



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	739.931,07
	01 Avanzo Non vincolato	357.483,43
	02 Avanzo Vincolato	382.447,64
02	Finanziamento dallo Stato	69.010,41
	01 Dotazione Ordinaria	69.010,41
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	
	02 Dotazione perequativa (regione)	
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	69.997,17
	01 Unione Europea	69.997,17
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	58.500,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	58.500,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attivit... per conto terzi	
	04 Attivit... convittuale	
07	Altre entrate	
	01 Interessi	
	02 Rendite	
	03 Alienazione di beni	
	04 Diverse	



LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO

"E. TORRICELLI"

80049

SOMMA VESUVIANA (NA)

Via S.Aloia - C.F. 80037820638

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
08	Mutui	
01	Mutui	
02	Anticipazioni	
Totale entrate		937.438,65



LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO

"E. TORRICELLI"

80049

SOMMA VESUVIANA (NA)

Via S.Aloia - C.F. 80037820638

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	308.196,09
A01	Funzionamento amministrativo generale	118.463,22
A02	Funzionamento didattico generale	128.487,82
A03	Spese di personale	57.447,45
A04	Spese d'investimento	3.797,60
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	170.824,25
P01	FESR - B - 2 - 06 POR_ CAMPANIA 2011/2012	15,35
P02	PON C1 - FSE -2010-2737	
P03	Viaggi d'istruzione - visite guidate	6.023,00
P04	IFTS	30.404,06
P05	PON FSE - B9 - 2011 - 111	6,77
P06	Il Patentino	1.422,03
P07	Diversamente Abili	523,29
P08	PON 1.3 - 2007 "Computer accessi per gli esclusi"	1.774,99
P10	PON 2.1 F-2006-5 " Occhio all Orecchio	10.681,42
P11	Progetto Trinity - conversazione	
P12	Alternanza Scuola Lavoro a.s.2007/2008	3.746,02
P14	PON C1 FSE -2009-3388	2.214,78
P15	Progetto POF - autonomia - L.440	639,46
P16	Pon FSE - C1 - 2011 - 1336	
P17	PON A2 FESR 2008-579	74,36
P18	PON 2B FESR 2008-375	538,62
P19	PON 1.1a - 2007 "Informaticamente"	1.221,28
P20	Sicurezza ex legge 626	15.673,22
P21	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.833,84
P22	PROGETTO EIPASS	42,12
P23	Vivere nella strada - 3 ^a Annualit...	
P24	PON - C - 1 - FSE 04 - POR CAMPANIA - 2011 - 627	
P25	PON - C - 5 - FSE 05 - POR CAMPANIA - 2011 437	
P26	FESR A-2 - 06 - POR CAMPANIA - 2011/2012	37,15
P45	PON D4 - FSE - 2011 - 40	
P46	PON C5_FSE04_POR CAMPANIA 2012_454	
P47	PON C1_FSE04_POR CAMPANIA 2012_597	
P48	PON D 4 FSE 2011 170	475,32
P49	PON FESR E 1 2011 954	



LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO

"E. TORRICELLI"

80049

SOMMA VESUVIANA (NA)

Via S.Aloia - C.F. 80037820638

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	170.824,25
P50	PON E 2 FSE 2013 142	5.480,00
P51	PON C1 - FSE - 2013 - 1465	69.997,17
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attivit... per conto terzi	
G04	Attivit... convittuale	
R	Fondo riserva	649,20
R98	Fondo riserva	649,20
Totale spese		479.669,54
Z	Z01 Disponibilit... finanziaria da programmare	457.769,11
Totale a pareggio		937.438,65

Predisposto dal dirigente il 21/01/2014


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Sabato D'Agostino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 06-02-2014

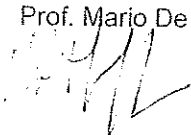
LA GIUNTA ESECUTIVA

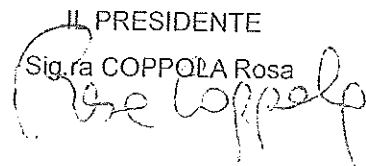

 IL SEGRETARIO
 Dott. Cirio Esposito


 IL PRESIDENTE
 Prof. Sabato D'Agostino

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 06-02-2014

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO


 IL SEGRETARIO
 Prof. Mario De Filippo


 IL PRESIDENTE
 Sig.ra COPPOLA Rosa



LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO "E.TORRICELLI"

VIA S.ALOIA, 800049 - SOMMA VESUVIANA (NA)

TEL.081.8997144- FAX 081.8933614

email NAPS540009@istruzione.it - naps540009@pec.istruzione.it

Codice MIUR NAPS540009 - C.F. 80037820638

Relazione del Dirigente Scolastico allegata al Programma Annuale 2014

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 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:

- le risorse disponibili;
- 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 .

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2013/14

L'istituto ha sede nel Comune di Somma Vesuviana, si articola su due plessi:

- 1) Sede Centrale via S.Aloia 1
- 2) Succursale Via Aldo Moro

Indirizzi di Studio	numero classi	totale alunni
Liceo Classico	04	87
Liceo Scientifico	51	1286
Liceo Scientifico Scienze Applicate	05	102
Totale	60	1475

L'organico del personale per l'anno scolastico 2012/2013 è così formato:

Docenti	Sc. Secondaria	n° 85 + n° 15 a I.T.D.
	Religione	n° 3 + 6 ore
	Sostegno	n° 1
A.T.A.	DSGA	N° 1
	Assistenti Amm.	N° 9
	Collab. Scolastici	N° 13

Si è elaborato il Programma Annuale 2014 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/14.

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di € 24.159,93 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, giornali e riviste, manutenzione app. inf. , oneri postali e tel., spesa tenuta conto banca, materiale tec. spec., per appalto pulizie ed ex lsu di 91.245,37, per revisori dei conti € 2.172,00

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € 114.983,12 , per acquisto carta fotocopie didattiche, cancelleria esami di stato, stampati , libretti giustifiche, registri didattici, giornale cactus, materiale per attività sport., mat. Tecnico spec. Lab., organizzazione man. e convegni, nol. e leasing fotocopiatrice, internet lab., visite guidate a carico scuola, borse di studio e prem. Alunni mer., manifestazioni.

(A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 10.275,06 : detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà, invece, gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico". Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.

(A04) Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di € 3.797,60 .

Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2013/14 **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata, in quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" . Attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi il compenso spettante per l'indennità di direzione - quota variabile);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 62 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- pratica sportiva (art. 87 CCNL)

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/2014 sono realizzate con i finanziamenti sopra elencati. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità della scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2013/14 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero ;
- attività di sportello didattico : attività pomeridiane di sostegno e potenziamento;
- attività di C.I.C. in collaborazione con l'A.S.L. di Somma Vesuviana;
- attività di continuità ed orientamento;
- Olimpiadi di Fisica, Matematica e chimica;
- Progetto Certamina;
- Campionati studenteschi;
- Progetto Scienza e scuola: un ponte per il Giappone;
- Progetto di scrittura;
- Attività di preparazione ai test di accesso all'Università;
- corsi di potenziamento linguistico (PET, KET e TRINITY) con certificazione esterna presso istituti riconosciuti;
- Progetto Spettacolo di Natale;
- EIPASS- Patente Europea del Computer.

Somma Vesuviana, li 21 gennaio 2014.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato D'Agostino.

