



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA



PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2014

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

Dal Dirigente scolastico:

e

dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi :

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel/fax 0815448652 / 0815645731
sito web: www.liceoviconapoli.it e-mail: napc09000v@istruzione.it



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

INDICE

Il presente documento contabile è corredato dai seguenti allegati:

- 1. Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;**
- 2. n° 19 Modelli B – schede finanziarie;**
- 3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;**
- 4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;**
- 5. Modello C – situazione finanziaria definitiva al 31/12/2013;**
- 6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;**
- 7. Verbale della giunta esecutiva;**
- Comunicazione ai revisori dei conti per l'approvazione del Programma Annuale da parte del CDI (seduta fissata per il giorno 11 febbraio 2014),**
- 8. Nota del MIUR prot. n°9144 del 05/12/2013;**

Il Direttore SG.A
Antonio Varriale

Il Dirigente scolastico
Maria Clotilde Paisio



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli.

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

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

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

- "*modello A*" - *Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- "*modello B*" - *Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;
- "*modello C*" - *situazione finanziaria al 31/12/2013* che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2013 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo),
- "*modello D*" - *prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne*" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
- "*modello E*" - *riepilogo per tipologia di spesa*, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2014 per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

Le risorse finanziarie del MIUR relative al Programma Annuale si riferiscono al periodo gennaio 2014 agosto 2014.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Anno scolastico 2013/2014.

Risorse umane:

QUALIFICA	N°	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO	TOTALE
Dirigente scolastico	1	1	1	1
Direttore SGA	1	1	1	1
Docenti	80	80	87	87
Assistenti amm.	8	8	8	8
Assistenti tecnici	2	2	2	2
Collab.scolastici	14	14	14	14

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

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

Premessa normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Visto l'accordo nazionale del 18/11/2009, siglato in via definitiva in data 3/12/2009, inerente alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 33, 62 e 87 del CCNL del 29/11/2007;
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unità previsionale di base due fondi:
 - A) **Cap 1203** al quale affluiscono tutte le "competenze dovute al personale delle II.SS, non retribuite con il cedolino unico;
 - B) **Cap 1204** al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte "al funzionamento delle II.SS";



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'esplicitazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. n. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella 1 e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010;
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l'art. 6, ha esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2007, le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale;
12. Vista la nota del M.P.I. del 14/03/07, n. 151, avente per oggetto: "programma annuale delle II.SS per l'anno 2007 – (tutt'ora vigente, con soli alcuni cambiamenti che saranno riportati di seguito) indicazioni operative di carattere generale", che ha esplicitato:
 - A) A quali spese le II.SS dovranno far fronte con l'ammontare della dotazione finanziaria che sarà comunicata con apposita e-mail;
 - B) Quali sono le somme che le II.SS dovranno determinare autonomamente;
 - C) Quali saranno le voci di spesa da integrare nel corso dell'anno a seguito di monitoraggio;
 - D) Quali assegnazioni finanziarie continueranno ad essere disposte dagli UU.SS.RR e UU.S.S.PP;
 - E) Non essendo stata modificata la struttura del modello A, ha evidenziato che tutte le risorse di cui sopra, debbano essere iscritte nella parte – ENTRATE - aggregato 02 – voce 01;
 - F) Tutto rimane immutato per ciò che riguarda le spese in merito ai vari aggregati;
 - G) Evidenzia che tutti i fondi non derivanti dalla vigente normativa contrattuale (FIS), potranno essere utilizzate dalla scuola senza alcun vincolo di destinazione, e fa, infine salva l'esigenza di assicurare prioritariamente, tutte le spese inerenti allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, orientamento, ecc.....
13. Viste FAQ emanate dalla stessa direzione del MIUR (21/03/07 e 29/03/07);
9. Vista la nota del MPI della Direzione per la politica finanziaria e per il Bilancio – Ufficio I prot. n°9144 del 05/12/2013;
14. con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2014,
15. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 2 del 30 ottobre 2013 relativa all'approvazione del POF per l'anno 2013/2014;
16. Visto il Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Rag. Antonio Varriale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, ritenuto congruo con il POF da parte del Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Clotilde Paisio;



