



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI”

Viale Trieste, 10 86039 Termoli
Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

E-mail: segreteria@liceoalfano.it – C.F. 82004310700 – C.M. CBPS020002

Prot. n. 177/E1

Termoli, 23/01/2012

PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2012

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico: Prof. Teodoro Musacchio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Nicoletta Bracone

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota del Noreply del 14.11.2011 prot. n.7451
- Nota del Miur del 22.12.2011 prot .n.9353

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di **istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P. O. F.) nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da una sola sede:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Docenti	Ata
CBPS020002	TERMOLI	VIALE TRIESTE	725	28	43	18

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 725 alunni, distribuiti su 28 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 63 unità, così suddivise:

43 docenti; 1 Direttore; 5 Assistenti Amministrativi; 10 Collaboratori Scolastici; 3 Assistenti Tecnici

[OTTEMPERANZA AL D. Lgs. n. 196/03](#)

In ottemperanza alla regola n. 26 allegato B del Codice sulla sicurezza dei dati personali d.lgs. n. 96/03, si dichiara che, alla data del 31/12/2005 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati e con relativo deposito della data certa.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo 2012 come previsto dalla legge.

[OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE:](#)

Il programma annuale, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, mira a conseguire i seguenti risultati:

[OBIETTIVI CULTURALI](#)

- 1) - supportare coerentemente il conseguimento delle finalità istituzionali in tema di obiettivi specifici di apprendimento relativi alle varie discipline;

- migliorare le competenze relazionali e trasversali degli allievi;
- elevare le capacità della scuola di produrre successo scolastico attraverso un meditato rapporto tra attività curriculari ed attività extracurriculari. Per gli obiettivi analitici dei progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa si rimanda al riepilogo analitico nella parte dedicata della relazione e alle schede finanziarie dei progetti. Si evidenziano di seguito, le azioni di particolare importanza rivolte ad assicurare **l'efficienza e l'efficacia dell'azione formativa per il successo scolastico** che sono le seguenti:

- **Attività di sostegno - recupero**
- **Studio assistito**
- **Sportello didattico**
- **Accoglienza**
- **Approfondimento ed eccellenza**
- **Simulazione delle terze prove d'esame**
- **Guida alla costruzione di percorsi e mappe concettuali per l'esame di stato**
- **Orientamento universitario e orientamento per il mondo del lavoro**
- **Potenziamento delle conoscenze informatiche degli alunni**
- **Conferenze**
- **Partecipazione alle Olimpiadi di matematica, fisica, informatica, scienze.**

OBIETTIVI STRUMENTALI

- 2) - Aggiornamento, manutenzione ed implementazione del sito della scuola sia in funzione di comunicazione esterna (scuola-famiglia) che di supporto alle attività amministrative e didattiche, come strumento di innovazione e di realizzazione della " amministrazione digitale ";
- Aggiornare il patrimonio librario con l'acquisto di opere di particolare valore culturale e di attualità ;
 - Acquisto di materiale audiovisivo e multimediali per il supporto ai processi di insegnamento - Apprendimento;
 - Creare le condizioni tecniche per l'utilizzo delle TIC nella didattica ;

PARTE PRIMA:

ENTRATE

Le entrate sono state raggruppate in 8 aggregati:

1. Avanzo di Amministrazione presunto
2. Finanziamenti dello Stato
3. Finanziamenti dalla Regione
4. Finanziamenti da Enti Locali
5. Contributi da privati
6. Proventi da gestioni economiche
7. Altre entrate

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	160.101,18
	01	Non vincolato	42.441,90
	02	Vincolato	117.659,28

02		Finanziamenti dallo Stato	13.891,00
	01	Dotazione ordinaria	13.891,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamento della Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	42.000,00
	01	Famiglie Non vincolati	39.000,00
	02	Famiglie Vincolati	3.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	1.800,00
	01	Interessi	1.000,00
	04	Diverse	800,00
08		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	217.792,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01

Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	42.441,90
	02	Vincolato	117.659,28

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €160.101,18 come risulta nel modello J, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di €42.441,90 senza vincolo di destinazione e di €117.659,28 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.115,03.

Le voci sono state così suddivise:

AVANZO NON VINCOLATO

Funzionamento Amministrativo	29717.41
Funzionamento Didattico	1731.74
Funzionamento Amministrativo utilizzato nei progetti	10992.75
Totale	42.441,90

AVANZO VINCOLATO

Avanzo specifico		48.769,62	
Avanzo fondi legge 626	7.278,63		
Avanzo Fondi medico competente	1.500,00		
Avanzo legge 440	20.343,66		
Avanzo Matâbel	0,19		
Avanzo Stage Londra	11.825,00		
Avanzo Comenius	3.370,00		
Avanzo Fondi Patentino	142,14		
Avanzo Trinity	3.810,00		
Fondo di riserva	500,00		
Avanzo fondi specifici n Z		68.889,66	
		27750.98	Avanzo fondo accantonato
		20371.59	Avanzo Comodato D'uso
		1127.60	Fondi progetto Obbligo A
		800.00	Contr.privati il prog. Giorn.Mem
		56.06	Contributo Pon
		150.00	Finanz. per Istruz.Domiciliare
		150.00	Contributi per il Teatro
		867.54	Incarichi ata
		760.16	Poseidon
		4735.77	Fondi - Alternanza Scuola Lavoro
		4.380,38	Fondi- Aree a Rischio
		1.674,13	Fondi- Progetto Patentino
		3.630,00	Finanziamento ditta Sogeda
		2.435,45	Fondi sicurezza

L'avanzo dell'esercizio 2011 è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	ATTIVITA'	20.491,02	28.505,40
A01	Funzionamento amministrativo generale		5.844,76
A02	Funzionamento didattico generale	11.224,08	21.731,74
A03	Spese di personale	9.266,94	928,90
A05	Manutenzione edifici		
	PROGETTI	46.645,50	13.936,50
P167	MAT-ABEL	0,19	
P171	TEATRO-	150,00	7.218,25
P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	800,00	6.718,25
P174	TRINITY	3.810,00	
P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	4.380,38	
P177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	1.816,27	
P181	STAGE LINGUISTICO -INGHILTERRA	11.825,00	
P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	20.343,66	

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	ATTIVITA'	20.491,02	28.505,40
P187	ISTRUZIONE DOMICILIARE	150,00	
P188	COMENIUS	3.370,00	
	TOTALE	67.136,52	42.441,90
	FONDO RISERVA	500,00	
		67.636,52	

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di €**67.636,52** e non vincolato di €**42.441,90**. la parte rimanente DI €**50.022,76** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. n.44/2001 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2012 è pari a €13.891,00 Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2012 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

02		Finanziamenti dallo stato	13.891,00
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	13.891,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota noreply prot.n.9353 del 22.12.2011 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01..

