



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazione:	➤ Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 30/01/2015 ➤ Consiglio di Istituto del 30/01/2015
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2015 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E. F. 2014 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2014 ➤ Riassunto delle Economie E. F. 2014
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Elenco Residui movimentati nell'anno 2014 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e. f. 2015 mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ed integrazione Prot. 1444 del 28/01/2015 ➤ Nota di assegnazione MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 ed integrazione Prot. 1444 del 28/01/2015 ➤ Copia Estratto Conto Corrente Bancario alla data del 31/12/2014 dell'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena e Mod. T.U. 56 ➤ Copia Estratto Conto Corrente Postale alla data del 31/12/2014

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) .

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
F.to Rag. Giuseppe PAPA

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Giuseppa SGAMBATO



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

Relazione Programma Annuale 2015
predisposta dal dirigente e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

1) Riferimenti normativi.

IL programma annuale costituisce, ai sensi del D.M. 44/2001 l'interfaccia economico del P.O.F. dell'Istituzione Scolastica approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2014 Verbale n° 12 Delibera n° 2, adottato dal Consiglio d'istituto con delibera n.12 del 30/10/2014.

Per la sua formulazione si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- del Decreto Ministeriale n. 21/2007 (DM 21/2007) periodo gennaio-agosto;
- dell'Avanzo di amministrazione E. F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e. f. 2015 - mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ed integrazione Prot.1444 del 28/01/2015;
- del P.O. F. a. s. 2014/15

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E. F. 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 in data 16 dicembre 2014 ed integrazione Prot.1444 del 28/01/2015

Nell'illustrare sinteticamente le attività, la relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano di Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e le strategie di reperimento di ulteriori fondi, il loro impiego funzionale.

In particolare, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:

A) alcuni elementi caratterizzanti il contesto operativo quali:

- 1- il contesto territoriale ed i rapporti socio-economici e culturali;
- 2- la popolazione scolastica;
- 3- la dotazione organica attuale di personale;
- 4- la situazione edilizia, i laboratori e le dotazioni strumentali;

B) la *necessità di ottimizzare* il rapporto costi/risultati nella situazione descritta (impiego funzionale delle risorse**).**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-

Gli elementi caratterizzanti il contesto operativo

L'Istituto è composto di due indirizzi di studio per un totale di 70 classi.

Le sedi di erogazione del servizio sono:

1) CEIS02300X - Sede Centrale Santa Maria a Vico - via Caudio

N°. 42 classi di cui

20 classi Settore amministrazione, finanza e marketing

9 classi Settore turismo

8 classi Settore costruzione ambiente e territorio

3 classi Settore sistemi informativi e aziendali

2 classi Settore Progetto Sirio (di cui 1 amministrazione finanza e marketing, e n. 1 previgente ordinamento)

N°. 6 LABORATORI di cui:

- *n. 1 linguistico*
- *n. 2 di informatica.*
- *n. 1 trattamento testi.*
- *n. 1 CAD e topografia.*
- *n. 1 chimica.*

2) CEIS02300X - Succursale Santa Maria a Vico via Fruggieri

N°. 28 classi di cui

6 classi Settore chimica materiale biotecnologie

5 classi Settore elettronica ed elettrotecnica

4 classi Settore meccanica mecatronica ed energ

6 classi Settore produzione industriale

7 classi Settore manutenzione e assistenza tecnica

N°.14 LABORATORI di cui

- *n. 4 di Informatica.*
- *n. 1 di Fisica.*
- *n. 1 di Meccanica.*
- *n. 2 di Chimica.*
- *n. 1 di Biologia.*
- *n. 1 Sistemi*
- *n. 1 Elettrico.*
- *n. 1 di Elettronica.*
- *n. 1 Audiovisivo*
- *n. 1 Auditorium.*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
 -Relazione Illustrativa-

1. la popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti **1.498** alunni su 70 classi e 36 diversamente abili.