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato 01- avanzo -Avanzo di amministrazione

Ammonta ad € 1.325.752,43 distinto in:

Avanzo non vincolato : 215.399,35

Avanzo vincolato: 1.110.353,08 così dettagliato

TOTALE	DESCRIZIONE
215.399,35	AVANZO NON VINCOLATO
1.458,28	Avanzo Comenius (prof. Montanaro)
1.700,00	Avanzo finanz per Insegnante madrelingua
5.464,00	Avanzo finanz per Dematerializzazione
4.766,60	Avanzo contributo ECDL
57.590,05	Avanzo contributo alunni
226,00	Avanzo finanz scuola in Ospedale
5.583,57	Avanzo finanz per assistenza specialistica alunni H (provincia)
-	Avanzo finanz per assistenza specialistica alunni H (anni precedenti)
7,74	Avanzo fondo istituto
4.930,00	Avanzo Contributo Corsi curriculari ESABAC
2.080,00	Avanzo corsi madrelingua spagnolo
2.326,00	Avanzo corso Lingua inglese
3.438,53	Avanzo finanz formazione ed aggiornamento
226,29	Avanzo finanz formaz docenti di sostegno
3.787,83	Avanzo legge 81 sicurezza nella scuola
6.579,47	Avanzo legge 440/97
17.669,36	Avanzo finanz corsi di recupero
8.350,00	Avanzo finanz prog. CERTAMEN
-	Avanzo PON B-7-FSE-2011-316
-	Avanzo PON C-1-FSE-2011-1493
-	Avanzo PON C-4-FSE-2011-393



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

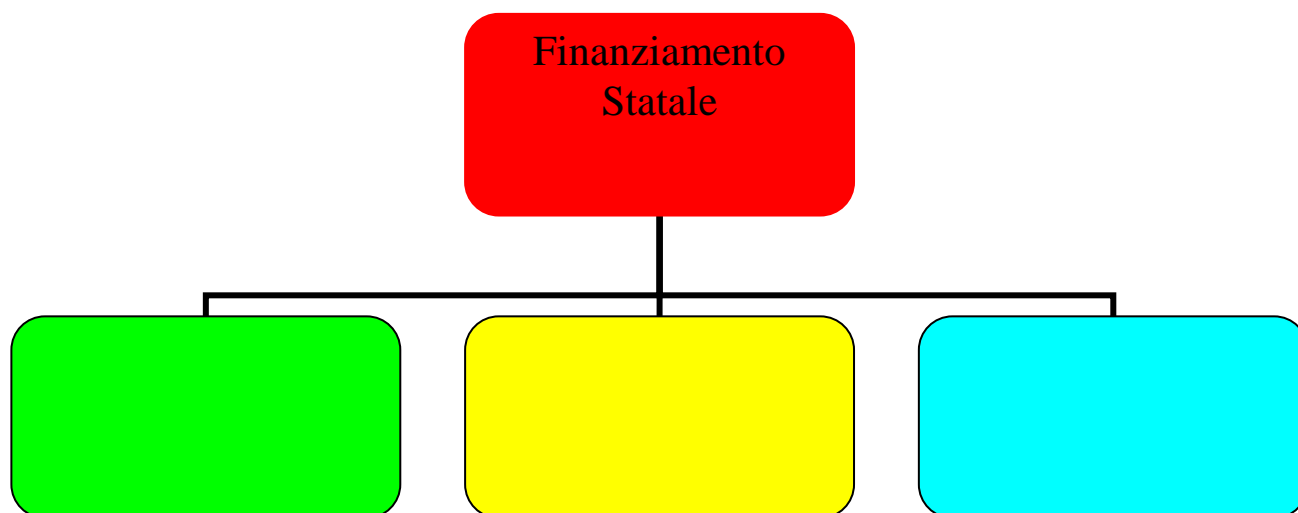
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