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	7.016,00	Funzionamento Amministrativo
2.1.5	6.875,00	Finanziamento Supplenze

L'importo relativo al Fondo D'Istituto per l'anno 2011/2012 di €106.182,80, calcolata applicando i parametri di cui all'art.33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 e di cui all'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 e comunicata alla scuola con nota del Miur prot.n.7451 del 14 ottobre 2011 sarà gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro con il cedolino unico e pertanto non prevista nel bilancio 2012 che gestirà solo gli avanzi degli anni precedenti.

SOMMA DISPONIBILE NEL BILANCIO

Avanzo Fondo 2011	€ 27.750,98
Avanzo Incarichi Ata	€ 867,54
Totale	€ 28.618,52

AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione

03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione Ordinarie	0,00
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti non vincolati	0,00

In seguito al bando Regionale del 05/10/2011 la scuola in data 28/10/2011 ha presentato la propria proposta progettuale negli ambiti di intervento di cui al punto1 del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione-Università e Ricerca e la Regione Molise finalizzati allo sviluppo ed al rafforzamento formativo del capitale umano presente nella Regione Molise.

La Regione Molise con nota del 25/11/2011 ha accolto la nostra proposta progettuale ritenendola ammissibile a finanziamento.

Appena arriveranno i finanziamento si procederà alla dovuta variazione.

AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	
	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	

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli enti locali, Comune o provincia, da altri enti pubblici e dagli organismi internazionali della comunità europea, che usualmente concorrono a finanziare l'attività delle Istituzioni scolastiche. Qualora dovessero esserci delle assegnazioni dietro specifiche comunicazioni da parte degli Organismi Comunitari e da parte dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso, verrà fatta apposita variazione al bilancio. Tuttavia non è superfluo rammentare che le somme erogate dagli Enti in questione sono nella maggior parte dei casi vincolati alle finalità dagli stessi indicati.

AGGREGATO 05 Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate ai seguenti contributi:

05		Contributi da Privati	42.000,00
	01	Famiglie non vincolati	39.000,00
	02	Famiglie vincolati	3.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	39.000,00	Contributo alunni per il funzionamento
5.2.2	3.000,00	Finanziamento alunni per la copertura assicurativa

-L'importo dei contributi versati dagli alunni all'atto dell'iscrizione calcolati su una media di €60,00 per ciascun iscritto saranno utilizzati per il pagamento dell'assicurazione, delle pagelle e delle spese varie per il funzionamento didattico Infatti dalla somma su indicata €3.000,00 servirà a pagare l'assicurazione degli alunni e la restante somma di €39.000,00 sarà utilizzata per il funzionamento.

L'aggregato A05 prevede anche il finanziamento da parte delle famiglie per i viaggi d'istruzione, al momento non è stata fatta nessuna previsione in quanto non sono ancora terminate le gare di appalto, pertanto nel corso del corrente esercizio si provvederà alle dovute variazioni.

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	1.800,00
	01	Interessi	1.000,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	1.000,00	Interessi maturati sul C\C
7.4.1	800,00	Contributo dell'istituto cassiere

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili.

Si pensa agli interessi attivi che l'Istituto matura sul c/c bancario di cui è intestatario presso la Banca di Lanciano e Sulmona di Termoli la cui previsione di € 1.000,00 è stata fatta tenendo conto di quanto incassato nell'anno precedente e la somma di €800.00 che l'istituto Bancario darà a titolo di contributo alla scuola in conformità a quanto pattuito nella convenzione.

PARTE SECONDA

USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Nella distribuzione delle spese si è tenuto conto di quanto richiesto dal Ministero con nota del 14/12/2009 prot.n.9537 e nota del MIUR del 11/11/2010 prot.n.10773, pertanto si è spalmato l'avanzo di amministrazione nella misura pari al fondo cassa al netto dei residui passivi. Avendo al 31/12/2011 (vedi situazione amministrativa) un fondo cassa di € 120.115,03, residui passivi di importo 5.449,64 e un avanzo di amministrazione di

€160.101,18, è stata distribuita la somma di €110.079,12 e accantonato nell'aggregato Z €50.022,76

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
- **A01 funzionamento amministrativo generale;**
- **A02 funzionamento didattico generale;**
- **A03 spese di personale;**
- **A04 spese di investimento;**
- **A05 manutenzione degli edifici;**
- **Progetti:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

- Gestioni Economiche, ove presenti;
- Fondo di Riserva

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	106.687,42
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.360,76
	A02	Funzionamento didattico generale	56.255,82
	A03	Spese di personale	17.070,84
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione edifici	
P		PROGETTI	60.582,00
	P167	-MAT-ABEL	0,19
	P171	TEATRO-	7.368,25
	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	7.518,25
	P174	LINGUA 2000-TRINITY	3.810,00
	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	4.380,38
	P177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	1.816,27
	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	
	P179	EUROPA DELL'ISTRUZIONE	
	P181	STAGE LINGUISTICO -INGHILTERRA	11.825,00
	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	20.343,66
	P187	ISTRUZIONE DOMICILIARE	150,00
	P188	COMENIUS	3.370,00
		SALVA PRECARI	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		TOTALE	167.769,42
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	50.022,76

Totale a pareggio €217.792,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.360,76
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici e ogni altra eventuale necessità. L'aggregato è finanziato dall'avanzo non vincolato di €5.844,76, dal contributo versato dagli alunni per l'iscrizione di €19.500,00 dal finanziamento dello stato di €7.016,00 e dalla somma di €1.000,00 prevista per gli interessi bancari..