Di seguito il prospetto analitico degli alunni iscritti e frequentanti al **15.10.2014**:

N. indirizzi presenti: **2**

N. classi articolate: **0**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	15		15	418		391		391	11	27		26,07	
Seconde	13		13	309		302		302	8	7		23,24	
Terze	14	1	15	278	24	272	24	296	5	6		19,43	24
Quarte	12		12	260		259		259	7	1		21,59	
Quinte	14	1	15	232	20	230	20	250	5	2		16,43	20
Totale	68	2	70	1497	44	1454	44	1498	36	43		21,39	22

2. la dotazione organica riferita al 15 ottobre 2014 è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	137
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
TOTALE PERSONALE DOCENTE	196
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
TOTALE PERSONALE ATA	35

3. La situazione edilizia, i Laboratori e le dotazioni strumentali

L' I.S.I.S.S. "E.Majorana" S.Maria a Vico (Caserta) si articola in due plessi: il Plesso Bachelet con sede in via Caudio, in cui si trovano gli uffici di Presidenza e di Segreteria, e il Plesso Majorana con sede in via Fruggieri.

Ciascun plesso è dotato di locali e attrezzature che lo rendono autonomo nello svolgimento dell'attività didattica.

I locali, i laboratori e le tecnologie disponibili, quale la presenza di una rete informatica che consente di accedere ai servizi di Intranet e di Internet, sono utilizzati oltre che per le normali attività curricolari, anche per qualsiasi azione formativa extracurricolare.

L'utilizzo delle attrezzature e dei laboratori è monitorato dal docente della relativa funzione obiettivo che ne assicura tra l'altro il buon funzionamento e l'assistenza tecnica. I docenti referenti e i tutor delle attività extrascolastiche riferiscono con relativa verbalizzazione sull'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, sul numero e sulla tipologia di utenza assicurando che essa sia sempre preventivamente autorizzata e coperta contro eventuali rischi alla persona.

Registro Elettronico

Dall'a.s 2013-14 il nostro Istituto ha adottato il registro elettronico, sia per la gestione del registro di classe che per quello del professore. Le applicazioni di gestione (Argo ScuolaNext), fornite dalla società Argo SW, sono completamente integrate alle soluzioni gestionali in uso presso la segreteria didattica e amministrativa, consentendo uno scambio di dati tra l'anagrafe degli studenti e dei docenti, l'assegnazione delle classi ai docenti e le applicazioni per gli scrutini quadrimestrali.

Lim in Classe

Nell'a.s. 2013-14 l'Istituto "E. Majorana" è stato destinatario del finanziamento FESR A-2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-589 - "LIM COMPLETA DI TUTTO" che prevede l'acquisto e l'installazione in ogni aula del Plesso Bachelet di 43 postazioni informatiche complete di LIM + collegamento ad Internet, così come di seguito descritte:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

- LAVAGNA INTERATTIVA 87" 4 TOCCHI CONTEMPORANEI SMART SBM 685V
- VIDEOPROIETTORE WXGA A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA EPSON EB 475W
- NOTEBOOK 15.6" CORE I3 TOSHIBA SATELLITE L50-B-1R6
- CATTEDRA DIGITALE POSTAZIONE DOCENTE IMO REVERSIBILE DESK PER NOTEBOOK A SCOMPARSA

Archiviazione digitale

La nostra scuola ha attivi molti servizi utili sul proprio sito web, realizzando così un vero e proprio nodo informativo dove far girare l'informazione e facilitare la comunicazione tra tutto il personale scolastico, alunni e genitori.

Viene tenuto aggiornato un calendario delle attività per consentire al personale di essere aggiornato in tempo reale su scadenze, incontri e riunioni.

Inoltre, la nostra scuola ha avviato un processo di dematerializzazione con un archivio digitale, dove il personale scolastico può reperire il materiale che interessa, e archiviare vari file e documenti didattici.

