



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. 424/C14

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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 29.01.2014.

Nel redigere il programma annuale 2014 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 per la politica finanziaria e per il bilancio del 05/12/2013 prot. N.9144 e del 31/12/2013 prot. 10078 ;
- Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto il 27/11/2013;

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 2013.

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 per il precedente esercizio finanziario l'inserimento dei fondi per supplenze brevi e saltuarie. Pertanto tali fondi, pur essendo formalmente gestiti dall'Istituto, 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 30 classi del liceo scientifico (inclusa l'opzione scienze applicate) e n. 5 del liceo linguistico.

La sede di via Pio X ospita le 13 classi della sezione classica. E' un edificio abbastanza funzionale, bisogno, 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° 1120 studenti, così distribuiti:

sez. scientifica 9 classi biennio + 17 classi triennio;

sez. scientifica opzione scienze applicate n. 3 classi biennio + 1 classe triennio

sez. linguistico n. 4 classi biennio + 1 al triennio

sez. classico n. 13 classi

Per un totale di n. 48 classi

Sono presenti tre alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell'apporto didattico specifico di n. 3 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

<u>Personale Docente</u>	
• Dirigente Scolastico.....	n° 01
• Docenti con incarico a tempo indeterminato.....	n° 72
• Docenti con incarico a tempo determinato.....	n° 08
• Docenti di Religione	n. 05
• N° 86 Totale unità in servizio- retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro	
(<u>Organico di Diritto</u>):	
<u>Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (all'1/9/2012)</u>	
• Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a tempo indeterminato....	n° 22
• N° 22 Totale unità in organico – retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro.	
<u>Organico di Diritto</u> :	
• n° 01 D.S.G.A	
• n° 07 Assistenti Amministrativi	
• n° 03 Assistenti Tecnici	
• n° 11 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

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 del liceo.

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 docenti) 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. 2012/13 tra cui il Comenius europeo di cui la nostra scuola è capofila. Importante il riconoscimento del nostro istituto all'interno del Piano nazionale scuola digitale che ci individua quale Polo formativo

Per l'aggiornamento e la formazione del personale, sia docente che ATA, saranno destinate risorse specifiche (Euro 5.000.00).

Con le disponibilità in conto capitale per spese d'investimento (Euro 17.032.52) saranno potenziate le strutture ed i sussidi didattici, ammodernati i laboratori scientifici e multimediali, le palestre ed arricchite le biblioteche su richiesta dei docenti referenti.

Per il funzionamento amministrativo generale viene prevista una somma di Euro 110.598.73. 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 del 2% e nell'aggregato Z una disponibilità finanziaria da programmare nel corso dell'esercizio 2014.

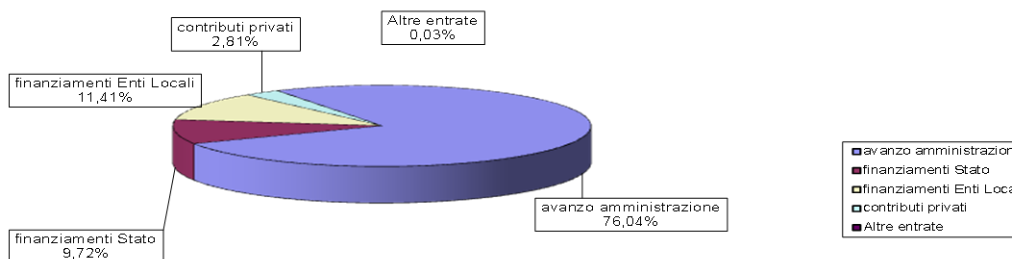
L'azione amministrativa e gestionale sarà improntata sui criteri di efficienza ,efficacia ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi propri della scuola.

Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	541.032.79
	01	Non vincolato	204.347.08
	02	Vincolato	336.685.71
02		Finanziamenti dallo Stato	69.131.11
	01	Dotazione ordinaria	69.131.11
	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	81.159.69
	01	Unione Europea	81.159.69
	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	20.000.00
	01	Famiglie non vincolati	0.00
	02	Famiglie vincolati	20.000.00
	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	711.323.59

Entrate E.F. 2014



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione di euro 541.032.79. Questa somma è composta da euro 204.347.08 liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato euro 336.685.71 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FONDI PON	243.353,63
SERVIZI AUSILIARI	26.467,62
INVESTIMENTI	17.032,52
POT. OFFERTA FORMATIVA	13.160,81
CARENZE FORMATIVE	8.343,00
SICUREZZA	3.868,80
CARENZE FORMATIVE	10.622,00
ALUNNI H	37,33
FORM INGLESE PRIMARIA	13.800,00
TOTALE	336.685,71

Entrate aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

L'aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 69.131.11 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci ad esso relative.

Agg. 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria --	
Anno 2014	Sottovoci	Prev. Iniziale
02/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMM.VO	10.160.00
02/01	SERVIZIO PULIZIE (EX APPALTI STORICI)	56.799.11
02/01	REVISORI CONTI	2.172.00
	Totale	69.131.11

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 81.159.69

Agg. 04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati -	
<i>Anno 2014</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
04/01	PON E2 FSE 2013-422	11.350.00
04/01	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	69.809.69
	Totale	81.159.69

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 2014</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/02	CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	20.000.00
	Totale	20.000.00