Le spese per il funzionamento amministrativo sono così giustificate:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Ti po	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione n.v.	5.844,76	02	Beni di consumo	12.127,35
02	Finanziamenti dallo Stato	7.016,00	03	Acquisto di servizi...	10.000,00
05	Contributi da privati	19.500,00	04	Altre spese	1.000,00
07	Altre entrate	1.000,00	06	Beni di investimento	10.233,41

A	A02	Funzionamento didattico generale	56.255,82
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola ad eccezione delle spese effettuate per il personale docente sia di ruolo che supplente. In questa voce possono essere previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica, quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

L'aggregato comprende l'avanzo non vincolato €21.731,74 l'avanzo vincolato relativo a fondi specifici € 7.594,05 legge 626 dal contributo degli alunni versato all'atto dell'iscrizione per la copertura assicurativa e per le spese di funzionamento di €19.500,00, dal contributo di €3.630,00 della ditta Sogeda con cui la scuola ha sottoscritto un contratto per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici installati nella scuola e dal contributo di €800,00 della Banca Lanciano e Sulmona.

Le spese per il funzionamento didattico sono così giustificate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione n.v.	1.731,74	02	Beni di consumo	19.477,19
01	Avanzo di amministrazione .v.	11.224,08	03	Acquisto di servizi...	4.000,00
			04	Altre spese	7.278,63
05	Contributi da privati n.v.	19.500,00	06	Beni di investimento	5.000,00
05	Contributi da privati v.	3.000,00	07	Oneri finanziari	500,00
07	Altre entrate	800,00			

A	A03	Spese di personale	17.070,84
----------	------------	---------------------------	------------------

Comprende le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale docente e ata a nominato supplente a tempo determinato; spese per l'aggiornamento del personale e altre spese di personale. Le somme destinate alla corresponsione del trattamento accessorio debbono essere esclusivamente quelle previste da specifici istituti contrattuali, mentre i trattamenti accessori gravanti sul fondo d'istituto, e riferiti all'ampliamento dell'offerta formativa, saranno, liquidati direttamente dalla DPT come stabilito dalla nota del MIUR.

Si elencano di seguito le tipologie di spesa sopra menzionate:

- 1) spese per supplenze brevi: docenti - ata;
- 2) sostituzione colleghi assenti
- 3) Altre spese di personale

La previsione di spesa è pertanto così giustificata:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione n.v.	928,90	01	Personale	12.521,94
	Avanzo di amministrazione v.	9.266,94	03	Acquisto di servizi....	4.548,90
02	Finanziamenti dallo Stato	6.875,00			

La previsione di spesa è pertanto così giustificata:

1) Supplenze brevi -docenti

AGG.	VOCE	AVANZO VINC. 2011	DOTAZIONE ORDINARIA
1	1	1	6.875,00

1	1	2		
1	1	3		
1	11	5		
1	11	10		
1	11	15		
TOTALE				

Con nota del Miur del 22.12.2011 prot.n.9353 sono state assegnate a questa scuola la somma di € 6.875,00 a titolo di acconto per le supplenze .

2) Spese per il responsabile sicurezza -privacy - medico competente - € 4.548,90

LIVELLO		CONTO	AVANZO FUN.AMM.	AVANZO FINANZ. SPECIF.
3	1	2	€928,90	€3. 620,00
3	2	3		
TOTALE				

- Con nota del D.S del 05/09/2011 prot.n.2818 è stato nominato il responsabile della privacy.
 - con nota del 29/10/2011 prot.3646/C6 è stata fatta la convenzione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 - con nota del 20/10/2011 prot.n.3509 C/6 è stato nominato il referente per la sicurezza.
 - Con nota del 20/10/2011 prot.n.350 C/6 è stato designato il medico competente.
- La spesa complessiva è a carico del bilancio della scuola.

3)Spese per sost. DSga e D.S. €488,37

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FONDO 2011
1	5	1		488,37
1				
1				
1				
1				

In sede di contrattazione è stata prevista la somma di € 2.809,93 per il pagamento dell'indennità al sostituto del D.S. e del Dsga. La scuola si impegna al pagamento di una parte della spesa che graverà sull'avanzo del Fis 2011 gestito dalla scuola.

4)Spese di straordinario del personale ata €5.158,57

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FONDO 2011
1	4	103		2.624,09
1	4	104		355,71
1	4	105		904,62
1	11	1		330,80
1	11	2		943,65

Con nota del DSGA del 17/10/2011 prot.n.3448 sono state assegnate le ore di straordinario a tutto il personale ata .Parte della spesa complessiva graverà sull'avanzo del Fis gestito dal Bilancio della Scuola.

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

La previsione di spesa è pertanto così giustificata :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

In questa voce vanno ricondotte le spese che si prevede di sostenere per l'acquisto di beni mobili e immobili. Non è stata fatta nessuna previsione in quanto ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione.

A	A05	Manutenzione edifici	
----------	------------	-----------------------------	--

In questo aggregato confluisce il contributo dell'Amministrazione Provinciale di CB. Quando arriverà lo specifico finanziamento per le spese di piccola manutenzione dello stabile, si procederà con la dovuta variazione.

ATTIVITA' E PROGETTI CHE LIQUIDERA' LA SCUOLA

P	P 167	-MAT - ABEL	0,19
----------	--------------	--------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Vincolato	0,19	01	Personale	0,19
02	Altri finanziamenti				

Il progetto Mat@abel mira a migliorare l'insegnamento della matematica nella fascia di età 11-16 anni.

Questo è il quinto anno che la scuola si cimenta con questa iniziativa.

Il progetto prevede tre incontri in presenza per la presentazione delle attività da utilizzare nella sperimentazione; una fase di formazione on-line durante la quale i docenti approfondiscono l'analisi delle attività; una fase di sperimentazione in classe e produzione dei risultati della ricerca; un incontro finale di confronto sugli esiti del lavoro svolto.

Il progetto sarà finanziato direttamente dal CSA e sarà liquidato dalla scuola.