Laboratori Plesso "Bachelet"

L'Istituto dispone di un congruo numero di aule allocate all'interno di un nuovo e moderno edificio e altri spazi disponibili per attività di tipo diverso. Tale disponibilità ha reso possibile l'organizzazione di moderni laboratori di informatica. Uno di essi è funzionale all'apprendimento delle lingue straniere, per realizzare video-conferenze e per sviluppare progetti in rete. E' dotato, inoltre, di laboratori per le materie tecniche e scientifiche, di attrezzature funzionali alle diverse discipline di insegnamento, di biblioteca, di materiale sussidiario all'insegnamento (lavagne multimediali interattive, videoregistratori, televisori, videoproiettore, impianto acustico, videoteche).

Alcuni spazi sono disponibili per seminari, conferenze, dibattiti, simulazioni di attività formative ed educative. E' disponibile un'ampia e funzionale palestra coperta, un campo polivalente ed ampi spazi verdi, con parcheggio interno. Dall'anno prossimo sarà disponibile altresì, il locale-teatro che completa ed arricchisce la già ricca fornitura dell'Istituto che già da tempo funge da raccordo ed incontro di tutte le attività culturali che si organizzano, a livello scolastico, sul territorio.

Laboratori Plesso "Majorana"

L'Istituto dispone per ogni indirizzo, di laboratori per eseguire le esercitazioni pratiche.

L'ISS "E. MAJORANA" propone una offerta formativa molto ampia e variegata

ISTITUTO TECNICO

■ **Settore Economico**

- Amministrazione, Finanza e Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali
- Turismo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

■ **Settore Tecnologico**

- Costruzioni, Ambiente e Territorio
- Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Elettronica ed Elettrotecnica
- Chimica Materiali e Biotecnologia

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Settore Industria e Artigianato

- Produzioni Artigianali e Industriali
- Chimico-biologico

Settore Manutenzione e Assistenza tecnica

- Elettrico – Elettronico - Meccanico

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici

Gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l'istruzione superiore e alla preparazione all'inserimento nella vita lavorativa.

Il nuovo regolamento, di cui al D. P. R. n.88/2010, dispone che gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011 in relazione al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione.

Nelle classi del corso diurno è previsto un piano di studi suddiviso in 32 ore settimanali in cui sono presenti due settori : settore economico e settore tecnologico. Nel settore economico sono presenti due indirizzi: quello di Amministrazione, Finanza e Marketing e quello Turismo. L'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e l'indirizzo Turismo prevedono una struttura formata da due bienni e un quinto anno. Al termine del primo biennio comune lo studente può scegliere tre diverse opzioni:

Amministrazione Finanza e Marketing, Servizi Informativi Aziendali che sono stati già avviati e Relazioni Internazionali di Marketing, ancora da avviare.

Istruzione degli adulti –Corso di secondo livello (ex corso serale)

Il corso di secondo livello è finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, assolvendo due funzioni:

- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

Il percorso di secondo livello è articolato in tre periodi didattici così strutturati:

- primo periodo didattico finalizzato all'acquisizione della certificazione delle competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici necessarie per l'ammissione al secondo biennio;

-secondo periodo didattico finalizzato all'acquisizione della certificazione delle competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici necessarie per l'ammissione al quinto anno;

-terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica.

Il suddetto percorso formativo prevede una riduzione del quadro orario, il monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni .

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali

L'istruzione professionale è strutturata su tre cicli: un primo biennio, un secondo biennio e il V anno. Al termine dei cinque anni gli allievi conseguono un diploma di stato che consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie

Lo studente di un Istituto Professionale acquisisce competenze in precisi settori lavorativi e sviluppa capacità più operative che teoriche attinenti al campo di studio/lavoro prescelto. Continuando il percorso gli studenti dei Professionali avranno due possibili scelte:

- proseguire l'Istruzione fino al conseguimento del Diploma con l'Esame di Stato
 - proseguire nell'Istruzione e Formazione:
1. ottenere la qualifica (di tecnico al III anno)

Le qualifiche e i diplomi professionali sono definiti a livello nazionale e sono programmati dalle Regioni e spendibili in tutto il territorio nazionale.

