



Ministero della Pubblica Istruzione
U.S.R. CAMPANIA - U.S.P. SALERNO - DISTRETTO SCOLASTICO 58-
**LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFONSO GATTO” –
AGROPOLI- SA**

C.F. 81001630656 - Sito web: www.liceogatto.it - saps11000c@istruzione.it
Sezione scientifica via Dante Alighieri,1 tel.0974/822399 – telefax 0974/827982
Sezione classica via Pio X telefax 0974/823212

Prot. N. 641/C14

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 2-3 D.I. 01-02-2001 n .44)

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione, limitatamente alla parte tecnico-contabile, del Direttore Amm.vo e proposto alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto il giorno 12.02.2015.

Nel redigere il programma annuale 2015 si è tenuto conto delle seguenti fonti normative:

- D.I. n. 44 del 01.02.2001;
- CCNL del 29-11-2007
- Nota del MIUR– Direzione generale risorse umane e finanziarie del 16/12/2014 prot. 18313
- Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto il 27/11/2014;

Tale documento illustra la gestione del budget pianificato per la realizzazione degli obiettivi formativi e della attività didattiche inserite nel POF nonché per far fronte alle spese della gestione amministrativa per l'anno finanziario 2015.

Ad esse si aggiungeranno, con i formali provvedimenti di variazione, le eventuali ed ulteriori risorse che dovessero pervenire, nel corso dell'anno a qualsiasi titolo e contributo.

L'introduzione della procedura “cedolino unico” non consente, come è ormai noto l'inserimento dei fondi per supplenze brevi e saltuarie e per le attività funzionali e di potenziamento formativo a carico del fondo d'istituto, pertanto tali fondi, pur essendo formalmente gestiti dalla scuola, non andranno iscritti nel presente documento di bilancio.

1. DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE

Il Liceo Scientifico A. Gatto, funziona in due plessi:

nella sede di via Dante Alighieri sono allocate n 37 classi del liceo scientifico; (inclusa l'opzione scienze applicate) e n. 8 del liceo linguistico.

La sede di via Pio X ospita le 12 classi della sezione classica. E' un edificio abbastanza funzionale, bisognoso, tuttavia, per la sua vetustà, di interventi di manutenzione straordinaria.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per il corrente anno scolastico, Il Liceo scientifico Gatto, scientifico, linguistico e classico accoglie n° 1160 studenti, così distribuiti:

sez. scientifica 8 classi biennio + 15 classi triennio;

sez. scientifica opzione scienze applicate n. 4 classi biennio + 2 classe triennio

sez. linguistico n. 5 classi biennio + 3 al triennio

sez. classico n. 12 classi

Per un totale di n. 49 classi

Sono presenti sei alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell'apporto didattico specifico di n. 6 docenti di sostegno.

Il personale collaboratore scolastico, in parte aggiornato con corsi di formazione specifici, provvede all'assistenza ed alla cura dei suddetti alunni.

2. RISORSE PROFESSIONALI

Personale Docente

- Dirigente Scolastico..... n° 01
- Docenti con incarico a tempo indeterminato..... n° 82
- Docenti con incarico a tempo determinato..... n° 13
- Docenti di Religione n. 05

Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (all'1/9/2014)

- Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a tempo indeterminato.... n° 23
- N° 23 Totale unità in organico – retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

Organico di Diritto:

- n° 01 D.S.G.A
- n° 07 Assistenti Amministrativi
- n° 03 Assistenti Tecnici
- n° 12 Collaboratori scolastici.

3. RISORSE MATERIALI E SUSSIDI

L'Istituto si avvale delle seguenti risorse materiali:

- N° 2 reti di Cablaggio
- N° 2 sale Multimediali dotate di accessori
- N° 1 Sito Web
- N° 3 Laboratori Informatici
- N° 2 Laboratori di scienze
- N° 2 Palestre coperte
- N° 3 Palestre scoperte
- N° 2 laboratori di fisica/chimica
- N° 2 Biblioteche
- Tutte le aule didattiche e speciali sono dotate di LIM

e dei seguenti programmi e sussidi:

- N° 1 Programma operativo specializzante
- Programma Windows
- Programmi office
- Sussidi audiovisivi
- Programma argo e sidi per la segreteria

4. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Il Liceo di Agropoli accoglie alunni provenienti in gran parte dalla scuola media Rossi Vairo di Agropoli e dalle scuole del distretto 058 ; diversi alunni provengono da comuni extradistrettuali.

E' presente in modo abbastanza consistente il fenomeno del pendolarismo.

La situazione socio –culturale degli alunni rientra ,in maggioranza ,nella fascia medio-alta e con una più che sufficiente preparazione di base.

