



LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

	Livello 1	Livello 2
Importi		
	01	1.160.915,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	01	199.796,67
NON VINCOLATO	01	961.118,62
VINCOLATO	02	
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	02	
FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	01	
FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	02	
ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	03	
FINANZIAMENTI DELLO STATO	03	596.289,73
DOTAZIONE ORDINARIA	01	25.016,66
DOTAZIONE PEREQUATIVA	02	
FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	03	
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	04	79.650,00
ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	05	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	06	491.623,07
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	04	
DOTAZIONE ORDINARIA	01	
DOTAZIONE PEREQUATIVA	02	
ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	03	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	04	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	05	
PROVINCIA NON VINCOLATI	01	
PROVINCIA VINCOLATI	02	
COMUNE NON VINCOLATI	03	
COMUNE VINCOLATI	04	
ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	05	
ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	06	
CONTRIBUTI DA PRIVATI	06	31.341,95
CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	01	
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	02	
CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	03	
CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	04	7.280,10
CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	05	
CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	06	
ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	07	
CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	08	1.496,00
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	09	
ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10	22.565,85
CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	11	
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	12	
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	07	
AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	01	
AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	02	
AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	03	
AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	04	
ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	05	
ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	06	
ATTIVITA' CONVITUALE	07	
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	08	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	02	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	03	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	04	

**LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. VICO"**

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			1.788.546,97



LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019

SPSE

Livello 1		Livello 2	
A	ATTIVITA'	800.652,35	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	459.848,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.019,92
	A03	DIDATTICA	146.701,39
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	72.170,51
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	51.986,63
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30.925,37
P	PROGETTI	949.210,73	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	496.501,10
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	322.394,77
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	121.344,14
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.416,61
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	6.554,11
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	1.250,84	
	R98	FONDO DI RISERVA	1.250,84
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Z			
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.751.113,92	Totale spese
		37.433,05	Totale a pareggio
		1.788.546,97	

Predisposto dal dirigente il 21/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/02/2019

Approvato dal Consiglio di Istituto il 15-03-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Neurochirurgia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa MARIA CLOTILDE PAISIO
M. Paisio

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
E. De Luca

IL PRESIDENTE
[Signature]

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico:

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

La stretta connessione tra Atto d'indirizzo del Dirigente, RAV, lettera d'incarico del dirigente e PTOF triennale, PDM, che è parte integrante del PTOF stesso, si riverbera anche sulla nuova visione del Programma annuale così come presente nel D.L. 129/2018.

Il Programma annuale 2019 ribadisce la centralità del tema dell'inclusione che si colloca come cemento ed insieme significativo del PTOF, rappresentando in termini di rendicontazione sociale uno sforzo collettivo degli operatori della scuola e delle componenti genitori e studenti per l'ambiziosa volontà di dare un contributo al ricompattamento del tessuto sociale tanto sfilacciato, alla coesione intergenerazionale ed al miglioramento dei rapporti tra pari. Per il prossimo triennio gli obiettivi saranno relativi allo sviluppo di competenze di cittadinanza, internazionalizzazione, digitalizzazione, potenziamento delle competenze di base. La gestione economica 2019 è perciò tutta tesa ad armonizzare e supportare la realizzazione e rendicontazione sociale di tutto il corpus del PTOF approvato dall'organismo tecnico della scuola, cioè il Collegio docenti. In particolare, si rileva la necessità di ottimizzare l'utilizzo dell'organico di potenziamento, dei fondi provenienti dal contributo volontario degli studenti, e di tutti i finanziamenti regionali ed europei in relazione alla mission dell'istituto che vede nell'internazionalizzazione e nella digitalizzazione per l'acquisizione di competenze di cittadinanza, i capisaldi della strategia formativa.

Strumento utile al raggiungimento di tali obiettivi è senz'altro nell'organico dell'autonomia, l'organico di potenziamento sul quale si interverrà avanzando all'amministrazione proposte che consentano alle scelte strategiche presenti nel PTOF, con notevole risparmio anche finanziario in quanto utilizzato in classe su progetto, per il recupero e potenziamento. La valutazione sarà implementata attraverso la convocazione di comitati e monitoraggio attraverso questionari di gradimento su moduli google, focus group in preparazione della rendicontazione sociale prevista in forma ufficiale dall'anno scolastico in corso.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennale approvato dal collegio docenti del 25/01/2019 delibera n° 65 e C.d.I. 25/01/2019 del 130. Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; I bisogni specifici dell'istituzione scolastica; La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF: in brevissima sintesi ruota sulle seguenti parole chiave che racchiudono il senso globale di quanto da anni con sforzo, sacrificio ma anche entusiasmo si sta facendo da parte di tutti: Innovazione didattica, internazionalizzazione e digitalizzazione cui si uniscono i due temi fortemente sottolineati dagli organismi collegiali, Condivisione ed Inclusione. Inoltre, grazie ad un validissimo gruppo di sperimentazione didattica e in corso la sperimentazione del Liceo quadrinazionale come modello a livello nazionale.

Il Liceo Vico, inoltre, è capofila della rete territoriale per la realizzazione del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità BioNet OpenLab nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), costituita per realizzare un laboratorio territoriale incentrato sulle nuove tecnologie afferenti al settore delle biotecnologie dal titolo "BioNet-OpenLab: Lavorare con le Biotecnologie", che vuole porsi come uno snodo strategico sul territorio, dove istituzioni scolastiche, enti di ricerca, imprese possano individuare insieme i fabbisogni occupazionali del territorio ed indirizzare percorsi formativi qualificati finalizzati a delineare figure professionali emergenti per favorire l'occupabilità e sostenere la competitività delle imprese, in accordo con la vocazione produttiva del territorio campano.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennale approvato dal collegio docenti del 25/01/2019 delibera n° 65 e C.d.I. 25/01/2019 del 130 ;Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;I bisogni specifici dell'istituzione scolastica. La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Per la predisposizione si tiene conto dei seguenti elementi:

D.I.n. 129 del 28 Agosto 2018.