Le risorse esistenti e le possibilità di reperire ulteriori fondi

In premessa è basilare precisare che, in applicazione dell'art.2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), i compensi accessori del personale dipendente saranno liquidati direttamente dal MEF-SPT, in base al progetto denominato "cedolino unico" e come precisato nella nota del Miur del 22/12/2011.

Le risorse esistenti per il funzionamento amm.vo e didattico derivano dai finanziamenti di competenza da parte del MIUR . Tale disponibilità finanziaria,aggiunta ad eventuale prelevamento dall'avanzo di amministrazione, per quest'anno scolastico garantirà una dignitosa prosecuzione ed un eventuale ampliamento delle attività.

In bilancio sono state iscritte soltanto le entrate accertate. E' stato previsto il finanziamento ministeriale per il funzionamento . Nel territorio risulta difficile reperire finanziamenti non vincolati o finalizzati da enti pubblici, associazioni o aziende.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-
Determinazione delle entrate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è pari a € **1.407.150,46** come risultante dagli allegati al Conto Consuntivo 2014 (mod. J Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2014).
L'avanzo di amm.ne pari ad € **1.407.150,46** è dato dal Riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario 2014 pari ad € **1.463.982,62** meno le radiazioni dei residui attivi pari ad € **67.781,63** più le radiazioni dei residui passivi pari ad € **10.949,47**.
Per stabilire l'avanzo di amministrazione è stata eseguita la seguente quadratura:

Totale residui Attivi	€. 1.292.193,55
Saldo cassa al 31/12/2014	€.286.234,27
Meno residui passivi	€. 171.277,36
Avanzo di Amministrazione	€.1.407.150,46

**Avanzo
non vincolato 2014**

50.498,44	A01 30.000,25	A04 20.498,19	
78.678,06	A02 35.000,00	A04 15.000,00	A05 28.678,06

Spese Personale	5.299,83		Z01	5.200,73	A03	99,10
Spese d'Investimento	16.359,10		A04	16.359,10		
Manutenzione Edifici	745,25		A05	745,25		
Alunni Handicap	14.628,99		P09	14.628,99		
Amico Libro	617,67		P13	617,67		
Formazione sicurezza	2.364,26		P22	2.364,26		
Formazione Docenti + ATA	12.336,33		P58	12.336,33		
Progetto Orientamento	2.056,70		P74	2.056,70		
Corsi di Recupero	7.439,84		P90	7.439,84		
Legge 440- 97Dir. 81/2007	5.661,81		P99	5.661,81		
Legge 440-97 Dir. 69/2008	999,51		P101	999,51		
Pas Parr I Ann. 2009/10	40,00		Z01	40,00		
Pas Parr II Ann. 2010/11	520,00		Z01	520,00		
C1-FSE-2011-3119	5.039,65		Z01	5.039,65		
G1-FSE-2011-497	809,14		Z01	809,14		
Legge 440- 97 Dir. 102 Sportello d'ascolto	335,31		P129	335,31		
Libri di testo	1.064,97		P132	1.064,97		
Fesr -2010-1298 ASSE II	748.539,62		P135	748.539,62		



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

Pon E2- FSE-2013-93 Didatec corso Avanzato	2,18		Z01	2,18	
Pon C1-FSE-2013-2680	5.584,52		Z01	5.584,52	
Pon C5-FSE-2013-434	163,40		Z01	163,40	
A2- FESR06- 2012-589	148.409,00		P149	148.409,00	
A2- FESR06-2012-591	13.656,33		P150	13.656,33	
B4.B-FESR06-2012-216	24.499,13		P151	24.499,13	
Violenza di genere	400,00		Z01	400,00	
Scuola Ospedale	34,96		Z01	34,96	
Educazione alla legalità e alla cittadinanza	1.090,00		P154	1090,00	
I e FP III CLASSI 2013/14	15.050,00		P155	15.050,00	
Alternanza scuola Lavoro classi V 2013/14	181,85		Z01	181,85	
Fondo Riserva	615,00		Z01	615,00	
Disponibilità da Program.		300.261,77	Z01	298.261,77	P161 2.000,00
Minori R.A.	-67.781,63				
Minori R.P.	10.949,47				

