 3 Docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 0 Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- n. 4 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 0 Docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno
- n. 2 Docenti di religione a tempo indeterminato full-time



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



- n. 1 Docenti di religione incaricati annuali full-time
- n. 2 Insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 91 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. 11 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui una unità è in part time
- n. 3 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno
- n. 25 Totale unità in organico**

Inoltre sono stati richiesti n. 9 docenti facenti parte dell'organico potenziato a.s. 2015/2016.
Più n. 3 docenti convocati dal Dirigente Scol. con contratto al 30/06/2016

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 € 217184,14 di cui € 7843,66 vincolato e € 138240,48 per la parte non vincolata.

Pertanto, la sommatoria delle varie voci costituisce l'avanzo da ripartire secondo il prospetto qui di seguito indicato:

Alla presente relazione si allegano le tabelle relative alla determinazione dell'avanzo e e le copie delle comunicazioni Ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale,

avanzo di amministrazione anno 2015					
progetto	natura	somma	vincolato	non vincolato	totale
A1 funzionamento	dot. Ordin. Demater.	4.249,45		4.249,45	4.249,45
A2 funzion. Didattico	fondi famiglie	58.069,68	15.250,96	42.818,72	58.069,68
A3 spese di personale	avanzo	440,00		440,00	440,00
A4 spese di inv.	avanzo	9.623,61		9.623,61	9.623,61
A5 manutenzione edifici	avanzo	91,66		€ 91,66	€ 91,66
P1 Formaz e agg.to	agg.to	211,82	211,82		211,82
P2 Progetto legge 81 sicurezza nella scuola	avanzo fondi sicurezza	3.787,83	3.787,83		3.787,83
P3 Progetto POF Legge 440/97	av. Fondi 440	7.466,85		7.466,85	7.466,85
P4 Progetti POF 2015	fondi famiglie	14.873,12		14.873,12	14.873,12
P5 Progetto ECDL	fondi famiglie ECDL	4.513,16		4.513,16	4.513,16



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



P 24 Corsi di recupero	fondi MIUR	39,08	39,08		39,08
P 52 Progetto Certamen gara su Tacito	fondi privati	6.455,92	6.455,92		6.455,92
P 60 POR C1-2010 458 ASSE II	Fondi Europei	2.704,60	2.704,60		2.704,60
P 61- POR C2-2010 315 ASSE II	Fondi Europei	0,00	0,00		0,00
P 62 - POR C3 378 -2010 315 ASSE II	Fondi Europei	1.042,55	1.042,55		1.042,55
P 63 - POR C4 371-2010 315 ASSE II	Fondi Europei	0,01	0,01		0,01
P 63 - POR C5 305-2010 315 ASSE II	Fondi Europei	10.036,64	10.036,64		10.036,64
P65 PON C1 FSE-2013-1469	Fondi Europei	€ -	€ -		0,00
P66 A2-FESR06 POR CAMP. 2012 171	Fondi Europei	0,00	0,00		0,00
P67 Progetto E CLIL	Fondi MIUR	12.805,82	12.805,82		12.805,82
P68 c1- fse 04 por camp. 2013-98	Fondi Europei	€ -	€ -		0,00
P69 c5 fse 02-por camp. 2013- 85	Fondi Europei	€ -	€ -		0,00
P70 istruz. Domiciliare Scuola in Ospedale	Fondi MIUR	€ 3.131,96	€ 3.131,96		€ 3.131,96
P 71- rafforzamento lingue E CLIL elementare	Fondi MIUR	€ 5.500,00	€ 5.500,00		5.500,00
P72- FESR- E1- 2014-863 RADIATO	Fondi Europei	26,95	26,95		26,95
P73 fin.to D.L.104 Percorsi di or.to per gli studenti	fondi MIUR	2.138,82	2.138,82		2.138,82
P74 Progetto biblioteca GALLO	avanzo e fondi fam	€ -	€ -		€ -
P75 PON C5 FSE PAC-POR-CAMP-2013-152	Fondi Europei	€ 489,74	€ 489,74		€ 489,74
P76 Progetto Voce	fondi fam.	€ 19,06		€ 19,06	€ 19,06
P77 Progetto Nemo	contributi da privati	€ 4.990,00	€ 4.990,00		€ 4.990,00
P78 Progetto Decoro	Fondi MIUR	0,00	0,00		0,00
Fondo riserva	dot ord	500,00		500,00	500,00
Z01					
Avanzo non vincolato	avanzo	394,44		394,44	394,44
Avanzo per far fronte residui attivi	avanzo	10.562,48		10.562,48	10.562,48
Avanzio FIS anni precedenti	avanzo	7,74	7,74		7,74
Avanzo ECDL anni prec	avanzo	4.766,60	4.766,60		4.766,60
Avanzo per fin.to ass. spec. Alunni H	avanzo	5.583,57	5.583,57		5.583,57
Avanzo anticipo PON	avanzo	2.250,00		2.250,00	2.250,00
Fondi famiglie non vincolati	fondi fam.	40.437,93		40.437,93	40.437,93
TOTALE		217.211,09	78.970,61	138.278,78	217.211,09
RESIDUI RADIATI					
RESIDUI RADIATI attivi FESR- E1- 2014-863	Fondi Europei	26,95	26,95		26,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		217.184,14	78.943,66	138.240,48	217.184,14