-	Avanzo PON E-1-FESR-2011-806
42.081,09	Avanzo finanz PON C-1-FESR-2010-458
3.126,89	Avanzo finanz PON C-2-FESR-2010-315
288.090,88	Avanzo finanz PON C-3-FESR-2010-378
90.603,52	Avanzo finanz PON C-4-FESR-2010-371
319.267,69	Avanzo finanz PON C-5-FESR-2010-310
66.250,01	Avanzo finanz PON C-3-FSE-2013-1469
141.686,80	Avanzo PON A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-171
22.500,00	Avanzo finanz prog. E-CLIL
10.562,48	Avanzo vincolato a fronte residui attivi
-	Avanzo finanz per supplenze brevi
-	Avanzo incarichi specifici
1.325.752,43	TOTALE AVANZO
TOTALE	DESCRIZIONE

Tale avanzo coincide con il Modello C del 31/12/2013:



Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel./fax 0815448652 / 0815645731
sito web: www.liceoviconapoli.it e-mail: napc09000v@istruzione.it



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo **all'esercizio finanziario 2014** del Liceo Classico Statale "G B VICO" Napoli, in fase previsionale, è stata determinata, tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo **"riferimenti normativi"**, in particolare **Nota del MIUR prot. n°9144 del 05/12/2013**. Con assegnazione complessiva **relativa al periodo gennaio agosto 2014** di **€ 11.120,00**, la **quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013** sarà oggetto di **successiva integrazione**.

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

Descrizione	Periodo	Importo	Note
Contributo ordinario	1/1-31/08/2014	10.564,00	Determinato con parametri DM 21 del 01/03/2007 Tabella 2 Quadro A
Fondo di riserva (5% dot. Ord.)		€ 556,00	
totale		11.120,00	Relativo genn/agosto 2014

Con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la somma assegnata di €. 9.182,37 non dovrà essere prevista in bilancio, né accertata.

Le eventuali integrazioni alla dotazione di cui sopra potranno essere disposte, entro i limiti delle disponibilità all'uso iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2014. L'integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro 9.182,37 già compresi nella risorsa finanziaria comunicata con la presente nota.

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



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

Totale dotazione ordinaria € 11.120,00 importo relativo al periodo genn/agosto

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, la somma di euro **46.069,43**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP **non deve essere prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n° 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- fondo dell'istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007, nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione al DSGA
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa art. 33
- gli incarichi specifici per il personale ATA art. 47
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
- per le attività di educazione fisica 4.010,00
- per gli esami di stato da quantificare
- Finanziamento per Supplenze Brevi

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO REGIONE

Non è stato previsto alcun finanziamento

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

Non è stato previsto alcun finanziamento

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

5 02- famiglie vincolato € 125.000,00



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

07/01 Interessi € 321,18

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 176.441,18

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

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z **€. 46.319,74** L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo):

PARTE SECONDA – SPESE

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

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel./fax 0815448652 / 0815645731
sito web: www.liceoviconapoli.it e-mail: napc09000v@istruzione.it



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

ATTIVITA' importo previsto € 441.659,51

AGGREGAZIONE A

Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale € 69.507,46

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola si programma la somma di **€ 42.385,18** Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria varia, stampati per ufficio, riviste, strumenti tecnico-specialistici, materiale igienico sanitario, spese postali; **€ 1.500,00** spese postali, **€ 1.700,00** per il pagamento della borsa di studio dell'assistente di lingua straniera; Acquisti beni e servizi per le spese di manutenzione ordinaria dei supporti informatici degli uffici di segreteria **€ 22.464,00**, Pagamento Corsi di formazione in servizio per n° 3 docenti nell'ambito del progetto Comenius, **€ 1.458,28**.