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 " *Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) reso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 107 del 2015";Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;Piano Triennale dell'Offerta Formativa; E' pervenuta in data odierna comunicazione da parte dell'autorità di gestione prot. AOODGEFID 4939 del 20/02/2019 riguardante la nuova collocazione dei progetti PON in base all'avviso emanato. Si è provveduto ad operare in tempi brevissimi (entro il pomeriggio) La comunicazione comunque non inficia la totale

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggi. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
NAPC09000V	NAPOLI	VIA SALVATOR ROSA. 111	1400
NAPC09001X	NAPOLI	SEZIONE OSPEDALE POLICLINICO	

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 (classico, scientifico, linguistico) è presente una sezione di liceo classico quadriennale Cambridge; curvatura

LICEO CLASSICO STALE
"G. B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

opzione scienze al liceo classico e al liceo scientifico; curvatura indirizzato
biomedico con quota di autonomia; al triennio curvatura linguistico con latino
comparato.

Le classi totali sono in numero di 56 e gli alunni 1400

Classi/Sezioni		Alumni Iscritti		Alumni frequentanti	
Numero classi	Numero corsi serali	Alumni iscritti al 1° semestre	Alumni iscritti al 1° semestre	Alumni frequentanti	Alumni frequentanti
(a)	(b)	(c-a-b)	(d)	(e)	(f)
13	0	13	314	0	317
Prime	13	0	314	0	317
12	0	12	302	0	303
Seconde	12	0	302	0	303
11	0	10	283	0	286
Terze	11	0	283	0	286
10	0	10	244	0	244
Quarte	10	0	244	0	244
10	0	10	257	0	258
Quinte	10	0	257	0	258
Totale	56	0	56	0	1408
			1400	0	1408
			0	0	11
			0	+8	0
			0	0	0
			0	0	0,00

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A) DIRIGENTE SCOLASTICO 1

(B) N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO		N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
92	1	1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
1	2	2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
3	3	3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
0	4	4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
0	5	5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
0	6	6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
8	7	7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
2	8	8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
2	9	9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
0	10	10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
1	11	11.	Insegnanti di religione incaricati annuali
0	12	12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
0	13	13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
109	*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE			

(C) N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO		N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
1	1	1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
0	2	2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
0	3	3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
9	4	4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
0	5	5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
	7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
	8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
	9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
	11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
	12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
	13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
	14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
	15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		27

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015

Il contributo scolastico volontario richiesto dagli istituti scolastici al momento dell'iscrizione dell'alunno al corso di studi, è un versamento che comprende una quota volontaria e una quota che va a copertura per l'assicurazione, pagelle, libretti assenze, cioè i costi anticipati dalla scuola per conto delle famiglie degli iscritti. Il contributo scolastico volontario è deliberato dal Consiglio di Istituto.

In sede di distribuzione delle entrate si è tenuto conto della distinzione tra attività e progetti: le attività hanno obiettivi generali, non specifici, la cui programmazione considera l'arco temporale che coincide con l'esercizio finanziario. I progetti hanno obiettivi specifici, si realizzano in un tempo determinato diverso dall'esercizio finanziario anche se può essere coincidente. I progetti devono esprimere i responsabili del progetto, le risorse, le fasi e soprattutto i risultati attesi. I PON non possono essere considerati attività. L'ASL con la legge 107/2015 invece è stata ricondotta nell'ambito delle attività ordinarie e quindi con il nuovo impianto coerentemente riclassificata.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nella tabella, di seguito riportata, è descritta l'esatta provenienza dell'avanzo di amministrazione che sarà redistribuito in sede di allocazione delle risorse:

avanzo di amministrazione anno 2018					
progetto	natura	somma	vincolato	non vincolato	totale
A1 funzionamento	dot. Ordin.	€ 21.625,46	3.400,00	18.225,46	21.625,46
A2 funzion. Didattico	fondi famiglie	€ 15.993,05		15.993,05	15.993,05
A2/1 funzion. Didattico FESTIVAL M. GRECIA	fondi famiglie	€ 225,75	225,75		225,75