natura avanzo		VINC	NON VINC
corsi recupero	€ 39,08	€ 39,08	
dot ord. NV	€ 4.749,45		€ 4.749,45
agg.to form.	€ 211,82	€ 211,82	
CLIL ELEM+ SUP	€ 18.305,82	€ 18.305,82	
istruz. Dom.	€ 3.131,96	€ 3.131,96	
fondi fam	€ 113.438,09	€ 15.250,96	€ 98.148,83
avanzo ap vinc.	€ 7,74	€ 7,74	



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



avanzo ap nv	€ 23.362,19		€ 23.362,19
fondi 440	€ 7.466,85		€ 7.466,85
fondi sicurezza	€ 3.787,83	€ 3.787,83	
fondi PON (radiare)	€ 14.273,54	€ 14.273,54	
ecdl	€ 9.279,76	€ 4.766,60	4.513,16
fondi privati Tacito	€ 6.455,92	€ 6.455,92	
fondi orientamento	€ 2.138,82	€ 2.138,82	
fondi privati Nemo	€ 4.990,00	€ 4.990,00	
fondi per fin.to alunni H	€ 5.583,57	€ 5.583,57	
TOTALE	€ 217.184,14	€ 78.943,66	€ 138.240,48

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

-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 circolari ministeriali prot.13439 del 11/09/2015 e della nota MIUR prot.730 del 21/01/2016., 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 €24279,13 così composta :



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



Assegnato dal MIUR comunic. 13439 del 11/09/2015		
risorse fin. su cui fare affidamento		
dotazione ordinaria quota fissa	€	2.104,64
d.o. quota per alunno	€	22.107,14
d.o. quota per alunno h	€	67,35
TOTALE	€	24.279,13

Dalle risultanze contabili, si evince un fondo cassa di €179779,97, residui attivi pari a €435595,27 e residui passivi pari a €398152,80; dovute ai pagamenti PON, decoro e a riscossioni non effettuate poiché i fondi o sono pervenuti a fine anno, così come le comunicazioni. 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) e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa.