P	P171	TEATRO-	7.358,25
----------	-------------	----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto-non vincolato	7.218,25	02	Beni di consumo	1.310,00
01	Avanzo- Vincolato	150,00	03	Acquisto di servizi....	6.058,25

Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Lucianetti Lucia. ,

Da ben venti anni il **Laboratorio "Il filo di Arianna"** del Liceo Scientifico "Alfano" promuove una attività finalizzata a suscitare negli studenti l'interesse per il teatro tramite la drammatizzazione di importanti testi letterari e teatrali e svolge contemporaneamente un'analogia opera di sensibilizzazione e di divulgazione sul territorio, sia replicando gli spettacoli durante le manifestazioni dell'estate termolese e sul territorio molisano sia partecipando alle Rassegne nazionali di Teatro della scuola. Il progetto interdisciplinare "**Il filo di Arianna**" è stato ideato ad integrazione dei comuni percorsi didattici sia per approfondire le conoscenze sul teatro sia per valorizzare abilità e risorse dei nostri alunni che non avrebbero altra possibilità di manifestarsi nella scuola.

Esso si propone di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti che sono invitati a partecipare, ciascuno in base alle proprie attitudini e ai propri interessi, alle diverse e numerose attività che la realizzazione del progetto prevede. Il nostro Laboratorio teatrale anche questo anno inserirà nella drammatizzazione musica (canzoni e pezzi strumentali) e danza (balletti), per le quali avrà il sostegno di due esperti esterni sia per definire il contesto storico in cui si svolge la vicenda sia per valorizzare varie abilità dei ragazzi.

Il progetto vede impegnati tre docenti interni alla scuola, un esperto di musica e un esperto di danza.

Ogni anno i docenti coinvolti nel progetto si sono preoccupati di cercare sponsor e contributi dalle famiglie per non far gravare tutte le spese sul bilancio della scuola, anche quest'anno si stanno attivando e ad oggi risultano incassati €150,00 ma appena arriveranno altri contributi si provvederà alla dovuta variazione.

La spesa relativa al pagamento dei docenti (120 ore di non insegnamento e ore 50 di insegnamento) graverà sulla dotazione del fondo 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso , mentre **la scuola provvederà al pagamento degli esperi esterni e del materiale occorrente alla realizzazione.**

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO	CONT	DOT. FUN. AMM.	AVANZO SPEC.DITTE	AVANZ.FUNZ.AMM,
2	1	2		460,00
2	1	3		300,00
2	3	2	150,00	400,00
3	2	7		2.658,25
3	7	1		3.400,00
			150,00	7.218,25

P	P 172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	7.518,25
---	-------	---------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	6.718,25	021	Beni di consumo	1.460,00
02	Avanzo Vincolato	800,00	03	Acquisto di servizi ed	6.058,25

La legge 211/2000, istituendo la Giornata della Memoria, invita le scuole ad educare alla memoria, intesa non come semplice commemorazione ma come esperienza partecipata e consapevole, al fine di evitare la ripetizione di eventi tragici come la Shoah. Dunque la finalità etica è la prima e più importante meta di ogni progetto di educazione alla memoria e di ogni insegnamento della storia. Tale finalità si raggiunge solo se l'oggetto della ri-memorazione non viene percepito come distante ma come vicino, come proprio. Ecco l'idea che sta alla base del presente progetto. Una Giornata della Memoria che coinvolga attivamente le risorse del territorio termolese, sia nella preparazione e nella comprensione dell'evento da ricordare sia nella fruizione dello stesso. E' sulla base di questo presupposto che è stato impostato e strutturato il progetto della Giornata della memoria 2012. Si è scelto, come ambito di approfondimento della persecuzione degli ebrei, il testo "Ad Auschwitz c'era un'orchestra". Dal racconto di Fania Fenelon, cantante francese di origine ebraica, deportata ad Auschwitz, e che farà parte dell'orchestra femminile, organizzata dalle SS, paradossalmente per accompagnare le squadre dei deportati quando si recavano al lavoro e la sera al loro rientro, ma anche per realizzare concerti che alleviassero la noia delle SS e dei vari collaboratori che prestavano servizio nei campi di sterminio. Per realizzare il seguente progetto, che si concretizzerà con uno spettacolo teatrale dal titolo "POLVERE UMANA", presso il Cinema/Teatro Lumiere, il 27 gennaio, viene proposto:

1. un percorso che vede coinvolti a diverso titolo e con adesione libera tutti gli allievi dell'istituto.
2. Una collaborazione con il liceo artistico di Termoli . Che realizzeranno soprattutto scenografie, strutture ed oggetti di scena.

Il progetto vede impegnati tre docenti interni alla scuola e una esperta di scenografia

Ogni anno i docenti coinvolti nel progetto si sono preoccupati di cercare sponsor e contributi dalle famiglie per non far gravare tutte le spese sul bilancio della scuola, anche quest'anno si stanno attivando e ad oggi risultano incassati €800,00 ma appena arriveranno altri contributi si procederà alle dovute variazioni.

La spesa relativa al pagamento dei docenti (50 ore di insegnamento e 120 di non insegnamento) graverà sulla dotazione del fondo 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso , mentre **la scuola provvederà al pagamento dell'esperta esterna e del materiale occorrente alla realizzazione.**

LIVELLO	CONT	DOT. FUN. AMM.	AVANZO SPEC.DITTE	AVANZ.FUNZ.AMM,
2	1	2		460,00
2	1	3		300,00
2	3	2	550,00	
2	3	6	150,00	
3	2	7	100,00	2.558,25
3	7	1		3.400,00
			800,00	6.718,25

P	P 174	LINGUA 2000-TRINITY	3.810,00
----------	--------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese	
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di Amministrazione Vincolato	3.810,00	01	Personale	3.810,00

Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Di Vito Maria Rosaria.

L'obiettivo prefisso è quello di migliorare l'apprendimento della lingua inglese e far acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa audio-orale e da quest'anno, dopo la designazione della nostra scuola come centro per l'esame ISE, anche scritta, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari. Gli esami sono strutturati in livelli dall'elementare all'avanzato secondo il Quadro Comune Europeo.

Il progetto nasce dall'esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna. Tale bisogno è confermato dalla nostra esperienza pluriennale e dalla richiesta stessa degli studenti. L'esame infatti, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua anche al di fuori dell'ambito scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, consente il conseguimento di una certificazione internazionale riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo italiano, ma anche in altri ambiti e in contesto europeo.