LICEO CLASSICO STATALE

"G. B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAFPC09000V

A3	spese di personale	avanzo	€	3.810,02	€	3.810,02	€	3.810,02
A4	spese di inv.	avanzo	€	943,34	€	943,34	€	943,34
P1	PIANO DIGITALE	avanzo	€	154,65	€	154,65	€	154,65
P3	Progetto Pol legge 440	avanzo	€	416,61	€	416,61	€	416,61
P4	Progetti POF 2016	fam N.V.	€	24.936,67	€	24.936,67	€	24.936,67
P4/3	Progetto Coding	fam. Vinc.	€	7.455,00	€	7.455,00	€	7.455,00
P4/3	Progetti CORSO BIOMEDICO	fam	€	402,06	€	402,06	€	402,06
P4	Z/Progetti POF 2016 cambridge	fondi fam	€	64.651,89	€	64.651,89	€	64.651,89
P5	Progetto ECDL	fondi fam	€	5.196,45	€	5.196,45	€	5.196,45
P24	Corsi di recupero	Miur	€	5.721,99	€	5.721,99	€	5.721,99
P52	Progetto Certamen gara su Tacito	avanzo	€	4.164,64	€	4.164,64	€	4.164,64
P99	Ambassador school	avanzo fam	€	90,84	€	90,84	€	90,84
P79/1	SCAMBI CULT SAINT MALO	fondi fam	€	46,80	€	46,80	€	46,80
P79/2	SCAMBI CULT CAEN	fondi fam	€	7.001,10	€	7.001,10	€	7.001,10
P100	CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA FONDI ANT.	REGIONE CAMP.	€	2.170,60	€	2.170,60	€	2.170,60
P70	ISTRUZIONE DOMICILIARE	miur	€	3.906,14	€	3.906,14	€	3.906,14
P83	ASL	Fondi MIUR	€	10.499,84	€	10.499,84	€	10.499,84
P101	FESR LABORATORI INNOVATIVI	Fondi UN.	€	25.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00
P86	ERASMUS PLUS	UNIONE EUROPEA	€	885,88	€	885,88	€	885,88
P94	ASL 2017/18	FONDI MIUR	€	53,77	€	53,77	€	53,77
P88	POR CAMPANIA-FSE 2014/20 VIVI IL VICO	REGIONE CAMP.	€	18,00	€	18,00	€	18,00
P89	LABORATORIO TERR, BIONET OPEN LAB	FONDI MIUR	€	417,668,10	€	417,668,10	€	417,668,10
P73	fin.to D.L.104 Percorsi di orto per gli studenti	Miur	€	3.653,65	€	3.653,65	€	3.653,65
107	FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14	MIUR	€	30,24	€	30,24	€	30,24
P91	BIBLIOTECA GALLO	avanzo	€	2.209,82	€	2.209,82	€	2.209,82
P102	10.1.6A-FSEPON-CA-2018-25 "Azioni di orientamento"	UNIONE EUROPEA	€	17.046,00	€	17.046,00	€	17.046,00
P92	PON 10.1.1A FESEPON-CA 2017-478 INCLUS	UNIONE EUROPEA	€	11.794,90	€	11.794,90	€	11.794,90
P95	PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-1736 COMPET	UNIONE EUROPEA	€	41.746,20	€	41.746,20	€	41.746,20
P96	PON 10.205B-FSEPON-CA2017-176 ASL ESTERO	UNIONE EUROPEA	€	41.557,70	€	41.557,70	€	41.557,70
P97	PON 10.2.5A FSEPON-CA-2017-73 ASL ITALIA	UNIONE EUROPEA	€	20.059,20	€	20.059,20	€	20.059,20
P103	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-114 "Potenziamento educat. patrimonio culturale artistico paesaggistico"	UNIONE EUROPEA	€	29.931,30	€	29.931,30	€	29.931,30
P104	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-102-CITTADINANZA EUROPEA PRODEUTICA	UNIONE EUROPEA	€	5.082,00	€	5.082,00	€	5.082,00
P98	PORCAMP.FSE2014/20 ASSEIII VIVI IL VICO 298/2	REGIONE CAMP.	€	34.520,98	€	34.520,98	€	34.520,98
P105	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-84	UNIONE EUROPEA	€	10.164,00	€	10.164,00	€	10.164,00
P106	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-915- GLOBAL CITIZEN	UNIONE EUROPEA	€	28.410,00	€	28.410,00	€	28.410,00
P108	ASSISTENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA	COMUNE	€	18.640,00	€	18.640,00	€	18.640,00
P109	ERASMUS WATER-A-COMING ELEMENT - 2018-1-DE03-KA229-047512-2	UNIONE EUROPEA	€	28.351,00	€	28.351,00	€	28.351,00
P110	PNSD "Biblioteche scolastiche innovative" Azione #24	MIUR	€	12.000,00	€	12.000,00	€	12.000,00
P111	POR CAMP. FSE 2014/20-ASSE III OB.TEM.10-OB SPEC.12 VIVI IL VICO 298/3	REGIONE CAMP.	€	55.000,00	€	55.000,00	€	55.000,00
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1489	VICO CITIZEN ZONE	UNIONE EUROPEA	€	20.328,00	€	20.328,00	€	20.328,00
FONDO RISERVA		Miur	€	500,00	€	500,00	€	500,00
Z01			€		€		€	0,00
Avanzo non vincolato		avanzo	€	18.243,73	€	18.243,73	€	18.243,73
Avanzo vincolato		avanzo	€	0,16	€	0,16	€	0,16
Avanzo ass. specialista alunni h (PROVINCIA)		città metrop.	€	5.583,57	€	5.583,57	€	5.583,57

LICEO CLASSICO STATALE

"G. B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

Avanzo formazione docenti ambito 14	avanzo	€ 0,90	0,90	0,90
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
avanzo fi.to per orientamento studenti	MIUR	€ 2.273,66	€ 2.273,66	€ 2.273,66
fondi esterni progetti progetto Nemo	banca	€ 0,03		€ 0,03
FESR A3-10-8-1-FESR-PON-CA-2015-443	UNIONE EUROPEA	€ 1.171,55	€ 1.171,55	€ 1.171,55
FESR 10.8.A1. FESR-PON-CA-2015-437	UNIONE EUROPEA	€ 192,36	€ 192,36	€ 192,36
P88 POR CAMPANIA- FSE 2014/20 VIVI IL VICO	REGIONE CAMP.	€ 2.540,84	€ 2.540,84	€ 2.540,84
PROGETTO SCRITTO	REGIONE CAMP.	€ 1.807,26	€ 1.807,26	€ 1.807,26
INTERESSI	BANCA	€ 0,71		€ 0,71
FONDI FAM. NON VINCOLATI	fondi fam	€ 110.863,34		€ 110.863,34
TOTALE		€ 1.160.915,29	€ 961.118,62	€ 199.796,67 1.160.915,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 1.160.915,29	€ 961.118,62	€ 199.796,67 1.160.915,29

I fondi delle famiglie non vincolati sono così distribuiti:

N	fondi complessivi allievi N.V. avanzo anno 2018		151.793,06 €
	somma	descrizione attività	PROGETTO O VOCE
1	18.785,41 €	DIDATTICA	A03
2	19.390,00 €	CINEFORUM	A03/1
3	1.554,31 €	CERTIFICAZIONI	P03/1
4	74.433,33 €	CORSI LINGUE PER CERTIFICAZIONI	P03/2
5	3.000,00 €	SPORTELLI ASCOLTO	A03/5
6	10.000,00 €	CAMBRIDGE CLASSICO	A03/7
7	3.700,00 €	VIAGGI DI ISTRUZIONE	A05/1
8	2.000,00 €	TEST CORPI MILITARI	A06/3
9	350,00 €	ARBITRO FED. CALCIO	A06/4
10	1.150,00 €	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	P01/2
11	9.714,97 €	OFF. FORMATIVA GRECO VICO, GIORNATA MOND. MAGNA GRECIA, VICO MUSIC ART, SCRITTURA CREATIVA-VIDEO GIORNALE, MURALE	P02/1
12	510,90 €	CERTAMEN LIDIA GIORDANO	P05/1
13	200,00 €	CERTAMEN MATEMATICA	P05/2
14	1.678,57 €	OLIMPIADI MATEMATICA E SCIENZE NATURALI	P05/3
15	5.325,57 €	Z01	
TOTALE	151.793,06 €		

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	199.796,67
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	961.118,63

Vedesi modello "D" esposto nelle pagine seguenti e analisi dettagliata relativa alla provenienza dell'avanzo corrispondente ai modelli I del conto consuntivo 2018.

