



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](http://www.liceogatto.it) - [saps11000c@istruzione.it](mailto: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. 683/C14

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

### **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 08.02.2013.

Nel redigere il programma annuale 2013 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 17/12/2012 prot. N.8110 ;
- Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto il 17/12/2012;

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, con annessa sezione classica, dal 10 gennaio 2011 è stato trasferito nella totalità delle classi nella nuova e modernissima sede di via Dante Alighieri.

La sede di via Pio X ospita le 17 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° 1076 studenti, così distribuiti:**

**sez. scientifica 11 classi biennio + 17 classi triennio;**

**sez. scientifica opzione scienze applicate n. 2 classi biennio**

**sez. linguistico n. 3 classi biennio**

**sez. classico n. 14 classi**

**Per un totale di n. 47 classi**

Sono presenti due alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell'apporto didattico specifico di n. 2 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° 76
• Docenti con incarico a tempo determinato.....	n° 09
• Docenti di Religione	n. 06
• N° 92 Totale unità in servizio- retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro	
( <u>Organico di Diritto</u> ):	
• n° 01 Dirigente Scolastico – n° 76 Docenti .	
• <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. 2011/12 ed il Comeniu europeo di cui la nostra scuola è capofila.

Per l'aggiornamento e la formazione del personale, sia docente che ATA, saranno utilizzate le risorse specifiche assegnate (Euro 2.334,54).

Con le disponibilità in conto capitale per spese d'investimento (Euro 19.160.34) 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 78.214.39. 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 2013.

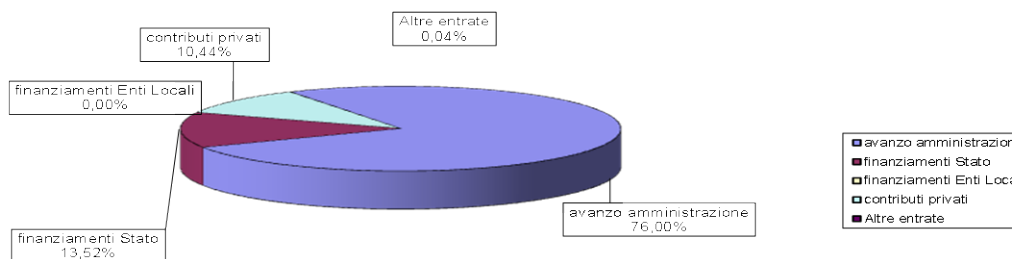
L'azione amministrativa e gestionale sarà improntata sui criteri di efficienza ,efficacia ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi propri della scuola.

Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>364.085,83</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	111.081,99
	<b>02</b>	Vincolato	253.003,84
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>64.790,39</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	64.790,39
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	30.000,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	20.000,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>200,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	200,00
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00
	<b>04</b>	Diverse	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>479.076,22</b>

## Entrate E.F. 2013



### Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione di euro 364.085.83. Questa somma è composta da euro 111.081.99 liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato euro 253.003.84 così suddiviso:

#### AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FONDI PON	168.946.07
AICA	700.00
FONDI PATENTINO	2.541.99
ALUNNI H	84.76
LIBRI DI TESTO	1.961.41
ATTREZZATURE H	160.18
COMENIUS	20.000.00
FORM. AGG.TO DOCENTI	2.334.54
FONDI GENITORI	26.266.90
INVESTIMENTI	19.160.34
CONVERS. LINGUE	4.250.00
EX IDEI	6.597.65
<b>Vincolato</b>	<b>253.003.84</b>

### Entrate aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

L'aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 64.790.39 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci ad esso relative.

Agg. 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria --	
Anno 2013	Sottovoci	Prev. Iniziale
02/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMM.VO	9.776.00
02/01	SERVIZIO PULIZIE (EX APPALTI STORICI)	52.842.39
02/01	REVISORI CONTI	2.172.00
	<b>Totale</b>	<b>64.790.39</b>

### 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 50.000.00.

<b>Agg. 05</b>	<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati -</b>	
<i>Anno 2013</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/01	CONTRIBUTI GENITORI NON VINCOLATI	30.000.00
05/02	CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	20.000.00
	<b>Totale</b>	<b>50.000.00</b>

### Entrate aggregato 07 – Altre Entrate

L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 200,00 costituita dalla prudente previsione degli interessi bancari dell'Istituto cassiere.

<b>Agg. 07</b>	<b>Contributi da Privati - Vincolati -</b>	
<i>Anno 2013</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
07/01	Interessi bancari	200,00
	<b>Totale</b>	<b>200,00</b>

