

ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutuperioregentileschi.it



Relazione al Programma Annuale 2016

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 2016, 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.

Risorse Umane

Qualifica	Nr	Org. Diritto	Org. Fatto
Dirigente Scolastico	1	1	1
Direttore SGA	1	1	1
Docenti	83	67	83
Collaboratori Scolastici	9	8	9
Assistenti Amm/tecnici	8	7	8

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento art.2 del decreto 1/2/2001 n.44 e successive modifiche, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, della 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 modificaz
3. DPR 4/8/2001, n°352;



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutoperioregentileschi.it

4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL29/11/2007
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del07/08/2015
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale due fondi:
 - A) **Cap. 1203** al quale affluiscono tutte le competenze dovute al personale II.SS Con Esclusione delle spese per stipendi del personale a tempodeterminato ed indeterminato
 - B) **CAP 1204** al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte al funzionamento delle II.SS.
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al finedell'esplitazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della 296/07 il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6 Ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS.Dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio,
12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale
13. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (SpendigReview)
14. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)
- 14 Vista nota prot. **13439 del 11/09/2015** con le quali sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A.2016

La nota 13439 ha rappresentato un'assoluta novità dall'entrata in vigore del D.M. 44/2001 in quanto per la prima volta il MIUR ha comunicato alle II.SS. L'assegnazione dei fondi in tempo utile per la predisposizione del P.A. 2016 nella tempistica indicata dal D.I. 44/2001

In merito si riporta quanto prescritto dalla nota 13439:

"I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a

deroghe proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio"

Si prosegue con il dettaglio delle Entrate:



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutuperioregentileschi.it



PROGRAMMA ANNUALE 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	IMPORTI
01	Avanzo di amministrazione presunto	360.324,27
	01 Avanzo Non vincolato	310.248,69
	02 Avanzo Vincolato	50.075,58
02	Finanziamento dallo Stato	65.600,86
	01 Dotazione Ordinaria	65.600,86
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	0,00
	02 Dotazione perequativa (regione)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	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	70.000,00
	01 Famiglie non vincolati	50.000,00
	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
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00

TOTALE ENTRATE 495.925,13



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutuperioregentileschi.it



Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

Ammonta ad **€ 360.324,27** distinto in:

Avanzo non Vincolato € 207.428,55

Avanzo Vincolato € 50.075,58 così dettagliato:

DESCRIZIONE	
AVANZO VINCOLATO	
Avanzo finanz. Corsi di recupero	13,78
Avanzo finanz. Libri comodato d'uso	3.999,62
Avanzo fondo d'istituto	2.672,53
Avanzo Finanz. Legge 440/1997	3.696,34
Avanzo Finanz. Formazione e aggiornamento	1.060,19
Avanzo Finanz. Iniziative in materia di sicurezza	3.965,37
Avanzo Progetto Provincia Studenti LIS	388,80
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
TOTALE AVANZO	15.796,63

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazione presunto riportato nella sezione **C del Modello C** comprensivo della disponibilità finanziaria da programmare di € 137.099,09



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it



Aggregato 02 Finanziamenti dello stato

La dotazione ordinaria del programma annuale 2016 è stata determinata tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la **nota 13439 del 11/09/2015**

con assegnazione complessiva di avendo
la stessa indicato:

€ 65.600,86

descrizione	periodo	importo
Contributo Ordinario	01/01 - 31/08/2016	19.082,06
Finanz. LSU	01/01 - 30/06/2016	44.346,80
Finanz. Revisori dei Conti	01/01 - 31/08/2016	2.172,00
Finanz. Per Co.Co.Co.	01/01 - 31/08/2016	0,00

Da Segnalare il notevole incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo (contributo ordinario) grazie ad "una disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25 che ha previsto un incremento del fondo del funzionamento per le II.SS. fino al 2021.

Ulteriore novità riportata nella nota 13439 che richiama la nota 2966 del 01/09/2015 è la liquidazione degli stipendi per i supplenti brevi e saltuari, non più a carico delle II.SS ma sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA basato sui principi della cooperazione applicativa.

Il consistente e raddoppiato fondo per il funzionamento a partire dal 2016 impone necessariamente che siano rivisti i criteri e i parametri per la ripartizione delle risorse alle singole scuole che sono attribuite in base al D.M. 21/2007, non più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico: anche su questo la legge 107/2015 prevede che entro il mese di ottobre 2015 sia rivisitato ed aggiornato il predetto DM.