Avanzo non vincolato 2014

429.438,27

Avanzo vincolato 2014

977.712,19

Totale

1.407.150,46

**Avanzo Amm.ne
2014**

**Riepilogo destinazione
Avanzo di
Amministrazione 2014
nel Programma
Annuale 2015**

A 01	30.000,25
A 02	35.000,00
A 03	99,10
A 04	51.857,29
A 05	29.423,31
P09	14.628,99
P 13	617,67
P 22	2.364,26
P 58	12.336,33
P 74	2.056,70
P 90	7.439,84
P 99	5.661,81
P 101	999,51
P 129	335,31
P 132	1.064,97
P 135	748.539,62
P 149	148.409,00
P 150	13.656,33
P 151	24.499,13
P 154	1.090,00
P 155	15.050,00
P 161	2.000,00
Z01	260.021,04
Totale	1.407.150,46



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione utilizzato	<u>€ 1.147.129,42</u>
<u>Voce 01</u>	<u>Avanzo non vincolato</u>	<u>€. 138.830,60</u>
<u>Voce 02</u>	<u>Avanzo vincolato</u>	<u>€.1.008.298,82</u>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 pari ad € **1.407.150,46** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) per un importo pari ad € **1.147.129,42**, e per un importo pari ad € **260.021,04** confluito nella Disponibilità Finanziaria da programmare nel corso dell'anno 2015.

.....

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	
<u>Voce 01</u>	<u>Dotazione Ordinaria</u>	<u>€ 138.088,78</u>

Come da comunicazione e-mail Prot. 18313 del 16/12/2014 ed integrazione Prot.1444 del 28/01/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad **€ 138.088,78**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La risorsa finanziaria di **€ 118.451,34** è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 138.088,78** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € 400,00** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € 27.248,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € 304,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - € 2.172,00** quale quota per revisori dei conti SCUOLA CAPOFILA;
 - € 73.911,33** per il periodo primo gennaio – giugno 2015 per contratti di pulizia L.S.U.;
 - € 13.082,68** per contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo gennaio – agosto 2015



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

€ 19.637,44 risorsa finanziaria aggiuntiva.

.....

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 14.683,50** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 14.683,50 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

.....

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ED ESAMI DI STATO

In data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO. SS. rappresentative del Comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di una quota parte delle risorse disponibili per il MOF per l'anno scolastico 2014/2015.

In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad € 76.974,04 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 66.452,26 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche; al riguardo si rammenta che l'art. 2 comma 5 del CCNL, 13/03/13 dispone che in sede di contrattazione delle risorse si debba garantire *“ un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni”* nonché *“un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi”*;
- € 4.222,02 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.478,30 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 3.821,46 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- € 60.000,00 lordo quale acconto per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studi 2014/2015.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 delle legge n. 191/2009 legge finanziaria per il 2010 e non devono essere previste nel bilancio e né accertate.

.....
Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

.....
Agg. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 01 Unione Europea € 114.600,06

Sono stati autorizzati n. 2 FSEPAC annualità 2013/2014 e n° 3 FSE B1-B4 e C1 annualità 2014 che si elencano di seguito:

- C-5-FSEPAC-POR- CAMPANIA -2013-73 € 37.371,45.
- C-5-FSEPAC-POR- CAMPANIA -2014-20 € 37.371,45.
- B 1-FSE-2014-15 € 5.892,86
- B 4-FSE-2014-15 € 5.892,86
- C 1-FSE-2014-1168 € 28.071,44

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI € 0,00

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 01 Famiglie non vincolati € 0,00

Per l'anno finanziario 2015 non sono stati previsti contributi da parte delle famiglie, salvo eventuali nuove situazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2015.