. (in avanzo d'amministrazione risultano ancora € 407,63 che serviranno a pagare eventuali viste fiscali .

Le entrate sono assicurate dall'avanzo vincolato per € 5.464,00 fondi erogati per la dematerializzazione, non vincolato per € 50.000,00 e per € 10.564,00 dotazione ordinario di competenza,



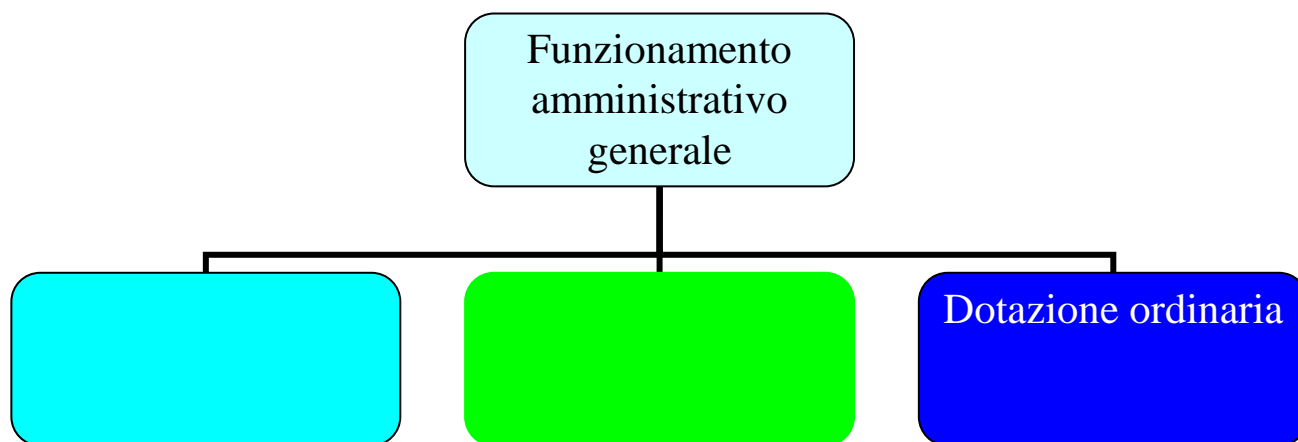
M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA



Voce A/02 Funzionamento didattico

€ 180.226,00

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

E più dettagliatamente:

Beni di consumo **€. 48.726,00**, Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi **€. 131.500,00**,

Le entrate sono assicurate dall'avanzo non vincolato contributo alunni per € 40.000,00,

€ 226,00 (dotazione Scuola in Ospedale per l'acquisto di beni di consumo) ,

contributi alunni di competenza per € 40.000,00 non vincolati ed € 100.000,00 vincolati **(contributi volontari per viaggi e visite di istruzione) .**