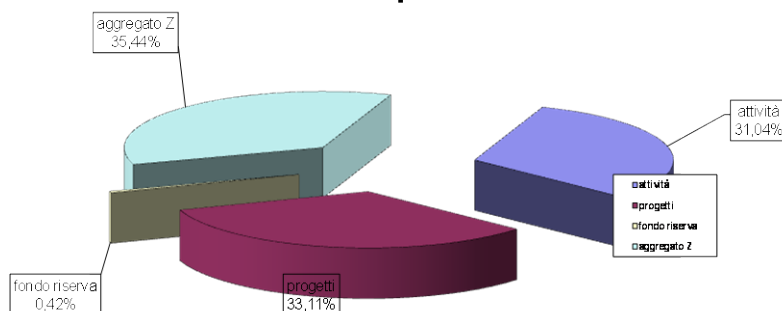
### Entrate aggregato 08 - Mutui

Nessuna previsione per questo aggregato.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>148.697.11</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	78.214,39
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	48.987.84
	<b>A03</b>	Spese di personale - aggiornamento	2.334,54
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	19.160,34
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>158.615.38</b>
	<b>P08</b>	PON C1 FSE 2011 - 2046	59.377.73
	<b>P09</b>	PON B7 FSE 2011 - 420	6.292.86
	<b>P10</b>	PON C4 FSE 2011 - 554	5.892,86
	<b>P13</b>	POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	23.139.64
	<b>P14</b>	PON E2 FSE 2013 - 77	15.300.00
	<b>P15</b>	PON E2 FSE 2013 - 51	8.839,29
	<b>P18</b>	PON E1 2013 - 587	14.523.00
	<b>P19</b>	CONVERSAZIONE INGLESE	5.250.00
	<b>P20</b>	COMENIUS 2012-1-ES1-COMO6-52100-3	20.000.00
<b>G</b>		Gestioni economiche	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000.00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	2.000.00
		<b>Totale spese</b>	<b>309.312.49</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>169.763.73</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>479.076.22</b>

Spese E.F. 2013



### A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro 143.921.11.

#### 1) A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **78.214.39**

Così alimentata:	AA VINCOLATO – GENITORI ALUNNI	13.000.00
	02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO	5.000.00
	02/01 REVISORI DEI CONTI	2.172.00
	02/01 SPESE PULIZIA	52.842.39
	05/01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000.00
	07/01 ALTRE ENTRATE	200.00

così allocati:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	12.800.00
03	Acquisto servizi e beni da terzi	58.842.39
04	Altre spese	6.372.00
07	Oneri finanziari	200.00
	<b>Totale</b>	<b>78.214.39</b>

#### 2) - A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di euro 48.987.84

Così alimentata:	AA VINCOLATO – AICA	700.00
	AA VINCOLATO – ALUNNI H	84.76
	AA VINCOLATO – ATTREZZ. H	160.18
	AA VINCOLATO – GENITORI ALUNNI	13.266.90
	02/01 FUNZIONAM. DIDATTICO E AMM.VO	4.776.00
	05/01 CONTRIBUTI GENIT. NON VINC.	10.000.00
	05/02 CONTRIBUTI GENITORI VINCOLATI	20.000.00

è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02	Beni consumo	19.211.84
03	Acquisto servizi e beni da terzi	29.776.00
	<b>Totale</b>	<b>48.987.84</b>

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



### 3) - A/A03 - Spese di personale formazione aggiornamento

Tale scheda tradizionalmente destinata alle supplenze brevi, nel corrente E.F. sarà destinata all'agg.to docenti

Così alimentata:  
AA VINCOLATO

2.334.54

è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
03	Acquisto servizi e beni da terzi	2.334.54
	<b>Totale</b>	<b>2.334.54</b>

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 19.160.34 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	19.160.34
	<b>Totale</b>	<b>19.160.34</b>

### P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **158.615.38**

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

#### **P/P08 - Progetto C1 FSE 2011-2046**

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

**Stanziamiento complessivo €59.377.73**

#### **P/P09 - Progetto B7 FSE 2011-420**

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

**Stanziamiento complessivo €6.292.86**

#### **P/P10 - Progetto C4 FSE 2011-454**

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

**Stanziamiento complessivo €5.892.86**

**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

**Stanziamiento complessivo €23.139.64**

**P/P14 - Progetto PON E2 FSE 2012-77**

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

**Stanziamiento complessivo €15.300.00**

**P/P15 - Progetto PON E2 FSE 2011-51**

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

**Stanziamiento complessivo €8.839.29**

**P/P18 - Progetto PON E1 FESR 2011-587**

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

**Stanziamiento complessivo €14.523.00**

**P/P19 – CONVERSAZIONE INGLESE**

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

AA. VINCOLATO	4.250.00
CONTRIBUTI GENITORI NON VINCOLATI	1.000.00

**Stanziamiento complessivo €5.250.00**

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

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

**Stanziamiento complessivo €20.000.00**

**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 **169.763.73**

In questo aggregato sono confluite le somme con o senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare. In particolare questa somma è formata dagli importi sotto riportati, da cui andranno detratti Euro 2.500,00 accantonati nel fondo di riserva.

Avanzo d'Amministrazione non vincolato	111.081,99
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON C1 2936	2.264,66
Avanzo d'Amministrazione vincolato PONB4 579	35,47
Avanzo d'Amministrazione vincolato PONE2 124	832,84
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON C3 667	9.055,47
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON A2FESR 74	247,93
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON B2A FESR 60	2.587,94
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON MATABEL	0,01
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON B3 OCSE PISA	33.461,93
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON C1 04-691	5.471,80
Avanzo d'Amministrazione vincolato PON C5 549	4.762,28
Avanzo d'Amministrazione vincolato Libri di testo	1.961,41

Viene definito in euro **700,00** l'importo del Fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi; il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Agropoli, 06/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Pasquale Monaco