Si riporta la tabella 2 allegata al D.M. 21 ancora utilizzata dal MIUR per il riparto del contributo ordinario

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione

0,00

Aggregato 04 Finanziamenti Enti

0,00

In attesa di ricevere le assegnazioni Pon/FESR per il periodo 2014/2020



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it



AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 70.000,00

Vengono previsti € 50.000,00 per il contributo volontario

alunni per il funzionamento ed assicurazione ed € 20.000,00

quali contributi alunni vincolati prevalentemente per gite e viaggi

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 495.925,13

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 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 2015 si sono avute economie di bilancio si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z **€ 137.099,09** a fronte di residui attivi di Competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni precedenti così come indicato dalla nota 10773 del 11/11/2010 richiamata dalla nota 9353 del 22/11/2011 e nota 8110 del 17/12/2012 che recita: Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza del MIUR venga opportunamente inserita nell'aggregato Z e per un oculata programmazione.

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 di amministraz) che riportiamo nella pagina successiva:



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutuperioregentileschi.it



Aggr.	MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A			6.685,93	207.428,55
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	101.814,60
	A02	Funzionamento didattico generale	3.999,62	90.613,95
	A03	Spese di personale	2.686,31	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	15.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	41.024,00	0,00
	P01	Legge 440/1997	3.696,34	0,00
	P05	Progetto Formazione e Aggiornamento	1.060,19	0,00
	P06	Progetto Iniziative in materia di sicurezza	3.965,37	0,00
	P07	Progetto provincia integrazione Studenti DH "LIS"	388.80,00	0,00
	0		0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			15.796,63	207.428,55

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.

Riportiamo modello A parte uscite:



Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutoperioregentileschi.it



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

AGGREGAZIONE A

Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale

€ 199.161,40

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola

si programma la somma di € 199.161,40 con prelievo dall'avanzo

non vincolato per € 101.814,60 e

dal contributo ordinario 2016 per € 13.000,00 Dal contributo alunni

non vincolato per € 40.000,00 e dal contributo vincolato alunni

per € 0,00 Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria,

stampati, riviste, spese sanitarie nonché le spese di manutenzione per i supporti

informatici degli uffici di segreteria.

Trova collocazione in A1 anche il finanziamento per i servizi di pulizia LSU per € 44.346,80

Nella scheda del funzionamento viene indicata la somma di € 500,00

per la gestione del fondo minute spese

Voce A/02 Funzionamento didattico generale

€ 130.141,53

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola

si programma la somma di € 130.141,53 con prelievo dall'avanzo

non vincolato per € 90.613,95 e dall'avanzo vincolato per € 3.999,62

dal contributo ordinario 2016 per € 5.527,96 Dal contributo alunni

non vincolato per € 10.000,00 e dal contributo vincolato alunni

per € 20.000,00 Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria,

stampati, riviste, spese sanitarie nonché le spese di manutenzione per i supporti

informatici dei laboratori didattici

Voce A/03 Spese di personale

€ 4.858,31

Nell'aggregato A3, con l'entrata in vigore del Cedolino Unico e della spendig review ed il

relativo pagamento di tutti gli stendi ed i compensi accessori al personale tramite il

sistema SICOGE, trovano collocazione

solo il pagamento per i Revisori Dei Conti Per € 2.172,00 e

residuali voci di avanzo per compensi accessori al personale € 2.686,31

Voce A/04 Spese di investimento

€ 15.000,00

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola

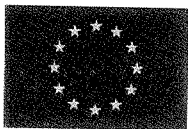
si programma la somma di € 15.000,00 con prelievo dall'avanzo

non vincolato per € 15.000,00 e dall'avanzo vincolato per € 0,00

dal contributo ordinario 2016 per € 0,00 Dal contributo alunni

non vincolato per € 0,00 e dal contributo vincolato alunni

per € 0,00 Sarà utilizzata per l'acquisto di materiale occorrente e soggetto ad inventariazione.



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it



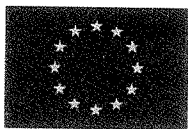
Analisi dei progetti

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 **standars**.

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 da attingere dal fondo dell'istituzione per

l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria nel Programma Annuale o nel FIS si passa alla loro analisi:

- Erasmus + -Scambi internazionali MIUR e Comunità Europea-per l'apprendimento delle lingue-progettisti docenti di lingue;
- PON FESR - Progettisti f.s. area PON ;
- Giochi sportivi studenteschi - MIUR -progettisti docenti referenti allo sport;
- Campionato di bowling - progettisti referenti viaggi
- Viaggio d'Istituto - Barcellona - progettisti referenti viaggi
- Uscite didattiche in tutto il territorio- progettisti referenti viaggi
- Ludoteca cittadina - progetto curriculare; - progettisti referenti viaggi .
- Telethon - progetto curriculare; progettisti docenti
- Viaggi Studio progetto extracurriculare , - progettisti docenti di lingue e referenti viaggi
- Certificazioni lingue straniere in orario curriculare e simulazioni esami in fase extracurriculare ; progettisti docenti di lingue
- Lettura e scrittura creativa- "Stile di vita-vita di Stile" progetto curriculare (curvatura didattica di classe - progettisti f.s. area EE.LL. struttura lavoro con i consigli di classe.
- Incontriamo le lingue classiche al Gentileschi : Corsi propedeutici allo studio del latino e del greco; - progettisti F.S. Orientamento.
- Incontriamo le S.U. al Gentileschi: Corsi propedeutici allo studio della Psicologia-progettisti F.S. Orientamento-progetto extracurriculare tra i ragazzi interni (tutor) e gli allievi (nuovi iscritti delle future classi prime) supervisori (docenti istituto).
- Incontriamo le lingue moderne al "Gentileschi": Corsi propedeutici per l'inglese e lo spagnolo - progettisti F.S. Orientamento - progetto extracurriculare tra i ragazzi interni (tutor) e gli allievi (nuovi iscritti delle future classi prime) supervisori (docenti istituto).
- Progetti di alternanza scuola mondo del lavoro-progettisti funzioni strumentali e docenti istituto



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutoperioregentileschi.it

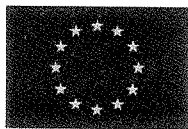
- Apprendisti Ciceroni Fai - progettisti docenti istituto progetto curriculare sulla conoscenza del patrimonio italiano in collaborazione con il FAI ;
- Progetto Classe Scoperta – Pomeriggi a scuola : Il presente che cambia-Cittadinanza attiva il presente che cambia - inquadrare i concetti di stato e di cittadini - progetto curriculare e segmento extracurriculare – progettisti docenti della fase C e consigli di classe
- Progetto Classe Scoperta – pomeriggi a scuola : English and foreign languages and the world of social networks – progetto sull'uso delle lingue straniere in relazione ai social network – progetto curriculare e segmento extracurriculare – progettisti docenti della fase C e consigli di classe;
- Progetto Classe Scoperta – pomeriggi a scuola : In other Words –progetto sul metodo di traduzione di testi scritti ed orali nelle lingue straniere e per rafforzare le competenze di comunicazione comprensione ed ascolto – progetto curriculare e segmento extracurriculare – progettisti docenti della fase C e consigli di classe
- Progetto Classe Scoperta – Pomeriggi a scuola : Cinema e fotografia – progetto curriculare e segmento extracurriculare – progettisti docenti della fase C e consigli di classe
- Progetto di formazione linguistica (lingue straniere e certificazioni per docenti di discipline non linguistiche) progettisti F.S.area docenti
- Progetto Classe Scoperta – Pomeriggi a scuola : Per un ambiente sostenibile e segmenti manuali con la fase :”Le stagioni del riciclo” – progettisti docenti f.s. area alunni e docenti fase C;

Con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti POF vengono liquidati per il tramite della piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo i progetti PON e quelli residuali dall'avanzo di amministrazione.

Riportiamo dettaglio analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

P01	Legge 440/1997	3.696,34
si programma la somma di €	3.696,34	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 3.696,34
dal contributo ordinario 2016 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per €	€ 0,00	e dal contributo vincolato alunni per € 0,00

P05	Progetto Formazione e Aggiornamento	1.060,19
si programma la somma di €	1.060,19	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 1.060,19



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it



P06 Progetto Iniziative in materia di sicurezza 3.965,37

si programma la somma di € 3.965,37 con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00 e dall'avanzo vincolato per € 3.965,37
dal contributo ordinario 2016 per € 0,00 Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,0 e dal contributo vincolato alunni
per € 0,00

P07 Progetto Provincia 388,80
integrazioni Studenti DH
"LIS"

si programma la somma di € 388,80 con prelievo dall'avanzo vincolato

R98 Fondo riserva 554,10

viene accantonata la somma di € 554,10 pari
al 2,90% del contributo ordinario gennaio/agosto 2016
assegnato con nota 13439 del 11/09/2015

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 137.099,09



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

Tel/fax 0817624019 sito web: www.istitutosuperioregentileschi.it



Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell'avanzo di amministrazione:

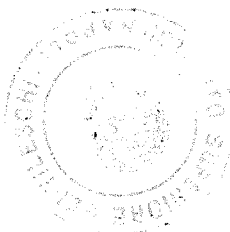
DESCRIZIONE	IMPORTO
AVANZO NON VINCOLATO	102.820,14
Avanzo Progetto FR01-KA219	33.665,00
Avanzo vincolato	613,95
TOTALE AGGREGATO Z	137.099,09

CONCLUSIONI

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 pareggiaper in un importo complessivo di

€ 495.925,13

il Direttore S.G.A.



il Dirigente Scolastico