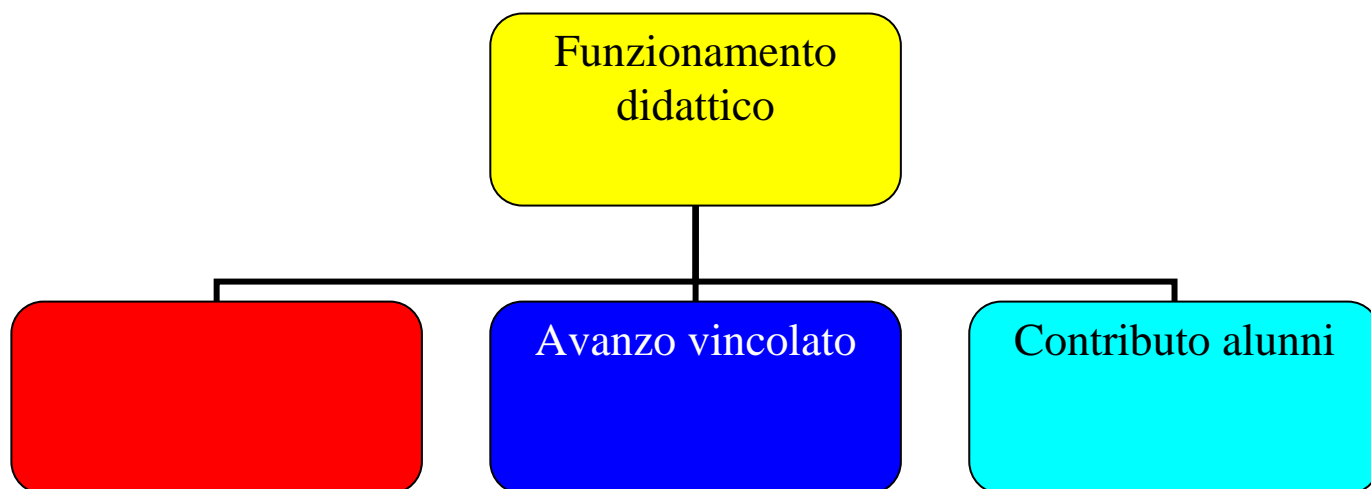
M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA



Voce A/03 Spese di personale

€. 131.926,05

Così finanziato:

- 1) €. 40,000,00 proveniente dall'avanzo non vincolato (contributo alunni);**
- 2) €. 66.926,05 proveniente dall'avanzo vincolato (contributo alunni);**
- 3) €. 25.000,00 il contributo volontario famiglie esercizio di competenza.**

Tale risorsa è finalizzata a garantire la continuità del servizio scolastico, nonché a retribuire il personale scolastico docente e non docente per le attività relative al Pof 2013/2014 sentito il parere delle Rsu dell'istituto, Collegio docenti del 24 gennaio 2014 delibera n.1 e del Consiglio d'Istituto del 29-01 2014 verbale 3 delibera n.16

Esperti esterni reclutati per la realizzazione del Pof. **€. 35.000,00**

Docenti interni esterni **€. 20,000,00**

Collaboratori Scolastici **€. 6.000,00**

Assistenti Tecnici **€. 800,00**

Assistenti Amm.vi **€. 2.500,00**

**Attività di Consolidamento e potenziamento
delle competenze personale**

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel./fax 0815448652 / 0815645731
sito web: www.liceoviconapoli.it e-mail: napc09000v@istruzione.it



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

docente interno ed esterno	€. 20.000,00
per un totale complessivo di	€. 84.300,00

Voce A/04 Spese d'investimento **€ 50.000,00**

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

- **Impianto di illuminazione luci palco Aula Magna**
- **Impalcatura scenario teatro**
- **Rinnovo attrezzature Aula Informatica, si prevede l'acquisto di n° 25 PC + un Server, n° 26 scrivanie alunni e docenti, n° 2 Armadi;**
- **Rinnovo Laboratorio Linguistico, si prevede la sostituzione dei banchi/scrivanie,**

e per esigenze che si verificano nell'anno finanziario 2014.

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo complessivo di **€ 50.000,00** .

A05 Manutenzione Edificio **€ 10.000,00**

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per un importo complessivo di €. 10.000,00, tale finanziamento si rende necessario per fronteggiare le emergenze derivanti da riparazioni, sostituzioni e piccoli adattamenti di impiantistica per i quali la Provincia di Napoli con l'ausilio delle società appaltatrici non è più in grado di assicurare a tutt'oggi.