La dotazione annuale è composta dai seguenti fondi :

Assegnato dal MIUR comunic. 19270 del 28/09/2018	
risorse fin. su cui fare affidamento	
dotazione ordinaria quota fissa	€ 1.333,33
d. o. quota per alunno	€ 23.440,00
d. o. quota per alunno h	€ 110,00
quote per classi terminali	€ 133,33
TOTALE	€ 25.016,66

ALTRE RISORSE ANNO 2019	
scuole belle decoro	€ 441.623,07
progetto CINEMA 2030	€ 50.000,00
PROGETTO BES	€ 79.650,00
DELE ESAMI	€ 8.732,85
DEL F ESAMI	€ 4.975,00
CAMBRIDGE ESAMI	€ 658,00
ERASMUS "Water."	€ 3.000,00
ORIENTAMENTO BIOMEDICO	€ 5.200,00
SCAMBI CULT. SEVRES	€ 1.870,10
SCAMBI CULT. PORTO	€ 4.750,00
VIAGGI BUS	€ 660,00
CAUZIONI DITTE	€ 1.496,00
TOTALE	€ 602.615,02

TOTALE € 627.631,68

Entrate in conto competenza

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	25.016,66
--	---------------------	-----------

Quota comunicata con circ. Ministeriale prot.19270 del 28/09/2018

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Previsione iniziale	79.650,00
--	---------------------	-----------

Quota relativa al progetto BEST TRAINING - finanziato dalla regione Campania-Percorsi di inserimento

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali - Azioni 2 e 3 -

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	491623,07
--	---------------------	-----------

Vedesi tabella foglio precedente (sono stati finanziati lavori per il decoro dell'Istituto "Scuole Belle" e il progetto cinema 2030)

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	7280,10
--	---------------------	---------

Vedesi tabella foglio precedente (trattasi di somme per scambi culturali a Porto e Sevres)

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	1.496,00
--	---------------------	----------

Vedesi tabella foglio precedente (somme relative a cauzioni per partecipazione gare, da restituire al termine delle operazioni)

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Previsione iniziale	22.565,85
---	---------------------	-----------

Vedesi tabella foglio precedente (somme relative a esami DELF, DELE, CAMBRIDGE,acconto Erasmus, orientamento biomedico,bus per visite guidate)

Totale Entrate:1.788.546,97

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	459.848,53
--	---------------------	------------

In questa voce confluiscono i fondi per il decoro -441623,07- fondi per la piccola manutenzione, medico competente, materiale per la sicurezza, eventuale vigilanza estiva, DPO, materiale igienico sanitario, formazione Aspp, preposti e accessori per la sicurezza uffici.
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	39.019,92
--	---------------------	-----------

Nella voce confluisce la dotazione ordinaria, l'economia non vincolata fondi Stato, e €. 943,34 avanzo vincolato per spese di investimento. Le spese finanziate riguardano il pagamento del noleggio fotocopiatrici uffici, spese postali, telefoniche, trasporti, banca, cancelleria, stampati, manutenzione apparecchiature, canone annuale per licenza software uffici, pagamento del personale per la commissione concorsi A2/01 €. 560,00
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	146.701,39
---------------------------------	---------------------	------------

Nell'aggregato A3 le spese riguardano l'assicurazione alunni, noleggio fotocopiatrice alunni, libretti giustifiche, materiale per gli esami, sussidi didattici per palestre laboratori, carta. Inoltre nella voce didattica sono aggregate le sottovoci A3/1 cineforum, A03/2 corsi di recupero, A03/3 istruzione domiciliare, A03/4 assistenti estero (finanziato con fondi MIUR), A03/5 sportello ascolto, A03/6 assistenza specialistica supporto H (finanziato dalla città metropolitana); A03/7 Cambridge Classico (corsi di lingue in compresenza e extra curricolari per gli allievi frequentanti il liceo classico Cambridge- finanziato dalle famiglie). E' previsto un progetto FESR 10.8.1.B1-FESRPN-

CA-2018-125 per l'innovazione dei laboratori, così come previsto dalla nota autorità di gestione prot. AOODGFEFID 4939 del 20/02/2019, nuova disciplina ed indicazioni operative riguardanti i PON.

I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

72.170,51	Previsione iniziale
-----------	---------------------

A seguito nota MIUR prot. 3380 del 18/02/2019 relativa a modifiche apportate alla disciplina dei percorsi ASL con la legge di bilancio 2019 del 30/12/2018 n. 145 i percorsi sono denominati competenze trasversali per l'orientamento e sono attuati per una durata complessiva di 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei, pertanto la somma comunicata nel mese di settembre è da rimodulare. Si iscrive in bilancio l'effettivo accertamento e la somma incassata entro dicembre 2018. Entro la fine di febbraio il MIUR comunicherà definitivamente le risorse finanziarie assegnate e in questo caso si provvederà a variazione di bilancio. PON -10,25%-FSEFON-CA-2017-73 relativo a percorsi di alternanza Scuola lavoro in filiera -in Italia- composto da 2 moduli; 10,25%-FSEFON-CA-2017-76 percorso culturale enogastronomico in Francia 1 modulo. I progetti sono stati inseriti nella voce A04 così come previsto dalla nota autorità di gestione prot. AOODGFEFID 4939 del 20/02/2019, nuova disciplina ed indicazioni operative riguardanti i PON.

I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

51.986,63	Previsione iniziale
-----------	---------------------

L'Istituto effettua scambi culturali con vari paesi europei, inoltre è assegnatario del progetto Erasmus+. I viaggi relativi a scambi culturali, programmati nel corrente anno scolastico, sono previsti a Seves, Caen, Porto e nell'ambito dell'Erasmus in Spagna, Germania, Finlandia, Grecia. Si precisa che gli scambi culturali sono finanziati dalle famiglie con versamento di contributi vincolati occorrenti solo per i trasporti mentre l'alloggio e il vitto è offerto dalle famiglie ospitanti.