Entrate aggregato 07 – Altre Entrate

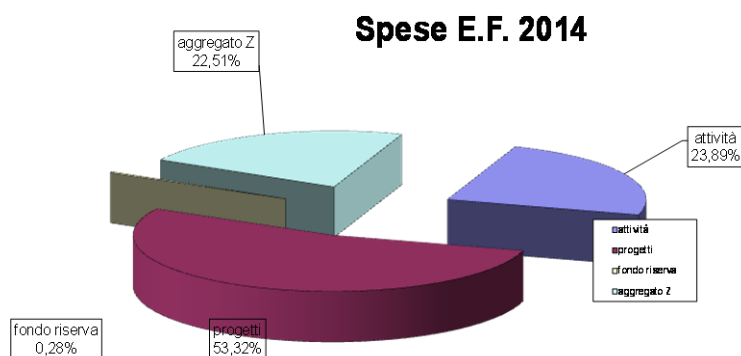
L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 08 - Mutui

Nessuna previsione per questo aggregato.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
A		Attività	169.908.58
	A01	Funzionamento amministrativo generale	110.598.73
	A02	Funzionamento didattico generale	40.037.33
	A03	Spese di personale - aggiornamento	2.240.00
	A04	Spese d'investimento	17.032.52
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	379.307.93
	P13	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	32.125.81
	P20	COMENIUS 2012-1-ES1-COM06-52100-3	13.925.04
	P21	DIDATEC E2 FSE 2013-167	7.560.00
	P22	DIDATEC E2 FSE 2013-168	2.440.00
	P23	PON A2 FESR_06_POR_CAMPANIA 2012-247	150.000.00
	P24	PON C1 FSE 2013-1268	69.428.59
	P25	SICUREZZA	3.868.80
	P26	FORMAZIONE INGLESE DOCENTI PRIMARIA	13.800.00
	P27	PON E2 FSE 2013-422	11.350.00
	P28	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	69.809.69
	P29	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000.00
G		Gestioni economiche	0,00
R		Fondo di riserva	2.000.00
	R98	Fondo di riserva	2.000.00
		Totale spese	551.216.51
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	160.107.08
		Totale a pareggio	711.323.59



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro 169.908.58

1) A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **110.598.73**

Così alimentata:	AA VINCOLATO – TERZIARIZZAZIONE SERVIZI	26.467.62
	AA NON VINCOLATO	20.000.00
	02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO	5.160.00
	02/01 REVISORI DEI CONTI	2.172.00
	02/01 SPESE PULIZIA	56.799.11

così allocati:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	10.160.00
03	Acquisto servizi e beni da terzi	9.266.73
04	Altre spese	8.172.00
	Totale	27.598.73

2) - A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di euro 40.037.33

Così alimentata:	AA VINCOLATO – ALUNNI H	37.33
	AA NON VINCOLATO – GENITORI ALUNNI	20.000.00
	05/02 CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	20.000.00

è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02	Beni consumo	20.037.33
03	Acquisto servizi e beni da terzi	20.000.00
	Totale	40.037.33

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

3) - A/A03 - Spese di personale

In tale scheda saranno allocati i finanziamenti destinati a coprire prestazioni aggiuntive del personale ATA

Così alimentata:

AA NONVINCOLATO

2.240.00

è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
03	Acquisto servizi e beni da terzi	2.240.00
	Totale	2.240.00

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

4) - A/A04 - Spese d'investimento

Si prevede una spesa pari ad euro 17.032.52 per l'acquisto di materiale e di attrezzature per il miglioramento del servizio scolastico. Per la copertura della spesa si attinge interamente all'Avanzo di amministrazione conservando integralmente la destinazione della scheda finanziaria dell'anno precedente.

Tale risorsa è così allocata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
06/03	Beni d'investimento	17.032.52
	Totale	17.032.52

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **379.307.93**

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

P/P13 – POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Il Progetto è in buona parte finanziato con fondi provenienti da AA vincolato acquisiti durante il precedente esercizio finanziario e in parte da previsioni di entrata di contributi non vincolati da genitori alunni.

Da AA VINCOLATO CIG 2.541.99

Da AA VINCOLATO FONDI EX IDEI 6.597.65

Da Genitori alunni non vincolati 14.000.00

Stanziamento complessivo € 23.139.64

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

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

Stanziamento complessivo € 13.925.04

P/P21 - Progetto DIDATEC E2 FSE 2013-167

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

Stanziamento complessivo € 7.560.00

P/P22 - Progetto DIDATEC E2 FSE 2013-167

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

Stanziamento complessivo € 2.440.00

P/P23 - Progetto PON A2 FESR_06_POR CAMPANIA 2012-247

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

Stanziamento complessivo € 150.000.00

P/P24 – PON C1 FSE 2013-1268

Il Progetto è in buona parte finanziato con fondi vincolati acquisiti durante il precedente esercizio finanziario, provenienti da AA vincolato.

Stanziamiento complessivo € 69.428.59

P/P25 - SICUREZZA

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

Stanziamiento complessivo € 3.868.00

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/P27 – PON E2 FSE 2013-422

Il Progetto è finanziato con fondi vincolati acquisiti durante L'ATTUALE ESERCIZIO FINANZIARIO

Stanziamiento complessivo € 11.350.00

P/P28 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – POLO FORMATIVO

Il Progetto è finanziato con fondi vincolati acquisiti durante L'ATTUALE ESERCIZIO FINANZIARIO

Stanziamiento complessivo € 69.809.69

P/P30 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Progetto è finanziato con fondi provenienti dalla avanzo d'amministrazione non vincolato.

Stanziamiento complessivo € 5.000.00

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 2.0 % 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 160.107.08**

In questo aggregato sono confluite le somme senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare. In particolare questa somma è formata dagli importi sotto riportati, da cui andranno detratti Euro 2.000,00 accantonati nel fondo di riserva.

Avanzo d'Amministrazione non vincolato

160.107.08

Viene definito in euro **900,00** l'importo del Fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi; il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Agropoli, 29/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Monaco