Istituti contrattuali:

Gli Istituti contrattuali, sono erogati direttamente dal MIUR attraverso il POS pertanto non sono inclusi in bilancio, tuttavia a scopo informativo sono riportati nella tabella qui di seguito:

parametri di calcolo

voci FIS	numero	previsto	tot.lordo Stato	
punti erogazione	1	€ 2.498,03	€ 2.498,03	
quota per posti doc.e ATA org. Dir.	352,17	€ 104,000	€ 36.625,68	
quota doc. solo sup.	405,55	€ 79,00	€ 32.038,45	lordo dip.
TOTALE			€ 71.162,16	€ 53.627,13

voci FUNZ. STRUM.	numero	previsto	tot.lordo Stato	
quota base	0	€ 1.341,45	€ 1.341,45	
quota complessità scuole sup*	0	€ 636,66		lordo dip.
n. doc. org. Diritto	79	€ 39,94	€ 3.155,26	€ 3.388,63
TOTALE			€ 4.496,71	

voci INCARICHI ATA	numero	previsto	tot.lordo Stato	
quote per addetti o.d. -DSGA	24	€ 146,70	€ 3.520,80	lordo dip.
TOTALE			€ 3.520,80	€ 2.653,20

voci PRATICA SPORTIVA	numero	previsto	tot.lordo Stato



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



classi	49	€ 74,91	€ 3.670,59	lordo dip.
TOTALE			€ 3.670,59	2822,53
non ancora ricevuta comunicazione calcolo approssimativo				
voci ORE ECCEDENTI	numero	previsto	tot.lordo Stato	
quota per n.docenti org.dir.-sost.	79	€ 59,72	€ 4.717,88	lordo dip.
TOTALE			€ 4.717,88	€ 3.555,30

Oltre le risorse previste dal Ministero, l'Istituto riceverà ulteriori contributi di seguito specificati:

Progetto scritto Fondi regionali attraverso Università	€ 13.800,00
Progetto informare per partecipare fondi MIUR	€ 10.000,00
Scambi culturali Saint Malo fondi allievi	€ 9.330,00
Scambi culturali Caen fondi allievi	€ 5.400,00
FESR-10.8-A1-FESR-PON-CA-2015-437-Fondi UE	€ 18.500,00
	€ 57.030,00

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.

Aggregato 05- Contributi da privati

I contributi erogati dalle famiglie per l'iscrizione all'a.s. 2015/2016, saranno oggetto di variazione e finanzieranno le attività dedicate

agli alunni per i 4/12 del 2016 e gli 8/12 del 2017 compatibilmente con i fondi disponibili..

Aggregato 07- Altre entrate-

Non sono previsti interessi, 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: 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 adeguati , agli effettivi fabbisogni previsti per l'anno 2016. 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 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 ad ogni singolo Progetto. Laddove le spese previste non sono state completamente programmate, si provvederà ad effettuare le opportune variazioni .

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 nella misura del 2,05 % della Dotazione Ordinaria.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione (vedesi mod. D)

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività A1, A2, A3, per € 41894,30 NV e 278,02 V. E' stato utilizzato sui progetti per € 39886,48 NV e € 59365,36 V. La parte dell'avanzo, non utilizzata è stata assegnata all'aggregato Z01.



Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono i finanziamenti e più precisamente:

A1- somma prevista per le spese €**28.947,33** (finanziato da avanzo non vincolato €5235,55 e dot. Ord. € 23711,78)

VOCI	SOMME	TOTALE
Formazione assistenza tecnica	4249,45	
Agg.to software	1500,00	
+	23197,88	
TOTALE		€28947,33

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.

Le entrate provengono da, avanzo non vincolato; da fondi per la dematerializzazione, fondo riserva anno precedente dotazione ordinaria MIUR.

A2-somma prevista per le spese € 26992,96

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese per assicurazione, contributo viaggi quarte, vigilanza, stampati, pubblicità viaggi, borse di studio, materiale di pulizia, riparazioni laboratori etc..	€ 26992,96	
TOTALE	€ 26992,96	

Le entrate provengono dall'avanzo vincolato € 4668,96 dai i fondi per gli allievi H €67,35, dai fondi avanzo non vincolato €22.256,65.

A3- Somma prevista per le spese attività €2690,00;

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese personale docente e ATA per pagamento attività relative al POF non inserite nei progetti	€ 2690,00	
TOTALE		€2690,00

Le entrate provengono da avanzo non vincolato relativo ad anticipi poi rimpinguati.