Per l'Erasmus i contributi sono finanziati dall'Unione Europea e prevedono le spese occorrenti per tutto il periodo di soggiorno. I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

30.925,37	Previsione iniziale
-----------	---------------------

Sono previsti corsi di orientamento in ambito scientifico ed umanistico, come il corso biomedico finanziato in parte dalle famiglie e in parte dai fondi assegnati dal ministero, il corso per la preparazione all'esame necessario per l'ammissione ai corpi militari, il corso per la preparazione come arbitro di calcio dilettantistico (entrambi finanziati dai fondi non vincolati).

101.6A-FSEFON-CA-2018-25 relativo ad orientamento Scientifico composto da 3 moduli. Il progetto è inserito nella voce A06 così come previsto dalla nota autorità di gestione prot. AOODGFEFID 4939 del 20/02/2019, nuova disciplina ed indicazioni operative riguardanti i PON.

I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

496.501,10	Previsione iniziale
------------	---------------------

In questa voce sono compresi vari progetti organizzati dall'Istituto con fondi degli allievi come il Conding (per le classi di liceo scientifico), il centro sportivo scolastico. Una voce notevole è rappresentata dal laboratorio territoriale per l'occupabilità (€ 417.568,10) che è ancora in corso di realizzazione. Sarà costituito un laboratorio con ultime attrezzature scientifiche in collaborazione con l'università aziende e sarà aperto anche al territorio.

Il progetto finanziato dal Ministero (€ 50.000,00) "A cinema per la scuola 2030" prevede percorsi educativi innovativi che, attraverso l'educazione e l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, propongono iniziative di promozione di uno o più obiettivi dell'Agenda 2030.

In questa macrovoce è inserito il progetto FSE: 1) 10.2.2°-FSEFON-CA-2018-1489 relativo

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

Allo sviluppo del pensiero logico e computazionale-composto da 2 moduli.
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	322.394,77
---	---------------------	------------

In questa voce confluiscono progetti finanziati con l'avanzo relativo ai fondi delle famiglie non Vincolati come Greco Vivo, Giornata modiale della Magna Grecia, Vico Music Art, Scrittura Creativa e video giornale, Murales per un totale di € 9714,97. Sono inclusi i progetti relativi al potenziamento della biblioteca n. 3 finanziati dallo Stato, Regione e dall'avanzo.
In questa macrovoce sono inseriti i seguenti progetti FSE: 1) il PON inclusione codice 478 iniziato Lo scorso anno, concluso e in fase di pagamento; 2)10.2.1°-FSEPON-CA -2017-736 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, moduli 5.;3) 10.2.2°-FSEPON-CA-2018-102 potenziamento della cittadinanza europea moduli 1;4) 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-84 European Citizenship moduli 1; 5)10.2.5A-FESEPON-CA-2018-915 azioni rivolte alle competenze trasversali 5 moduli; 6)10.2.5A-FSEPON-CA-2018-114 per il potenziamento all'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 6 moduli; 7)POR Scuola Viva 2 annualità ancora da pagare; Por scuola Viva 3 annualità. I progetti promuovono cultura con valenza anche all'esterno.
POR Best training- BES riservato all'integrazione degli allievi.
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Previsione iniziale	121.344,14
---	---------------------	------------

In questi progetti sono inseriti i corsi e le relative certificazioni. I corsi sono svolti per tutte le classi dell'Istituto. I fondi provengono dal contributo delle famiglie. Sono previsti corsi per il conseguimento della patente ECDL finanziati da contributi vincolati delle famiglie.
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Previsione iniziale	2.416,61
---	---------------------	----------

Sono previsti corsi per il personale docente e amministrativo per la formazione in Servizio. Il progetto è finanziato dai fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione.
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Previsione iniziale	6.554,11
--	---------------------	----------

Sono previste partecipazioni a gare e competizioni scolastiche nell'ambito della matematica, lettere e scienze. I progetti sono finanziati dall'avanzo vincolato.
I dettagli delle spese sono visibili nel modello B.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	1.250,84
--	---------------------	----------

IL fondo di riserva è calcolato nella misura del 5% del contributo ordinario per l'anno 2019.

Totale Spese: 1.751.113,92

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

LICEO CLASSICO STATALE
"G. B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

Il fondo di riserva pari ad Euro 1250,84 stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8

comma 1 del D.L. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate

del presente programma annuale; in questo caso, vista l'esiguità dei fondi per le spese ordinarie è stato calcolato nella

misura del 5%:

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare
---	----	--

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Voce entrata	Importo
0101/01 - FONDI FAMIGLIE EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTI PTOF E DIDATTICA	5.325,57
0101/02 - AVANZO DA DOTAZIONE ORDINARIA	6.243,73
0102/06 - ANIMATORE DIGITALE	154,65
0102/15 - AMBASSADOR SCHOOL	90,84
0102/28 - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - ob. specifico 12 "VIVI IL VICO	2.568,84
0102/32 - FORMAZIONE AMBITO 14	30,24
0102/36 - Avanzo Formazione Docenti ambito 14	0,90
0102/37 - Avanzo finanz per assiste specialistica alunni H (provincia)	5.583,57
0102/38 - Avanzo PON C-2-FESR-2010-315 (ASSE II)	2.704,60
0102/39 - Avanzo PON C-3-FESR-2010-378 (ASSE II)	1.042,55
0102/40 - Avanzo PON C-4-FESR-2010-371 (ASSE II)	0,01
0102/41 - Avanzo PON C-5-FESR-2010-310 (ASSE II)	10.036,64
0102/42 - Avanzo PON C5-FSEPAC POR CAMPANIA-2013-152	489,74
0102/43 - feqr A3-10-8-1-FESR-PON-CA-2015-443	1.171,55
0102/44 - FESR 10.80A1-FESR-PON-CA-2015-437	192,36
0102/45 - PROGETTO SCRITTO	1.807,26
TOTALE	37.433,05

CONCLUSIONI

Per quanto, come è chiaro, l'orizzonte temporale del Programma si ponga in dimensione annuale, è sottesa nella presente relazione una programmazione e gestione delle risorse sia finanziarie (comprese quelle provenienti dal FIS), ma anche umane, volta ad impiantare o implementare azioni in una dimensione temporale triennale e con ottica sistemica, che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed individuati nel Rav, nella lettera d'incarico del Dirigente, nel PDM.