I rapporti con gli enti territoriali, le associazioni socio- culturali ed il sistema economico presenti sul territorio sono positivi e volti alla collaborazione attiva e proficua.

Gli interlocutori più attivi e disponibili sono: ASL – Azienda ospedaliera di Agropoli, Carabinieri , Vigili Urbani, Amministrazioni Comunali ,Istituzioni e circoli culturali.

La manutenzione dei locali ed il rifornimento del combustibile per il riscaldamento sono curati dall'Amministrazione Provinciale con affidamento degli incarichi all'Arechi Service e alla CPL Concordia

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Con le risorse già disponibili la scuola si propone di migliorare, diversificare ed ampliare l'offerta formativa, recuperare le carenze e promuovere il successo scolastico per tutti gli alunni.

Si mirerà all'innalzamento della qualità dei servizi scolastici da offrire all'utenza, in rapporto ai bisogni formativi degli alunni ,alle attese delle famiglie; si terrà conto anche delle istanze degli enti locali e delle aspettative di sviluppo del territorio.

L'impegno dell'istituto sarà finalizzato a potenziare ,con una didattica modulare, diversificata e flessibile, i livelli di conoscenze di ciascun alunno, a sviluppare capacità e specifiche competenze sia in ambito linguistico-umanistico che tecnico-scientifico, in linea con le finalità specifiche dei quattro indirizzi di studio già funzionanti per il corrente A.S. e con le finalità del liceo musicale che partirà con l'A.S. 2015 /16.

Per l'avvio ed il funzionamento del Liceo Musicale si prevederanno fondi per l'acquisto di strumenti musicali e sussidi finalizzati alla didattica musicale.

L'azione didattica sarà finalizzata anche all'orientamento degli alunni nel prosieguo degli studi universitari ,con azioni mirate, contatti con le Università degli Studi e visite agli atenei, alle istituzioni ed aziende del territorio.

Sarà curata la formazione della persona, l' educazione al rispetto delle regole della civile convivenza , così come espresso in indirizzo dal POF., con progetti finalizzati e realizzati anche con il concorso di risorse culturali extrascolastiche.

Per la fascia di alunni più debole e con carenze strutturali, ai sensi dell'O.M. 80/07, previa disponibilità dei docenti, saranno attivati corsi di recupero pomeridiano ed interventi individualizzati anche di mattina,nell'ambito della flessibilità e della quota del 20% del curriculum,al fine di ridurre al minimo la dispersione scolastica. Per gli alunni con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno si programmeranno interventi di recupero estivi finalizzati a promuovere e garantire a tutti gli alunni il successo scolastico.

Saranno finanziate attività di ampliamento e di diversificazione dell'offerta formativa previste dal POF e la partecipazione degli alunni ai Certamina, alle olimpiadi disciplinari, alle visite guidate e viaggi d'istruzione (se programmati dai C.d.C.) e alle iniziative didattiche, culturali e sportive anche ideate e progettate con altre istituzioni ed enti.

Con i fondi europei assegnati si completeranno i progetti avviati nell'a.s. 2014/15 tra cui il Comenius europeo di cui la nostra scuola è capofila,e la formazione del personale docente nell'ambito del Piano nazionale scuola digitale quale Polo formativo regionale.

Per l'aggiornamento e la formazione del personale interno , sia docente che ATA, saranno destinate risorse specifiche .

Con le disponibilità in conto capitale per spese d'investimento (Euro 20.032.52) saranno potenziate le strutture ed i sussidi didattici, ammodernati i laboratori scientifici e multimediali,musicale e per arredamento delle palestre e delle le biblioteche, su richiesta dei docenti referenti.

Per il funzionamento amministrativo generale viene prevista una somma di Euro 128.288.98 Con tale somma si provvederà all'acquisto di beni facile consumo, servizi da terzi, spese di pulizia e la remunerazione dei revisori dei conti.

Si prevede un fondo di riserva pari ad Euro 2.000.00 e nell'aggregato Z una disponibilità finanziaria di E 202.038.33 da programmare nel corso dell'esercizio 2015.

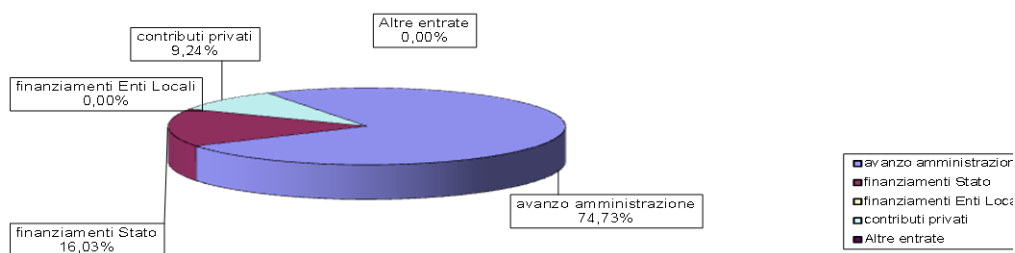
L'azione amministrativa e gestionale sarà improntata sui criteri di efficienza ,efficacia ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi propri della scuola.

Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	406.366.78
	01	Non vincolato	212.595.52
	02	Vincolato	191.771.26
02		Finanziamenti dallo Stato	86.723.33
	01	Dotazione ordinaria	86.723.33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,0
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	541.090.11

Entrate E.F. 2015



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione di euro 404.366.78. Questa somma è composta da euro 212.595.52 liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato euro 191.771.26 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Maturità 2014	4.500,00
Integ. Risorsa finanz.	7.571,69
Atti Nervi	2.935,00
Istruz. Domiciliare	1.114,40
Comodato libri testo	1.871,00
contributo orient.studio	406,78
Sicurezza	2.846,56
Formazione inglese docenti primaria	13.800,00
Piano Nazionale Scuola Digitale	69.809,69
Formazione e Aggiornamento	5.000,00
Spese d'investimento	17.032,52
COMENIUS 2012-1-ES1-COMO6-52100-3	4.300,04
Potenziamento offerta formativa	11.139,24
PON annualità ante 2013	8.743,87
PON E1FESR 2014-583	734,82
PON E2 FSE 2014-36	7.400,00
Servizi pulizia	32.565,65
TOTALE	191.771,26

Entrate aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

L'aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 86.723.33 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci ad esso relative.

Agg. 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria --	
<i>Anno 2015</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
02/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMM.VO	10.640.00
02/01	SERVIZIO PULIZIE (EX APPALTI STORICI)	73.911.33
02/01	REVISORI CONTI	2.172.00
	Totale	86.723.33

Entrate aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

L'aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00

Entrate aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0.00

Entrate aggregato 05 – Contributi da Privati

L'aggregato 05 – Contributi da Privati – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 20.000.00.

Agg. 05	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati -	
<i>Anno 2015</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/02	CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	50.000.00
	Totale	50.000.00

Entrate aggregato 07 – Altre Entrate

L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

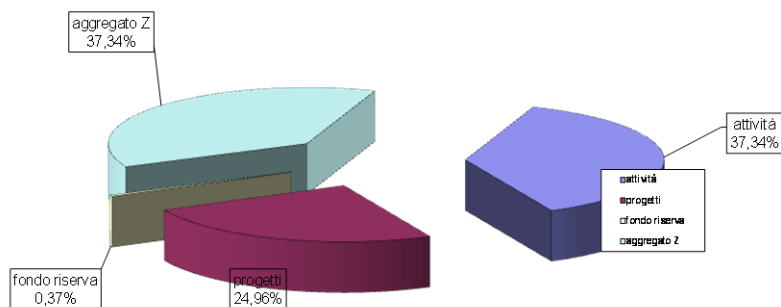
Entrate aggregato 08 - Mutui

Nessuna previsione per questo aggregato.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
A		Attività	202.021.43
	A01	Funzionamento amministrativo generale	128.288.98
	A02	Funzionamento didattico generale	46.650.53
	A03	Spese di personale - aggiornamento	7.049.40
	A04	Spese d'investimento	20.032.52
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	135.030.35
	P13	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	29.139.24
	P20	COMENIUS 2012-1-ES1-COMO6-52100-3	4.300.04
	P25	SICUREZZA	4.846.56
	P26	FORMAZIONE INGLESE DOCENTI PRIMARIA	13.800.00
	P28	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	69.809.69
	P29	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000.00
	P32	PON E1 FESR 2014-583	743.82
	P33	PON E2 FSE 2014-36	
G		Gestioni economiche	0,00
R		Fondo di riserva	2.000.00
	R98	Fondo di riserva	2.000.00
		Totale spese	339.051.78
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	202.038.33
		Totale a pareggio	541.090.11

Spese E.F. 2015



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro **202.021.43**

1) A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **128.288.98**

Così alimentata:	AA VINCOLATO – TERZIARIZZAZIONE SERVIZI	32.565.65
	AA VINCOLATO – INTEGRAZIONE RISORSA FIN.	5.000.00
	02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO	4.640.00
	02/01 REVISORI DEI CONTI	2.172.00
	02/01 SPESE PULIZIA	73.911.33
	05/02 CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	10.000.00

così allocati:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	9.312.00
03	Acquisto servizi e beni da terzi	114.304.98
04	Altre spese	4.672.00
	Totale	128.288.98