Destinatari del progetto sono gli studenti del biennio e del triennio che vogliono affrontare la prova d'esame e che sono motivati nel migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative.

Il progetto richiede la partecipazione di 2 docenti interni di lingua inglese che saranno impegnati per 110 ore di attività di insegnamento e 10 ore di non insegnamento. La spesa graverà sulla dotazione del fondo 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.

Il progetto prevede anche la nomina di docenti di madre lingua il cui pagamento sarà gestito dalla scuola con i fondi delle famiglie.

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO	CONTO	AVANZO NON VINC.	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento specifico
1	5	1		3.810,00
				3.810,00

P	P 176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	4.380,38
----------	--------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto-vincolato	4.380,38	01	Personale	4.380,38

In seguito al bando regionale emanato dal Miur per la partecipazione al progetto le Aree a Rischio, la nostra scuola si è unita in rete con il Terzo Circolo Didattico, il Secondo Circolo Didattico e il Primo Circolo Didattico ed ha provveduto ad inviare la scheda del progetto debitamente compilata alla Direzione Generale che lo ha approvato e successivamente finanziato con comunicazione del 27.09.2011

prot.n.7261. Il progetto ha l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi della dispersione e degli abbandoni.

Il progetto è finanziato direttamente dal CSA di Campobasso e sarà liquidato direttamente dalla scuola.

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO		CONTO	AVANZO NON VINC.	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento specifico
1	5	1		1.577,16	
1	5	2		256,20	
1	5	3		966,64	
1	6	1		281,77	
1	6	2		45,77	
1	6	3		172,70	
1	11	1		280,52	
1	11	2		799,62	
				4.380,38	

P	P 177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	€1.816,27
----------	--------------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.816,27	01	Personale	1.816,27

Il progetto nato dal risultato di una condivisione tra il MIUR ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla necessità e sull'importanza dei processi educativi stradali realizzati nell'ambito dell'istruzione scolastica, ed è d'obbligo riproporlo. Il D.Lvo/92 n. 285 stabilisce che i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori vengano effettuati presso le scuole. Infatti ogni anno alle scuole pervengono, anche se esigui, finanziamenti per tali attività.

Coordinatore del progetto che si realizzerà presso la nostra scuola è il prof. Monaco Mario a cui verrà stipulato un contratto d'opera in qualità di docente esterno alla nostra scuola previa autorizzazione del dirigente della scuola ove presta servizio. Lo sviluppo di una cultura di sicurezza stradale è il principale obiettivo del presente progetto. Per molti giovani la guida del ciclomotore è il primo ingresso nel mondo motorizzato, con nuovi rischi, nuove responsabilità e dinamiche diverse e costituisce un importante passo verso la maturità. Questo progetto si prefigge di colmare queste lacune con l'intervento coordinato di esperti nel settore: Vigili urbani, Polizia Stradale, Carabinieri, Medici specialisti, personale preparato al primo soccorso, istruttore di scuola guida, Società Nazionale Salvamento ecc. Il prof. Mario Monaco provvederà ad attivare tre corsi formando tre gruppi per ognuno dei quali saranno svolte 12 ore di lezione frontali con gli alunni e 10 ore di progettazione **Il progetto ha un finanziamento specifico infatti i fondi sono stati comunicati con nota del 03.11.2011 prot.n.8326 e sarà liquidato direttamente dalla scuola.**

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO		CONTO	AVANZO NON VINC.	AVANZO SPECIFICO	FINANZ. SPECIFICO
1	5	1		1.315,66	
1	5	2		68,90	
1	5	3		184,71	
1	11	1		64,00	
1	11	2		183,00	
				1.816,27	

P	P 178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	
----------	--------------	----------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	

Il liceo, ad integrazione dell'attività curricolari, ogni anno propone agli studenti visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse e viaggi di istruzione di due giorni (classi terze) e sette giorni (classi quinte) in città italiane o europee particolarmente significative dal punto di vista artistico, storico e culturale. Gli obiettivi sono molteplici: suscitare l'interesse e la curiosità degli allievi, sentirsi partecipi di una comunità più ampia del paese dove si vive, sperimentare e rispettare organizzazioni delle società diverse dalla propria, sentirsi cittadini europei. Non è stata fatta nessuna previsione in quanto appena saranno terminate le gare di appalto con successiva aggiudicazione si procederà alle dovute variazioni.

.Il progetto è finanziato totalmente dagli alunni.

P	P 181	STAGE LINGUISTICO -INGHILTERRA	11.825,00
----------	--------------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione - vincolato	11.825,00	3	Acquisto di servizi....	11.825,00

Il progetto prevede uno stage a Londra. L'organizzazione è stata diretta dalla referente prof.ssa Baldassarre che accompagnerà il primo gruppo nel mese di marzo e dalla prof.ssa Covatta Maria Teresa che accompagnerà il secondo gruppo nel mese di aprile.

L'obiettivo dei docenti è quello di favorire l'educazione alla comprensione interculturale attraverso il contatto diretto con la realtà della vita quotidiana del paese ospitante - di promuovere la conoscenza di aspetti rilevanti della civiltà inglese attraverso visite in luoghi di interesse storico e culturale- di contribuire al potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative in lingua straniera. All'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 è stata espletata la gara per l'aggiudicazione dello stage, la ditta WEP che è risultata vincitrice si è impegnata anche all'acquisto via internet dei biglietti aerei. Gli alunni delle classi IV hanno versato una parte della quota e la restante parte verrà versata nel corso dell'anno finanziario 2012.**Il progetto è finanziato totalmente dagli alunni pertanto sarà la scuola a provvedere alle liquidazioni delle fatture.**

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO	CONTO	AVANZO NON VINC.	AVANZO VINC.	FINANZ. SPECIFICO
3	13	1	11.825,00	

P	P 182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	20343,66
----------	--------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto-vincolato	20343,66	01	Personale	2.843,66
			03	Acquisto di servizi.....	17.500,00

E' stato attivato all'interno della scuola un corso di formazione per docenti sulle nuove indicazioni per i Licei nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, il corso è diretto dalla prof.ssa Pietropaolo. Nel corso dell'anno saranno attivati corsi di formazione per il personale docente e ata, aventi come obiettivo comune quello di portare tutti a conoscenza dell'uso delle nuove tecnologie

informatiche. All'interno del progetto sono depositati € 17.500,00 fondi gestiti dal CSA, la restante somma di €2.843,66 sarà gestita direttamente dalla scuola.