.....
Agg. 07 Altre entrate € 14.505,82
Voce 01 Interessi € 5,82
Voce 04 Diversi € 14.500,00 :



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-

Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi per il 1°, 2° e 3° trimestre 2015. Nel programma annuale viene iscritta la cifra di € 5,82 relativa agli interessi del 4° trimestre 2014.
Alla Voce 04 sono stati previsti € 14.500,00 Accreditati da parte di Reale Mutua Assicurazioni in relazione al sinistro verificatosi in data 23/05/2014.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2014	Finanziamenti 2015	Altre entrate	TOTALE 2015
A01	Funz.to amm.vo	30.000,25	94.753,66	5,82	124.759,73
A02	Funz.to didattico	35.000,00	29.273,98	0,00	64.273,98
A 03	Spese Personale	99,10	13.082,68	0,00	13.181,78
A 04	Spese Investimento	51.857,29	0,00	14.500,00	66.357,29
A05	Manutenzione edifici	29.423,31	0,00	0,00	29.423,31
P09	Alunni Handicapati	14.628,99	0,00	0,00	14.628,99
P 13	Amico Libro	617,67	0,00	0,00	617,67
P 22	Corso di Formazione per la Sicurezza	2.364,26	0,00	0,00	2.364,26
P 58	Formazione Docenti + Ata	12.336,33	0,00	0,00	12.336,33
P 74	Progetto Orientamento	2.056,70	0,00	0,00	2.056,70
P 90	Corsi di Recupero	7.439,84	0,00	0,00	7.439,84
P 99	Legge 440/97 Direttiva 81-2007	5.661,81	0,00	0,00	5.661,81
P101	Legge 440/97 Direttiva 69-2008	999,51	0,00	0,00	999,51
P129	Legge 440/97-2011-dir.min.102 del 7/11/2011 sportello d'ascolto	335,31	0,00	0,00	335,31
P132	LIBRI DI TESTO	1.064,97	0,00	0,00	1.064,97
P135	Bachelet -FESR-2010-1298	748.539,62	0,00	0,00	748.539,62
P149	A2 FESR06-Por Camp.2012-589	148.409,00	0,00	0,00	148.409,00
P150	A2 FESR06-Por Camp.2012-591	13.656,33	0,00	0,00	13.656,33
P151	B4b FESR06-Por Camp.2012-216	24.499,13	0,00	0,00	24.499,13
P154	Educazione alla legalità e alla cittadinanza	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
P155	I E FP III CLASSI A.S.2013/14	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
P159	C5-FSEPAC-POR CAMP.-2013-73	0,00	37.371,45	0,00	37.371,45
P160	C5-FSEPAC-POR CAMP.-2014-20	0,00	37.371,45	0,00	37.371,45

297.996,09

1.115.349,53



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

P161	PIANO DI MIGLIORAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
P 162	B1 FSE -2014 -15	0,00	5.892,86	0,00	5.892,86	
P 163	B4 FSE -2014 -15	0,00	5.892,86	0,00	5.892,86	
P 164	C1- FSE -2014 -1168	0,00	28.071,44	0,00	28.071,44	
R98	Fondo di riserva	0,00	978,46	0,00	978,46	978,46
Totale spese		1.147.129,42	252.688,84	14.505,82	1.414.324,08	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	260.021,04	0,00	0,00	260.021,04	
Totale a pareggio		1.407.150,46	252.688,84	14.505,82	1.674.345,12	

Attività

(A01) Funzionamento Amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento di € **124.759,73** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, giornali, pubblicazioni, materiali accessori, tecnico-specialistico, materiali informatico e software, medicinali, materiali sanitario e igienico, formazione professionale e specialistica, manutenzione ordinaria, noleggi, utenze, canoni, Assicurazione per furti ed incendio, Spese Postali, Spese per Sorveglianza, custodia e pulizia (L.S.U.) , Compenso Revisori dei Conti, ecc. Sono state previste, inoltre, € 500,00 anticipo al D.S.G.A. per minute Spese.

A02) Funzionamento Didattico

Per il funzionamento didattico è stato previsto uno stanziamento di € **64.273,98** per provvedere ad acquisti di materiale di consumo didattico, sussidi didattici, materiali e strumenti tecnico specialistici, Assicurazione alunni, ecc. Sono state previste, inoltre, € 450,00 da corrispondere ad alunni che hanno riportato la votazione di 100 e lode agli esami di stato 2013/2014.