LICEO CLASSICO STATALE

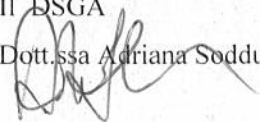
"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 80026400632 C.M. NAPC09000V

E' ormai acquisita dall' Istituzione scolastica del Liceo Vico la consapevolezza che il raggiungimento dei macro obiettivi del benessere organizzativo, dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e digitale e del coinvolgimento di stakeholders e attori istituzionali in termini di partecipazione e rendicontazione, deve sempre più poter contare su armonizzazione nell'utilizzo dei fondi a disposizione, semplificazione amministrativa, dematerializzazione. In questo senso il Programma annuale 2019 segna una strada innovativa percorribile di condivisione, partecipazione, innovazione che tutte le componenti della scuola si impegnano a portare e avanti nel prossimo triennio con coerenza, efficacia ed efficienza.

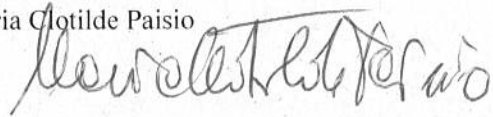
Il DSGA

Dott.ssa Adriana Soddu



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Clotilde Paisio





LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. VICO"

80136 NAPOLI VIA S. ROSA, 117 C.F. 8002640632 C.M. NAPCC09000V

Situazione della Disponibilità Finanziaria da Programmare esercizio 2019 al 26/02/2019

Aggregazione Voce/Sottovoce	Previsione Programma annuale	Variazioni Programma annuale	Stanziamiento al 26/02/2019	Previsione Progetti/Attività	Variazioni/Storni Progetti/Attività	Importo utilizzato	Differenza
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = c - f
01 01/01 - FONDI FAMIGLIE EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTI PTOF E DIDATTICA	151.793,06	0,00	151.793,06	146.467,49	0,00	146.467,49	5.325,57
01 01/02 - AVANZO DA DOTAZIONE ORDINARIA	42.390,55	0,00	42.390,55	36.146,82	0,00	36.146,82	6.243,73
01 02/06 - ANIMATORE DIGITALE	154,65	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
01 02/15 - AMBASSADOR SCHOOL	90,84	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	90,84
01 02/28 - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - ob. specifico 12" VIVI IL VICO	2.558,84	0,00	2.558,84	0,00	0,00	0,00	2.558,84
01 02/32 - FORMAZIONE AMBITO 14	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	30,24
01 02/36 - Avanzo Formazione Docenti ambito 14	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
01 02/37 - Avanzo finanz per assiste specialistica alunni H (provincia)	5.583,57	0,00	5.583,57	0,00	0,00	0,00	5.583,57
01 02/38 - Avanzo PON C-2-FESR-2010-315 (ASSE II)	2.704,60	0,00	2.704,60	0,00	0,00	0,00	2.704,60
01 02/39 - Avanzo PON C-3-FESR-2010-378 (ASSE II)	1.042,55	0,00	1.042,55	0,00	0,00	0,00	1.042,55
01 02/40 - Avanzo PON C-4-FESR-2010-371 (ASSE II)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
01 02/41 - Avanzo PON C-5-FESR-2010-310 (ASSE II)	10.036,64	0,00	10.036,64	0,00	0,00	0,00	10.036,64
01 02/42 - Avanzo PON C5-FSEPA_C POR CAMPANIA-2013-152	489,74	0,00	489,74	0,00	0,00	0,00	489,74
01 02/43 - feSr A3-10-8-1 - FESR-PON-CA-2015-443	1.171,55	0,00	1.171,55	0,00	0,00	0,00	1.171,55
01 02/44 - FESR 10.80A1 - FESR-PON-CA-2015-437	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
01 02/45 - PROGETTO SCRITTO	1.807,26	0,00	1.807,26	0,00	0,00	0,00	1.807,26
TOTALI:	220.047,36	0,00	220.047,36	182.614,31	0,00	182.614,31	37.433,05

Si comunica l'ammontare dell'avanzo di amministrazione 2018 e la dotazione ordinaria per l'anno 2019. L'avanzo è suddiviso in base alla natura delle risorse, in modo da poter essere facilmente suddiviso nella predisposizione del Programma Annuale.