2) - A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di euro **44.349.47**

Così alimentata:	AA VINCOLATO – ECCEL. MATURITA' 2014	4.500.00
	AA VINCOLATO – INTEG. RISORSA FINANZ .	2.571.69
	AA VINCOLATO – COMODATO LIBRI TESTO	1.871.00
	AA VINCOLATO – CONTRIB.ORIENT.STUDIO	406.78
	02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO DID.	3.000.00
	05/02 CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	32.000.00

è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02	Beni consumo	9.150.53
03	Acquisto servizi e beni da terzi	30.698.94
04	Altre spese	4.500.00
	Totale	44.349.47

In questa scheda finanziaria saranno allocati i costi relativi alle visite didattiche

2) - A/A03 - Spese di personale

La previsione di euro **7.049.40**

In tale scheda saranno allocati i finanziamenti destinati a coprire prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA sostenute con finanziamenti altri rispetto al Fondo d'istituto liquidato al cedolino unico

Così alimentata:	AA VINCOLATO – ATTI NERVI	2.935.00
	AA VINCOLATO – ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.114.40
	AA NONVINCOLATO	3.000.00

è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01	Personale	7.049.40
	Totale	7.049.40

L'introduzione del cedolino unico non consente di allocare in tale scheda finanziaria alcun compenso accessorio per il personale interno.

3) - A/A04 - Spese d'investimento

La previsione di euro **20.032.52**

Così alimentata:	AA VINCOLATO – FONDI DESTINATI A.P.	17.032.52
	02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO DID.	3.000.00

Tale risorsa è così allocata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
06/03	Beni d'investimento	20.032.52
	Totale	20.032.52

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **135.030.35**

Tale impegno è quasi interamente finanziato con fondi provenienti dall'esercizio finanziario precedente.

Ciascuna scheda finanziaria è riferita ad attività dettagliate pianificate all'interno del piano annuale di potenziamento dell'offerta formativa, pertanto di seguito è specificata la peculiarità dei fondi che alimentano ciascun progetto.

P/P13 – POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Così alimentata:	AA VINCOLATO – DA SCHEDA A.P.	11.139.24
	AA NONVINCOLATO	10.000.00
	05/02 CONTRIBUTO GENITORI	8.000.00

Stanziamento complessivo € 29.139.24

P/P20 – COMENIUS 2012-1-ES1-COMO6-52100-3

Il Progetto è interamente finanziato con fondi europei provenienti da AA vincolato.

Stanziamento complessivo € 4.300.04

P/P25 - SICUREZZA

Il Progetto è finanziato con fondi acquisiti durante il precedente esercizio finanziario come segue:

AA VINCOLATO – DA SCHEDA A.P.	2.846.56
AA NONVINCOLATO	2.000.00

Stanziamiento complessivo € 4.846.56

P/P26 – FORMAZIONE INGLESE DOCENTI PRIMARIA

Il Progetto è interamente finanziato con fondi strutturali europei acquisiti durante il precedente esercizio finanziario e quindi provenienti da AA vincolato.

Stanziamiento complessivo € 13.800.00

P/P28 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – POLO FORMATIVO

Il Progetto è interamente finanziato con fondi strutturali europei acquisiti durante il precedente esercizio finanziario e quindi provenienti da AA vincolato.

Stanziamiento complessivo € 69.809.69

P/P29 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Progetto è interamente finanziato con fondi strutturali europei acquisiti durante il precedente esercizio finanziario e quindi provenienti da AA vincolato

Stanziamiento complessivo € 5.000.00

P/P32 – PON E1 FESR 2014-583

Il Progetto è interamente finanziato con fondi strutturali europei acquisiti durante il precedente esercizio finanziario e quindi provenienti da AA vincolato

Stanziamiento complessivo € 734.82

P/P33 – PON E2 FSE 2014-36

Il Progetto è interamente finanziato con fondi strutturali europei acquisiti durante il precedente esercizio finanziario e quindi provenienti da AA vincolato

Stanziamiento complessivo € 7.400.00

G/Gestioni economiche

Per questo aggregato non è prevista nessun tipo di spesa.

R/Fondo di Riserva

La previsione di euro **2.000,00** (circa 1.0 % del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione euro **202.038.33**

In questo aggregato sono confluite le somme senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare e una quota bvincolata dei Progetti PON ante 2013 pari ad Euro 8.743.87.

Si segnala che sono da detrarre Euro 2.000,00 accantonati nel fondo di riserva.

Viene definito in euro **1.000,00** l'importo del Fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi; il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Agropoli, 11/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Monaco