A03) Spese di Personale

Per le Spese di Personale è stato previsto uno stanziamento di € **13181,78** per provvedere alle retribuzioni del Personale CO.CO.CO ed il relativo versamento Inail.

(A04) Spese d'investimento

Per le Spese d'Investimento è stato previsto uno stanziamento di € **66.357,29** per acquisto di beni mobili (Impianti ed Attrezzature ed hardware per uffici e laboratori a seguito furti avvenuti nell'anno 2014).

(A05) Manutenzione Edifici



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

Per la manutenzione degli edifici è previsto uno stanziamento di € **29.423,31** per manutenzione ordinaria degli Edifici Scolastici di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caserta.

Progetti

(P09) Alunni Handicappati

E' stata prevista con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione la somma di € **14.628,99** programmata per acquisti di strumenti e materiali tecnico-specialistici per gli alunni diversamente abili.

(P13) Amico Libro

E' stata prevista con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione la somma di € **617,67** programmata per acquisti di materiale bibliografico.

(P22) Corso di Formazione per la sicurezza

E' stata prevista la somma di € **2.364,26** , con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione programmata per formazione professionale specialistica.

(P58) Formazione ed aggiornamento Docenti ed ATA

E' stata prevista la somma € **12.336,33** con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione programmata per la formazione ed aggiornamento professionale di tutto il Personale della Scuola.

(P74) Progetto Orientamento

E' stata prevista la somma di € **2.056,70** con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione per cancelleria e mezzi di trasporto.

(P90) Corsi di Recupero

E' stata prevista la somma di € **7.439,84** con prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione per i Corsi di Recupero

(P99) Legge 440/97 Direttiva 81/2007

E' stata prevista la somma di € **5.661,81** con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione programmata per acquisti di materiale di cancelleria e materiali accessori per attività ricreative.

(P101) Legge 440 Direttiva 69/2008

E' stata prevista la somma di € **999,51** con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione programmata per la formazione professionale specialistica.

(P 129) Legge 440/97 Dir.Min. 2011 SPORTELLO D'ASCOLTO

E' stata prevista la somma di € **335,31** con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione, per la realizzazione di uno Sportello di Ascolto.

(P132) Libri di Testo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

E' stata prevista la somma di € **1.064,97** con prelevamento dall'Avanzo di amministrazione, per l'acquisto di materiale bibliografico.

(P135) FESR 2010 - 1298 Asse II

E' stata prevista la somma di € **748.539,62** con prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione per l'attuazione del FESR finanziato dall'Unione Europea relativo all'insonorizzazione acustica dell'Istituto.

(P149) A2 FESR06 POR CAMPANIA 2012-589

E' stata prevista la somma di € **148.409,00** finanziata dall'Unione Europea per ampliare le dotazioni tecnologiche e la loro fruizione da parte di Docenti ed allievi.

(P150) A2-FESR-POR CAMPANIA-2012-591.

E' stata prevista la somma di € **13.656,33** finanziata dall'Unione Europea per il potenziamento, l'ampliamento e completamento della rete INTERNET della Scuola, e la creazione di un Laboratorio polivalente multimediale.

(P151) B4-B-FESR-POR CAMPANIA-2012-216.

E' stata prevista la somma di € **24.499,13** finanziata dall'Unione Europea per la creazione di due nuovi laboratori di Meccanica e di Elettrotecnica.

(P154) Educazione alla legalità e alla cittadinanza

E' stata prevista la somma di € **1.090,00** per fronteggiare le spese di trasporto e di materiale di facile consumo.

(P 155) I e FP III Classi A.S. 2013/2014

E' stata prevista la somma di € **15.050,00** per garantire agli alunni alla fine del triennio una formazione professionale atta a favorire la occupabilità dei giovani.