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO		CONTO	AVANZO NON VINC.	AVANZO SPECIF. VINC.	FINANZ. SPECIF.
1	5	1		20.343,66	

P	P 185	ISTRUZIONE DOMICILIARE		150,00
----------	--------------	-------------------------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto-vincolato	150,00	01	Personale	150,00

Il progetto nasce dalla necessità di poter garantire all'alunno il diritto allo studio e all'istruzione di non interrompere il legame dell'alunno con la scuola, di creare occasioni di impegno e di studio compatibili con il decorso della malattia in vista del pieno reinserimento nella classe e favorire il successo scolastico dell'alunno in difficoltà. La somma prevista è l'avanzo dei progetti attivati negli anni precedenti, che è stata inserita nel P.A. di quest'anno per eventuali necessità nel corso dell'anno.

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

LIVELLO		CONTO	AVANZO NON VINC.	AVANZO VINCOLATO	FINANZ. SPECIFICO
1	5	1		150,00	

P	P 188	COMENIUS		3.370,00
----------	--------------	-----------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto-vincolato	3.370,00	01		3.370,00

La somma indicata è l'avanzo del progetto "European Jobs and Careers" realizzato nell'esercizio precedente e sarà utilizzata per rimborsare le spese per la prossima visita studio a Padova sulle attività del Comenius appena concluso e per i lavori preparatori per la compilazione di un nuovo progetto Comenius.

P	P 186	SALVA PRECARI		
----------	--------------	----------------------	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Contributo della Regione-vincolato		01	Personale	

Il progetto approvato dalla Regione Molise è diretto al miglioramento della offerta formativa in particolare riguardo all'insegnamento scientifico, matematico ed informatico. Il progetto coinvolgerà tutti i livelli del Liceo Scientifico "Alfano", in particolare per gli alunni del biennio si svolgeranno attività di recupero con un sostegno personalizzato ai fini di sviluppare le fondamentali capacità logiche, di astrazione e di formalizzazione della realtà che risultano spesso carenti. Anche per gli alunni del triennio si svolgeranno attività di recupero e sostegno privilegiando attività che riguardano l'uso di procedimenti induttivi e deduttivi nella realtà ed attività volte a supportare e sedimentare la capacità di analizzare dati e formulare leggi interpretative dei fatti. Sono stati autorizzati 72 ore settimanali di docenza e 18 ore settimanali per il personale ata.

Il progetto sarà finanziato direttamente dalla Regione dietro rendicontazione trimestrale da parte della scuola.

Riepilogo progetti/attività liquidati dalla scuola

Funzionamento amministrativo generale	53.360,76
Funzionamento didattico generale	36.255,82
Spese di personale	17.070,84
Progetti	
MAT@ABEL	0,19
TEATRO-	7.368,25
LA GIORNATA DELLA MEMORIA	7.518,25
TRINITY-LINGUA 2000	3.810,00
PATENTINO	1.816,27
VIAGGI DI ISTRUZIONE	
STAGE LINGUISTICO -INGHILTERRA	11.825,00
FORMAZIONE DOCENTI E ATA	20.343,66
ISTRUZIONE DOMICILIARE	150,00
COMENIUS	3.370,00
PROGETTO "AREE A RISCHIO	4.380,38
SALVA PRECARI	
FONDO DI RISERVA	500,00
TOTALE	167.769,42

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,38% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Aggregato Z -DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA ACCANTONARE € 50.022,76

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	50.022,76
---	-----	------------------------------------------	-----------

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	50.022,76	Vincolato

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

- €22.104,04 avanzo fondo 2011 contrattualizzato ma non distribuito nel programma annuale;
- €4.735,77 fondi per l'Europa dell'Istruzione 2010/2011
- € 760,16 avanzo progetto Poseidon
- € 56,06 avanzo PON.
- € 1.127,60 avanzo Progetto Obbligo A
- €20.371,59 avanzo Comodato d'uso
- € 867,54 avanzo incarichi ata

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 il Programma Annuale 2012 che pareggia in un importo complessivo pari a €217.792,18 senza alcuna riserva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. Teodoro MUSACCHIO

IL DSGA
Dott.ssa Nicoletta BRACONE

ALLEGATO AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

SOMMA PER LA DIREZIONE P. T.

Dotazione FIS 2012	€ 90.631,00
Incarichi Ata	€ 5.189,83
Funz.docenti	€ 7.915,49
Ore Eccedenti	€ 2.447,04
Gruppo sportivo	€ 8.897,81
Avanzo fis 2011	€ 19.635,34
Avanzo Ore eccedenti	€ 3.000,00
Totale	€137.716,51

ATTIVITA' E PROGETTI CHE LIQUIDERA' LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

Si elencano di seguito tutte le attività e i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa finanziati dal Fondo e gestiti direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

	SPORTELLO FORMATIVO (EX IDEI) + SPORTELLO DIDATTICO E STUDIO ASSISTITO +DEBITO FORMATIVO (recupero estivo)	31.211,04
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	17.864,70	01	Personale	31.211,04
01	Avanzo Vincolato	13.346,34			

a) Lo sportello didattico €3.065,37

E' destinato a quegli studenti che sono in grado di individuare da soli le proprie carenze o difficoltà di apprendimento o aree problematiche nella complessiva attività di apprendimento e che desiderano un intervento disciplinare specialistico. Può essere richiesto dagli alunni e/o dagli insegnanti e mediante una opportuna intesa tra alunni e docenti. Il totale sono 66 ore di insegnamento.

b) Lo studio assistito €3.065,37

E' destinato a quegli studenti che hanno bisogno di strumenti idonei (libri, computer, DVD, mappe concettuali, ecc) e di un adulto che li aiuti con guida specifica e appropriata ad organizzare il loro lavoro

scolastico. L'insegnante in questo caso fa da facilitatore e mediatore tra le discipline e i processi cognitivi che devono essere attivati per il loro apprendimento. Il servizio di studio assistito può essere configurato come "learning center". Può essere richiesto dagli insegnanti in modo mirato per determinati alunni. Il totale sono 66 ore di insegnamento.

c) Attività di sostegno:recupero estivo -recupero (ex ideai - D.M. 80/2007- O.M. 92/2007) €25.080,30

Sono destinati agli alunni che nel corso dell'anno scolastico manifestino profitto insufficiente in una o più discipline e a quelli che devono recuperare a settembre. Il totale delle ore di insegnamento previste sono 378

La spesa complessiva graverà sulla dotazione del Fis 2012 che sarà gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

	STRAORDINARIO AL PERSONALE ATA	18.709,52
--	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	18.709,52	01	Personale	18.709,52
	Totale	18.709,09		Totale	18.709,52

Con nota del DSGA del 17/10/2011 prot.n.3448 sono state assegnate le ore di straordinario a tutto il personale ata .