AGGREGAZIONE P

Progetti	importo previsto	€ 1.013.658,36
-----------------	-------------------------	-----------------------



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

Analisi dei progetti

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

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

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

1. Presentazione della scheda progetto ampliata rispetto al modello ministeriale dal docente responsabile del progetto con la descrizione di finalità, obiettivi, strategie ipotizzate, arco temporale, numero ore curricolari ed extracurricolari occorrenti;
2. Elenco delle risorse umane con indicazione del numero delle ore da incentivare;
3. Elencazione analitica dei beni e servizi occorrenti per la realizzazione dei progetti;
4. Tempi di realizzazione, verifiche in itinere, valutazione finale, monitoraggio quantitativo e qualitativo attraverso: produzioni individuali, gruppi di discussione, lavori di gruppo, questionario o altro ;
5. relazione finale del responsabile del progetto;
6. Gruppo di alunni partecipanti ai progetti oltre le quindici unità, con costituzione di elenco firme per ogni giorno di attività. Qualora il gruppo dovesse ridursi ad unità inferiori a 15 il responsabile del progetto è tenuto a darne immediata comunicazione motivata al Dirigente Scolastico che valuterà se proseguire o meno nella realizzazione del progetto. Tanto in ossequio all'art. 58 lettera c) del Decreto 1/2/2001, n°44, inerente al controllo dei revisori dei conti in merito al binomio costo/beneficio;



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

7. Contatto continuo da parte del responsabile del progetto con il DSGA o con suo delegato in merito all' eventuale aggiornamento della scheda finanziaria;
 8. Richiesta del materiale occorrente alla realizzazione del progetto almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività;
 9. Anticipazione oculata al responsabile del progetto visite guidate e viaggi di istruzione con relativa rendicontazione;
- Tutte le altre situazioni che si dovessero verificare in itinere, al momento non prevedibili, in merito alla progettualità, saranno oggetto di integrazione dei predetti criteri.

P01 Progetto Formazione ed Aggiornamento

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 3.664,82**

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

P02 Progetto legge 81 sicurezza nella scuola

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€. 3.787,83** sono previsti degli aggiornamenti per tutto il personale addetto su: Antincendio, Primo Soccorso e Addetti speciali (mansioni da svolgere durante emergenze)

P03 Progetto POF legge 440/97

€. 6.579,47

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione così suddiviso:

€. 2.180,21 da impegnare per attività di innovazione didattica; interventi di esperti

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel./fax 0815448652 / 0815645731
sito web: www.liceoviconapoli.it e-mail: napc09000v@istruzione.it



M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

**per una revisione scientifica ed integrazione della biblioteca d'Istituto,
€. 4.399,26 per interventi di aggiornamento**

P24 Progetto Corsi di recupero

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€. 17.669,36**, da impegnare per corsi di recupero rivolti a parte degli allievi carenti in alcune materie.

P52 Progetto CERTAMEN GARA SU TACITO

Le entrate sono assicurate: dall'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di **€ 8.350,00**, da destinare per Borsa di Studio.

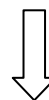
P60 C-1- FESR06POR CAMPANIA-2010 – cod. 458	€. 42.081,09
P 61 C2 - FESR06POR CAMPANIA-2010 – cod. 315	€. 3.126,89
P 62 C3 – FESR06 POR CAMPANIA-2010- cod. 378	€ 288.090,88
P 63 C-4- FESR06 POR CAMPANIA-2010- cod. 371	€. 90.603,52
P 64 C-5 FESR06 POR CAMPANIA-2010- cod. 305	€ 319.267,69
P65 C-1-FSE-2013 –cod. 1469	€ 62.250,01
P66 A-2FESR06_POR_CAMPANIA-2012-cod. 171	€ 141.686,80
P67 Progetto E-Clil	€ 22.500,00

Fondo di riserva **556.00**

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

AGGREGAZIONE Z Disponibilità finanziaria da programmare **46.319,74**

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





M.I.U.R.

**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

Conclusioni

ATTIVITA'	importo previsto	€ 441.659,51
PROGETTI	importo previsto	€ 1.013.658,36

Fondo di riserva € 556,00

Disponibilità finanziaria da programmare € 46.319,74

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 1.502,193,61**

F.to Il Direttore S.g.a.

Antonio Varriale

F.to Il Dirigente Scolastico

Maria Clotilde Paisio