avanzo di amministrazione anno 2018						
progetto	natura	somma	vincolato	non vincolato	totale	
A1 funzionamento	dol. Ordin.	€ 21.625,46	3.400,00	18.225,46	21.625,46	AV. VINCOLATO 3400 ASSISTENTI ESTERO. P03
A2 funzioni, Didattico	fondi famiglie	€ 15.993,05		15.993,05	15.993,05	5000 VIAGGI. A5+8000 ASSICURAZIONE A3
A21 funzioni, Didattico FESTIVAL M. GRECIA	fondi famiglie	€ 225,75		225,75	225,75	A05 VIAGGI
A3 spese di personale	avanzo	€ 3.810,02		3.250,02	3.810,02	A2
A4 spese di inv.	avanzo	€ 943,34			943,34	Z01
P1 PIANO DIGITALE	avanzo	€ 154,65			154,65	INI FORMAZIONE P4
PPProgetto Pof legge 440	avanzo	€ 416,61		416,61	416,61	
P4 Progetti POF 2016	fam. N.V.	€ 24.936,67		24.936,67	24.936,67	
P43 Progetto Coding	fam. Vinc.	€ 7.455,00		7.455,00	7.455,00	P01
P43 Progetti CORSO BIOMEDICO	fam.	€ 402,06		402,06	402,06	P01
P4 /Progetti POF 2016 cambridge	fondi fam	€ 64.651,89		64.651,89	64.651,89	P02
P5 Progetto ECDL	fondi fam	€ 5.196,45		5.196,45	5.196,45	P03
P 24 Corsi di recupero	Miur	€ 5.721,99		5.721,99	5.721,99	A03?
P 52 Progetto Certamen gara su Tacito	avanzo	€ 4.164,64		4.164,64	4.164,64	P05
P99 Ambassador school	avanzo fam	€ 90,84		90,84	90,84	A05
P79/1 SCAMBI CUL. SAINT MALO	fondi fam	€ 46,80		46,80	46,80	A05
P79/2 SCAMBI CUL. T. CAEN	fondi fam	€ 7.001,10		7.001,10	7.001,10	A05
P100 CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA FONDI ANT.	REGIONE CAMP.	€ 2.170,60		2.170,60	2.170,60	P01
P70 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Miur	€ 3.906,14		3.906,14	3.906,14	P02
P83 ASL	Fondi MIUR	€ 10.499,84		10.499,84	10.499,84	A04
P101 FESR LABORATORI INNOVATIVI	Fondi UNI.	€ 25.000,00		25.000,00	25.000,00	P01
P86. ERASMUS PLUS	UNIONE EUROPEA	€ 885,88		885,88	885,88	A05
P84 ASL 2017/18	FONDI MIUR	€ 53,77		53,77	53,77	A04
P88 POR CAMPANIA- FSE 2014/20 VINI IL VICO	REGIONE CAMP.	€ 18,00		18,00	18,00	Z01
P99 LABORATORIO TERR. BIONET OPEN LAB	FONDI MIUR	€ 417.568,10		417.568,10	417.568,10	P01
P73 fino a D. L.104 Percorsi di orto per gli studenti	Miur	€ 3.653,65		3.653,65	3.653,65	A06
107 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14	MIUR	€ 30,24		30,24	30,24	Z01
P91 BIBLIOTECA GALLO	avanzo	€ 2.209,82		2.209,82	2.209,82	P02
P102 10.1.5A-FSEPON-CA-2018-25 "Azioni di orientamento"	UNIONE EUROPEA	€ 17.046,00		17.046,00	17.046,00	A06
P92 PON 10.1.14 FSEPON-CA 2017-478 INCLUS	UNIONE EUROPEA	€ 11.794,90		11.794,90	11.794,90	P02
P95 PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-1736 COMPET	UNIONE EUROPEA	€ 41.746,20		41.746,20	41.746,20	P01
P96 PON 10.205B-FSEPON-CA 2017-176 ASL ESTERO	UNIONE EUROPEA	€ 41.557,70		41.557,70	41.557,70	A04
P97 PON 10.2.5A FSEPON-CA-2017-73 ASL ITALIA	UNIONE EUROPEA	€ 20.059,20		20.059,20	20.059,20	A04
P103 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-114 "Potenziamento educaz. patrimonio culturale artistico paesaggistico"	UNIONE EUROPEA	€ 29.931,30		29.931,30	29.931,30	P02
P104 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-102 CITTADINANZA EUROPEA PRODEUTICA	UNIONE EUROPEA	€ 5.082,00		5.082,00	5.082,00	A05
P98 PORCAMP FSE2014/20 ASSEII VINI IL VICO 298/2	REGIONE CAMP.	€ 34.520,98		34.520,98	34.520,98	P03
P105 PON 10.2.0B-FSEPON-CA-2018-34 POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA	UNIONE EUROPEA	€ 10.164,00		10.164,00	10.164,00	A05
P106 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-915- GLOBAL CITIZEN	UNIONE EUROPEA	€ 28.410,00		28.410,00	28.410,00	P02
P108 ASSISTENZA SPECIAlISTICA DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA	COMUNE	€ 18.640,00		18.640,00	18.640,00	P02
P109 ERASMUS WATER-4-COMMINI ELEMENT - 2018-1-DE03-KA229-047512-2	UNIONE EUROPEA	€ 28.351,00		28.351,00	28.351,00	A05
P110 PNSD "Biblioteche scolastiche innovative" Azione #24	MIUR	€ 12.000,00		12.000,00	12.000,00	A03?
P111 PON CAMP FSE 2014/20- ASSE III OB. TEM.10-09 SPEC-12 VIVIL VICO 298/3	REGIONE CAMP.	€ 55.000,00		55.000,00	55.000,00	P02
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1489 VICO CITIZEN ZONE	UNIONE EUROPEA	€ 20.328,00		20.328,00	20.328,00	
FONDO RISERVA	Miur	€ 500,00		500,00	500,00	A01
Z01				0,00	0,00	

1.003.963,64 € OK

ZIDSGA2018.19/CONTABILITA' E PAGAMENTI CONSUNTIVO 2018 avanzo anno 2018 avanzo anno 2018

IL DSGA
ADRIANA SODDU

	LICEO VICO						
Avanzo non vincolato	avanzo	€ 18.243,73		€ 18.243,73	€ 18.243,73		Z01
Avanzo vincolato	avanzo	€ 0,16	€ 0,16		€ 0,16		Z01
Avanzo ass. specialiste alunni h (PROVINCIA)	città metrop.	€ 5.583,57	€ 5.583,57		€ 5.583,57		Z01
Avanzo formazione docenti ambito 14	avanzo	€ 0,90	€ 0,90		€ 0,90		Z01
Avanzo pon C1-FESR-2010-458 ASSE II	avanzo	€ 2.704,60	€ 2.704,60		€ 2.704,60		Z01
Avanzo pon C3-FESR-2010-378 ASSE II	avanzo	€ 1.042,55	€ 1.042,55		€ 1.042,55		Z01
Avanzo pon C4-FESR-2010-371 ASSE II	avanzo	€ 0,01	€ 0,01		€ 0,01		Z01
Avanzo pon C5-FESR-2010-310 ASSE II	avanzo	€ 10.036,64	€ 10.036,64		€ 10.036,64		Z01
Avanzo pon C5-FSEPA-C-POR-CAM-2013-152	avanzo	€ 489,74	€ 489,74		€ 489,74		Z01
avanzo f.lto per orientamento studenti	MILUR	€ 2.273,66	€ 2.273,66		€ 2.273,66		A06
fondi esternali progetti progetto Nemo	banca	€ 0,03		€ 0,03	€ 0,03		Z01
FESR A3-10-A-1-FESR-PON-CA-2015-443	UNIONE EUROPEA	€ 1.171,55	€ 1.171,55		€ 1.171,55		Z01
FESR 10.8.A1. FESR-PON-CA-2015-437	UNIONE EUROPEA	€ 192,36	€ 192,36		€ 192,36		Z01
P88 POR CAMPANIA- FSE 2014/20 VIVI IL VICO	REGIONE CAMP.	€ 2.540,84	€ 2.540,84		€ 2.540,84		Z01
PROGETTO SCRITTO	REGIONE CAMP.	€ 1.807,26	€ 1.807,26		€ 1.807,26		Z01
INTERESSI	BANCA	€ 0,71		€ 0,71	€ 0,71		
FONDI FAM. NON VINCOLATI	fondi fam	€ 110.863,34		€ 110.863,34	€ 110.863,34		
TOTALE		€ 1.160.915,29	€ 961.118,62	€ 199.796,67	€ 1.160.915,29		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 1.160.915,29	€ 961.118,62	€ 199.796,67	€ 1.160.915,29		
							1.160.915,29 € OK
							156.951,65 € OK