La spesa graverà per la gran parte sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso

A	COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.	9.289,00
----------	------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo Vincolato	9289,00	01	Personale	9.289,00

Con nota del D.S. del 27/96 del 03/09/2011 prot. n. 2796 sono stati nominati due collaboratori del Dirigente che svolgeranno compiti di natura organizzativa e gestionale in collaborazione con il dirigente Scolastico. **Il compenso graverà sulla dotazione sull'avanzo del fis 2011 gestito direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro.**

A	SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	5.278,14
----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	2.278,14	01	Personale	5.278,14
	Avanzo Vincolato 2011	3.000,00			

Sono state previste delle ore per la sostituzione di docenti assenti .

L'importo è stato determinato secondo i parametri di calcolo stabiliti dall'intesa Miur -OOSS .la liquidazione del budget 2012 €2.278,14 e dello specifico avanzo 2011 €3.000,00 sono a carico della Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.

A	INCARICHI ATA.	4825,08
----------	-----------------------	----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

02	DOTAZIONE	4.825,08	01	Personale	4.825,08
----	-----------	----------	----	-----------	----------

Con nota del Dsga del 15/10/2011 prot.n.3438 sono stati assegnati gli incarichi specifici al personale ata. il compenso graverà sul budget 2012 gestito direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro

A	FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	7.732,48
----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	7.732,48	01	Personale	7.732,48

Con nota del D.S. del 13/09/2011 prot.n.2970 sono state assegnate le funzioni strumentali ai docenti. La spesa graverà sul budget 2012 gestito direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro.

	SOSTITUZIONE D.S. E DSGA	2.321,56
--	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	2321,56	01	Personale	2321,56

La spesa graverà sulla dotazione del FIS gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso

	COMPENSO AL DSGA	3330,77
--	-------------------------	----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	3330,77	01	Personale	3330,77

La spesa graverà sulla dotazione del FIS gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro

	COORDINATORI E REGISTRO ELETTRONICO	6.502,30
--	--------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	DOTAZIONE	6.502,30	01	Personale	6.502,30

Le iniziative previste hanno valore strumentale e mirano a retribuire le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento dei docenti impegnati in compiti di coordinamento dei consigli di classe relativamente alle funzioni degli stessi previste. I docenti nominati coordinatori dal Dirigente con nota del 03.09.2011 prot. n. 2798 sono 28 e il monte ore complessivo è di 280 (10 ore per ciascun docente) ore di attività di non insegnamento .

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

	COMM. ORIENT -VIAGGI - POF - RESP.BENI / COLLAUDO E ACQUISTI- INVALSI-ORARIO	14.049,62
--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Finanziamento dello Stato	14.049,62	01	Personale	14.049,62

1) <u>COMMISSIONE ORIENTAMENTO E OPEN DAY</u>	€ 3.483,38
2) <u>COMMISSIONE BENI -COLLAUDO- FUMO</u>	€ 663,50
3) <u>COMMISSIONE VIAGGI</u>	€ 1.045,01
4) <u>RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA</u>	€ 265,40
5) <u>COMMISSIONE POF+MEMBRI</u>	€ 6.502,30
6) <u>COMMISSIONE INVALSI</u>	€ 1.393,35
7) <u>RESPONSABILE DELL'ORARIO</u>	€ 696,67

1) Coordinatore dell'attività di orientamento è la prof.ssa Milanese Anna.

L'obiettivo prefisso è quello di orientare gli alunni delle scuole medie verso una scelta accurata e responsabile della scuola superiore. Il lavoro si svolgerà da ottobre ad aprile i docenti coinvolti visiteranno le scuole medie di Termoli e dei paesi limitrofi per la presentazione del Pof. Si organizzerà l'Open Day e nei mesi di marzo e aprile saranno organizzati dei corsi di latino per gli alunni delle scuole medie che si iscriveranno al Liceo. La commissione orientamento è composta dai docenti: Montalbo'-Bucci- Colecchia - Mucelli- Sorella, nominati dal Dirigente Scolastico con nota del 03/09/2011 prot. n. 2803 .

2) Il D.Scolastico con nota del 05/09/2010 prot n.2806 ha nominato i componenti della commissione responsabili dei beni della scuola, nelle persone di: prof.ssa Moffa – Giordano – Colecchia -Zullo con il compito di vigilare sui beni della scuola e di segnalare al Dsga un eventuale danneggiamento, malfunzionamento e mancanza di essi.

3) IL d.s. con nota del 03/09/2011 prot. n. 2804 ha nominato una commissione tecnica nelle persone di : prof Covatta- Giordano- Rucci con il compito di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte, formulare pareri in merito.

4) Il D.S.con nota del 20/09/2010 prot. n. 3377 infine ha nominato il prof.Sorella Nicola in qualità di responsabile della biblioteca.

5) Il D.S. con nota prot.n.3030 del 19/09/2011 ha nominato i docenti : Prof. Colecchia - Di Vito – Mucelli - Caruso membri della commissione aggiornamento POF che in qualità di membri della commissione svolgeranno anche l'incarico di coordinatori dei dipartimenti.

6) Il D.S. ha nominato la docente prof.ssa Colecchia Rosanna referente per la somministrazione delle **PROVE INVALSI** per l'anno scolastico 2011-2012 la spesa comprende il lavoro di organizzazione , controllo, correzione ecc. **La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione**

7) Il D.S. con nota del 05/09/2011 prot.n.2817 ha nominato il prof. Biscotti per l'elaborazione dell'orario settimanale di servizio dei docenti.