**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAN BATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



A4- Somma prevista per le spese di investimento € 12006,91.

VOCI	SOMME	TOTALE
Spese per acquisto di pc laboratori, e scale da biblioteca e archivio.	€ 12006,91	
TOTALE		€ 12006,91

Le entrate provengono da avanzo non vincolato della stessa voce, e da Avanzo ricavi contributi ECDL anni precedenti.

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 € 191.394,42

I progetti P4, P5, P 79 sono finanziati dai contributi degli allievi relativi ad attività musicali, di stage, di corsi per il conseguimento della patente europea del computer, scambi culturali internazionali. I progetti prevedono varie attività dalle olimpiadi di matematica e fisica, all'approfondimento della lingua italiana, greco, matematica, della scrittura. Il totale è di € 105698,28. IL progetto P24 (€ 39,08) è in attesa di fondi.

I progetti P1,P2, riguardano la formazione e aggiornamento del personale (€ 211,82), il pagamento del RSPP per quanto concerne la legge 81/08 per la sicurezza nei locali e il medico competente. (€ 3787,83). I fondi per la L. 440 (€ 7466,85) sono utilizzati per il pagamento di personale esterno come psicologi, e ingegneri informatici.

Il progetto P52 (€ 6455,92) è svolto tutti gli anni fino all'esaurimento della somma pervenutaci da una donazione di € 10.000,00 per premiare gli alunni meritevoli. La somma è incrementata, in piccola misura, annualmente dai partecipanti alla gara. Per quanto riguarda i progetti P66(€ 12805,82) e P71(€ 5500,00) relativi al rafforzamento delle lingue CLIL, i fondi derivano dall'avanzo e per quest'anno saranno pagati i docenti che hanno lavorato al progetto.

Il progetto P73 (2138,82) sarà utilizzato per l'orientamento dei ragazzi di quinta ed è finanziato con l'avanzo vincolato.

Il progetto P77 (€ 4990,00) è finanziato con fondi esterni inseriti in avanzo di amministrazione non vincolato. E'allestita una mostra del materiale storico dei laboratori, inoltre saranno restaurati armadi contenenti i reperti.



LICEO GINNASIO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



Nell'anno 2016 siamo stati finanziati per € 13800,00 P80 progetto "SCRITTO" in collaborazione con l'Università e altre scuole in rete, il progetto finanziato dal MIUR, sempre in rete, "Informare per partecipare" P81€ 10.000,00 e il FESR PON 437 per potenziamento ambienti digitali € 18500,00 P82.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione utilizzato per i progetti ammonta a € 46511,2 vincolato e € 87853,13 non vincolato, nelle attività è utilizzato l'avanzo non vincolato pari a € 39805,81 e vincolati € 7052,26. Il totale dell'avanzo di amministrazione utilizzato non vincolato è di € 127658,94 vincolato € 53563,55. (vedesi mod. D)

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 2015/2016.- 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 € 35.961,65 che sommato a € 500,00, del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 36.461,65. In tale cifra sono comprese le economie dell'avanzo vincolato anni precedenti, Avanzo fondo istituto (onnicomprensivo) 7,74, Avanzo contributi alunni ECDL anni precedenti 4.766,60, Avanzo finanz Scuola In Ospedale 3.131,96, Avanzo finanziato per assistenza specialistica alunni H (provincia) 5.583,57, fondi PON da radiare residui attivi per un totale di € 14273,54 e avanzo non vincolato per €10581,54. 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 € 298.531,57 così come si evince dal mod. A allegato. Inoltre la G.E.



propone al C.d.I. che la somma di anticipazione minute spese al DSGA sia di € 500,00 e che la somma negoziale a disposizione del DS per la procedura ordinaria di contrattazione , ai sensi del D.I. 44/2001 art. 34, sia elevata da € 2000,00 a € 5000,00 per il corrente anno.

Napoli, 11/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Adriana Soddu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Clotilde Paisio