Napoli, 26/01/2018

IL DSGA
Adriana Soddu

doc.ord. N°	AVANZO VINCO ASSIST FESTIVAL ENTI ESTERIO E SPESE INV.	A2101 MAGNA GRECIA VINCO.	istruz. Dom. VINCOL	fondi famiglie	SPESE DI PERSONALE A3 VINCO.	PIANO DIGITALE VINCO.	440 NON CODING. VINCOL	PROGETTO CODING. VINCOL	ECDL NON VINCOL	LIDIA GIORRANO PREMIO TACTO VINCOLATO	FONDI ORETAMEN TO MIUR VINCO.	CORSO BIOMEDIC O VINCO.	CAMBRIDGE VINCOLATO	ASL VINCO.	CORSI DI SANITIN RECUPER MALO. VINCOLA TO	AMBASS ADOR SCHOOL, CAEN VINCO. SCA MBI CULT	ERASMUS PLUS VINCO.	AVANZO PON VINCO.	FSE POR VIVI IL VICO VINCO.	LAB TERRITORIALI VINCO.	FORM. AMBITO 14 VINCO.	BIBLIOTECA VINCO.	ASS. SPEC. IAL. ALUNNI H	AV VINCO LATO ZOT	TOT ALE		
18.225,46	3.400,00	225,75	€ 3.905,14	€ 15.993,05	550,00	154,65	416,61	€ 7.455,00	€ 5.196,45	€ 4.164,64	€ 5.927,31	€ 402,06	€ 44.651,49	53,77	5.721,99	90,84	885,88	17.046,00	18,00	417.568,10	30,24	€ 12.000,00	18.640,00	23.029,34	€ 1.160.915,29		
500,00	0,00			€ 24.936,67							€ 2.273,66			€ 10.499,84		€ 46,80	€ 28.351,00	€ 11.794,90	€ 34.520,96								
18.243,73	€ 943,34			€ 110.863,34											€ 7.001,10			€ 41.746,20	€ 55.000,00								
0,74																		€ 20.059,20	€ 2.540,84								
2.170,80																		€ 29.931,30									
3.250,02																		€ 5.082,00									
																		€ 10.164,00									
																		€ 28.410,00									
																		€ 25000									
																		€ 20.328,00									
42.390,55	4.343,34	€ 225,75	€ 3.905,14	€ 151.793,05	€ 550,00	€ 154,65	€ 416,61	€ 7.455,00	€ 5.196,45	€ 4.164,64	€ 5.927,31	€ 402,06	€ 44.651,49	10.553,61	5.721,99	7.138,74	29.236,88	251.119,30	92.079,82	417.568,10	30,24	14.209,82	18.640,00	23.029,34	€ 1.160.915,29		
Natura avanzzo		VINC		NON VINC																							
LOT ORD. N.V.		€	4.343,34	€	42.390,55																						
S. ESTERO. E. INV.		€	225,75	€	-																						
MAGNA GRECIA		€	3.906,14	€	-																						
ISTRUZ. DOMI		€	-	€	151.793,06																						
FONDI FAM. N.V.		€	560,00	€	-																						
SPESE PERS.		€	154,65	€	-																						
PIANO DIG. VIN		€	7.455,00	€	416,61																						
440 N.V.		€	-	€	5.196,45																						
OG. CODING VIN		€	4.164,64	€	-																						
ECDL N.V.		€	5.927,31	€	-																						
MAG. LIDIA GIOR. V		€	402,06	€	-																						
ORIENT V		€	64.651,89	€	-																						
CORSO BIOM. V		€	10.553,61	€	-																						
K. BRIDGE VINCO		€	5.721,99	€	-																						
ASL VINCO		€	7.138,74	€	-																						
SPALMI CULT VINCO		€	29.236,88	€	-																						
ERASMUS PLUS VINCO		€	251.119,30	€	-																						
AV. PON VINCO		€	92.079,82	€	-																						
SCUOLA VIVA		€	417.568,10	€	-																						
LAB. TERR		€	30,24	€	-																						
A. AMBITO 14 VINCO		€	14.209,82	€	-																						
BIBLIOTECA VINCO		€	18.640,00	€	-																						
BIBLIOTECA VINCO		€	23.029,34	€	-																						

Z:\DISGGA\2018_19\CONTABILITA' E PAGAMENTI\CONSUNTIVO 2018\avanzo anno 2018\avanzo anno 2018

IL DISGGA
ADRIANA SODDU

SPEC. ALUNNI H V	€ 18.640,00	€ -
V. VINCI DA 201	€ 23.029,34	€ -
	€ 961.118,62	€ 199.796,67

* € 961.118,62 € 199.796,67 1.160.915,29 €

LICEO VICO
NAPOLI

TABELLA
B

Assegnato dal MIUR comunic. 19270 del 28/09/2018

risorse fin. su cui fare affidamento		
dotazione ordinaria quota fissa	€	1.333,33
d.o. quota per alunno	€	23.440,00
d.o. quota per alunno h	€	110,00
quote per classi terminali	€	133,33
TOTALE	€	25.016,66

ALTRE RISORSE ANNO 2019

scuole belle decoro	€	441.623,07
progetto CINEMA 2030	€	50.000,00
PROGETTO BES	€	79.650,00
ASL 8/12 2019	€	19.111,04
DELE ESAMI	€	8.732,05
DELF ESAMI	€	4.975,00
CAMBRIDGE ESAMI	€	658,00
ERASMUS "Water. "	€	3.000,00
ORIENTAMENTO BIOMEDICO	€	5.200,00
SCAMBI CULT. SEVRES	€	1.870,00
SCAMBI CULT. PORTO	€	4.750,00
VIAGGI BUS	€	660,00
CAUZIONI DITTE	€	1.496,00
TOTALE	€	621.725,16