(P159)C5 FSEPAC POR CAMPANIA 2013-73

E' stata prevista la somma di € **37.371,45** per un progetto che ha lo scopo di completare la formazione scolastica arricchendola di un'esperienza in un contesto lavorativo- settore chimico.

(P160)C5 FSEPAC POR CAMPANIA 2014-20

E' stata prevista la somma di € **37.371,45** per un progetto che ha lo scopo di completare la formazione scolastica arricchendola di un'esperienza in un contesto lavorativo- settore meccanico.

(P161)Piano di Miglioramento

E' stata prevista la somma di € **2.000,00** per migliorare i risultati formativi degli alunni attraverso le innovazioni dei processi di apprendimento

(P 162) B 1- FSE 2014-15

E' stata prevista la somma di € **5.892,86** per migliorare i risultati formativi degli alunni attraverso le innovazioni dei processi di apprendimento.

(P 163) B 4- FSE 2014-15



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)

-Relazione Illustrativa-

E' stata prevista la somma di € **5.892,86** per individuare e progettare processi di insegnamento per incidere sui risultati formativi in lingua madre.

(P 164) C 1- FSE 2014-1168

E' stata prevista la somma di € **28.071,44** per colmare le lacune degli alunni del biennio e triennio.

R98 Fondo Riserva € **978,46**

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € **260.021,04** di cui :

Avanzo non vincolato € 203.250,03

Tale somma, determinata dalla fusione dei due Istituti, scaturisce dalle economie degli anni precedenti di contributi alunni, somme accumulate negli anni in quanto utilizzate precedentemente a sopperire ai pagamenti dei Progetti OFIS e PAS, e successivamente in parte finanziate dagli Enti preposti.

Avanzo vincolato € 56.771,01 così costituito:

- LSU 682,04
- Educ. Stradale 3.628,82
- Tarsu 9.283,11
- Libri 12.796,31
- Co.Co.Co 12.995,33
- Corsi Recupero 2.134,20
- Libri in comodato 3.132,18
- Borsa di studio 438,65
- Scuola Ospedale 34,96
- Prove selettive 819,84
- Dematerializz 3.345,00
- Iniziative a fav. stud 6.113,38
- Patentino 1.185,34
- Alternanza Sc.Lav. 181,85

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **500,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-

Accertamenti E.F. 2015

In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2015 per funzionamento	€ 138.088,78	A01-A02-A03-R98
		Totale accertamenti	€ 138.088,78	

Santa Maria a Vico, 30 gennaio 2015

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
F.to Rag. Giuseppe PAPA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa SGAMBATO



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
-Relazione Illustrativa-

Giunta Esecutiva del 30/01/2015

Programma Annuale E. F. 2015

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Santa Maria a Vico ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2015, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001;
- Viste ➤ le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e. f. 2015 - mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ed integrazione Prot. 1444 del 28/01/2015
- Visto il P.O. F. a. s. 2014/15;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2015 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n°. 44 dell'1/02/2001,

in sintesi	Totale Entrate € 1.674.345,12	Totale Spese € 1.674.345,12
------------	--------------------------------------	------------------------------------

Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

S. Maria a Vico, 30 gennaio 2015

Il Segretario
DSGA F.to Rag. Giuseppe Papa

Il Presidente Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Sgambato



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico (CE)
 -Relazione Illustrativa-

Consiglio di Istituto – delibera n° 22 del 30/01/2015

L'anno 2015 il giorno trenta del mese di Gennaio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Istruzione Superiore di Santa Maria a Vico per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n°1	Programma Annuale E. F. 2015
-------------------	-------------------------------------

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l' e. f. 2015 - mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ed integrazione Prot. 1444 del 28/01/2015
- Visto il P.O. F. a. s. 2014/15;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 30 gennaio 2015

Approva

Il Programma Annuale 2015 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate € 1.674.345,12	Totale Spese € 1.674.345,12
------------	--------------------------------------	------------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	11	8		11	0	0

Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

S. Maria a Vico, 30 gennaio 2015

IL SEGRETARIO DEL C.I.

IL PRESIDENTE DEL C.I.