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso ..

	SITO DELLA SCUOLA	6.390,65
--	--------------------------	-----------------

Responsabile del progetto è il dott. Bracone Renato.

Con questo progetto si coinvolge tutto il corpo docente e le famiglie degli alunni.

Verranno creati programmi nuovi e mantenuti programmi già esistenti (linguaggio programmazione php) che aiuteranno i docenti a svolgere le loro attività nella didattica e consentiranno alle famiglie di controllare gli esiti scolastici dei loro figli in tempo reale.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

Tutto il sito verrà adeguato alla Legge Stanca che richiede tassativamente 22 requisiti per avere il primo livello di "Accessibilità" e "usabilità" indicazioni fornite anche dal consorzio W3C.

Tali requisiti sono richiesti specificatamente ai siti della pubblica amministrazione in quanto facilitano la consultazione/navigazione dello stesso anche a persone portatrici di handicap (es: Ipovedenti)

Il progetto, inoltre, dividerà nettamente un' area pubblica da un'area riservata continuamente integrata ed aggiornate:

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

		TEATRO		5.341,18
--	--	---------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Dotazione dello stato	6.390,65	01	Personale	6.390,65

Il progetto prevede la partecipazione di cinque docenti impegnati per 50 ore di insegnamento e 120 di non insegnamento. **La spesa graverà sulla dotazione del FIS 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .**

		LA GIORNATA DELLA MEMORIA		5.341,18
--	--	----------------------------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Dotazione dello stato	5.341,18	01	Personale	5.341,18

Il progetto prevede la partecipazione di tre docenti impegnati per 50 ore di insegnamento e 120 di non insegnamento. **La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.**

		TRINITY		5.341,18
--	--	----------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Dotazione dello Stato	5.341,18	01	Personale	5.341,18

Il progetto richiede la partecipazione di 2 docenti interni di lingua inglese che saranno impegnati per 110 ore di attività di insegnamento e 10 ore di non insegnamento

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso

		ATTIVITA' SPORTIVA		8.897,56
--	--	---------------------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Dotazione dello Stato	8.897,56		Spese di personale	8.897,56

Il D.S. con nomina del 21/10/2011 prot.n.3527 ha conferito l'incarico per l'attività di avviamento alla pratica sportiva alle docenti : prof.ssa Catelli, Giordano e Vignale. Per questo progetto non è stata fatta nessuna previsione in quanto il finanziamento da parte del Miur ci sarà solo dopo la rilevazione di fine anno scolastico. Nel corso dell'anno 2011/12 saranno attivati diverse attività: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e a 11 specialità atletiche e orienteering.

Il progetto è stato presentato dai docenti si prefigge i seguenti obiettivi:

- potenziamento delle capacità psico-motorie e tattiche;
- affinamento delle abilità percettivo –motorie;
- miglioramento delle capacità coordinative e condizionali;
- potenziamento fisiologico.

La spesa del progetto avrà un finanziamento specifico da parte del Ministero e sarà gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

		LA PALESTRA DELLA MENTE		2.438,36
--	--	--------------------------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Finanziamento dello Stato	2.438,36	01	Personale	2.438,36
----	---------------------------	----------	----	-----------	----------

Il progetto è coordinato dal prof. Colecchia Antonio.

Il progetto si propone di aiutare gli alunni ad analizzare comprendere e risolvere i quesiti scientifici che richiedono particolari abilità logiche ed intuitive al fine di poter permettere la loro partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze e informatica.

Proporre un percorso di preparazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, Informatica.

Offrire ai diplomandi un'occasione di formazione ai test d'accesso alle facoltà universitarie.

Il progetto ha durata annuale e si articolerà in base alle date stabilite per le gare, ai partecipanti al progetto (docenti e studenti), agli esiti per le diverse fasi.

Si cercherà di svolgere la maggior parte della preparazione integrando nelle lezioni antimeridiane esercizi tratti dalle gare in oggetto. I ragazzi potranno essere formati anche via internet utilizzando le tecnologie informatiche a disposizione. Inoltre, si prevedono quattro incontri di preparazione alla prima fase, più ulteriori cinque incontri per l'eventuale partecipazione alla fase regionale e cinque per la preparazione alla gara a squadre.

In caso di partecipazione alla fase nazionale verranno attivate iniziative specifiche.

Ore previste di insegnamento 48 Ore previste non di insegnamento 25 ore

Il progetto grava totalmente sul fondo 2012 gestito direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.

Aggregato Z -DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA ACCANTONARE € 716,66

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere state indirizzate verso alcuna attività o progetto. L'accantonamento che di seguito si elenca si è verificato in quanto la nota del Noreply del 14/10/2011 è arrivata successivamente alla contrattazione che si è conclusa il 12/10/2011.

- 1) €183,01 relativa alle funzioni strumentali dei docenti
- 2) €370,26 relativa agli incarichi del personale ata
- 3) €163,39 relativa alle ore eccedenti

Le somme su menzionate sono state comunicate alle RSU interne con successiva nota del 29/10/2011 prot.n.3657.

Riepilogo progetti/attività liquidati dalla D.P.T.

IDEI+SPORTELLO+STUDIO ASS.+RECUPERO ESTIVO STRAORDINARIO	31.211,02
COLLABORATORI DEL D.S.	9.289,00
COORDINAMENTO CONSIGLI DI CLASSE	6.502,30
SOSTITUZ.DSGA E D.S.	2.321,56
DIPARTIMENTI+COORDINATORI DI DIPARTIMENTI.	6.502,30
COMMISSIONI+ PROVE INVALSI	7.547,32
COMPENSO AL DSGA	3.330,77
COLLEGHI ASSENTI	5.278,14
INCARICHI ATA	4.825,08
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	7.732,48
SITO DELLA SCUOLA	6.390,65
TEATRO-	5.341,18
LA GIORNATA DELLA MEMORIA	5.341,18
LINGUA 2000-TRINITY	5.341,18
ATTIVITA' SPORTIVA	8.897,81
LA PALESTRA DELLA MENTE	2.438,36
Somma accantonata in Z	716,66
Totale	137.716,51

