



PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Concetta Rita Niro

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 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”.

L'istituto scolastico è composto da una sola sede:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Docenti	Ata
CBPS020002	TERMOLI	VIALE TRIESTE	719	28	43	19

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 700 alunni, distribuiti su 28 classi.

C.M.	Classe	Alunni
CBPS020002	1A Liceo Scientifico	27
CBPS020002	1B Liceo Scientifico	21
CBPS020002	1C Liceo Scientifico	26
CBPS020002	1D Liceo Scientifico	21
CBPS020002	1F Liceo Scientifico	23
CBPS020002	2A Liceo Scientifico	30
CBPS020002	2B Liceo Scientifico	26
CBPS020002	2C Liceo Scientifico	23
CBPS020002	2D Liceo Scientifico	24
CBPS020002	2E Liceo Scientifico	17
CBPS020002	2F Liceo Scientifico	28
CBPS020002	3A Liceo Scientifico	31
CBPS020002	3B Liceo Scientifico	27
CBPS020002	3C Liceo Scientifico	21
CBPS020002	3D Liceo Scientifico	22
CBPS020002	3E Liceo Scientifico	22
CBPS020002	3F Liceo Scientifico	25
CBPS020002	4A Liceo Scientifico	24
CBPS020002	4B Liceo Scientifico	16
CBPS020002	4C Liceo Scientifico	21
CBPS020002	4D Liceo Scientifico	27
CBPS020002	4E Liceo Scientifico	29
CBPS020002	5A Liceo Scientifico	31
CBPS020002	5B Liceo Scientifico	27
CBPS020002	5C Liceo Scientifico	26
CBPS020002	5E Liceo Scientifico	30
CBPS020002	5F Liceo Scientifico	29
CBPS020002	1E SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

	<i>Nu- mer- o cla- ssi cor- si diu- rni (a)</i>	<i>Nume- ro classe corsi serali (b)</i>	<i>Total- e classe (c=a +b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette- mbre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette- mbre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div- abili</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
I	6	0	6	142	0	142	0	142	1	0	0	-	0
II	6	0	6	148	0	148	0	148	0	0	0	-	0
III	5	0	5	148	0	148	0	148	0	0	0	-	0
IV	5	0	5	118	0	118	0	118	0	0	0	-	0
V	6	0	6	144	0	144	0	143	0	1	0	-	0
	28	0	28	700	0	700	0	699	0	0	0	-	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	49

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

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 2013 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 curricolari ed attività extracurricolari. 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 audiovisivi 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	150.258,27
	01	Non vincolato	45.741,93
	02	Vincolato	104.506,34
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	6.672,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	3600,00

05		Contributi da privati	
	01	Famiglie Non vincolati	39000,00
	02	Famiglie Vincolati	3000,00
	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	
	01	Interessi	
	04	Diverse	
08		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	202.530,27

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01

Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.258,27 come risulta nel modello J, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 45.741,93 senza vincolo di destinazione e di € 04.516,34 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 88.499,61.

Le voci sono state così suddivise:

AVANZO NON VINCOLATO

Funzionamento Amministrativo	28.309,53
Funzionamento Didattico	6.591,22
Funzionamento Amministrativo utilizzato nei progetti	10.341,18
Fondo di riserva	500,00
Totale	45.741,93

AVANZO VINCOLATO

Avanzo specifico		54493,58	
Avanzo fondi legge 626	5.440,02		
Recupero estivo	6.695,00		
Avanzo Fondi medico competente	995,91		
Avanzo fondi classe virtuale	1.806,25		
Avanzo legge 440	22.846,84		
Avanzo Comenius	2.016,49		
Avanzo " Istruzione Domiciliare"	150,00		
Avanzo progetto Aree a rischio	4.380,38		
Avanzo fondo 2012	1.151,79		

Avanzo Patente europea	3.520,00		
Avanzo finanz. Provincia	40,97		
Avanzo trinity	5.449,93		
Avanzo fondi specifici n Z		50.022,76	
		22.104,04	Avanzo fondo 2012
		20.371,59	Avanzo Comodato D'uso
		1.127,60	Fondi progetto Obbligo A
		56,06	Contributo Pon
		867,54	Incarichi ata
		760,16	Poseidon
		4.735,77	Fondi – Alternanza Scuola Lavoro

L'avanzo dell'esercizio 2012 è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività come da modello :

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.984,79	16.199,79
A02	Funzionamento didattico generale	5.440,02	7.746,20
A03	Spese di personale	27.523,10	3.890,86
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P171	TEATRO-	0,00	4.097,67
P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	0,00	4.097,67
P174	LINGUA 2000-TRINITY	5.449,93	0,00
P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	4.380,38	0,00
P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	0,00
P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.019,65	0,00
P188	COMENIUS	2.016,49	0,00
P194	PATENTE EUROPEA	3.520,00	0,00
	totale	53.334,36	36.032,19

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 53.334,36 e non vincolato di € 36.032,19. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (ZO)

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 2013 con nota noreply n.8112 del 17 dicembre 2012 è pari a € 6.672,00 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

02		Finanziamenti dallo stato	
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	€ 6.672,00

La dotazione finanziaria spettante è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.e così suddivisa:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	6.672,00	Funzionamento Amministrativo

L'importo relativo al Fondo D'Istituto per l'anno 2012/2013 non è stato ancora comunicato e comunque sarà gestito direttamente dalla Direzione provinciale del con il cedolino unico e pertanto non sarà prevista nel bilancio 2013 che gestirà solo gli avanzi degli anni precedenti.

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	3.600,00

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. La ditta Sogeda con cui la scuola ha sottoscritto un contratto con validità triennale a partire dall'anno scolastico 2011/2012 e fino al 31 agosto 2014 per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici installati nella scuola ha assicurato un contributo annuo di € 3.600,00.

Qualora dovessero esserci altre 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 € 6000 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 le spese di funzionamento.

L'aggregato 05 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.

Aggregato 07

ALTRE ENTRATE

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

07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili. Da gennaio 2013 i finanziamenti della scuola saranno gestiti direttamente dalla Tesoreria unica e il nostro istituto cassiere, la Banca di Lanciano e Sulmona, farà solo da tramite pertanto non ci corrisponderà più il contributo annuo e non ci saranno accreditati gli interessi..

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 2013. 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 (ovvero residui attivi meno i passivi). Avendo al 31/12/2012 un fondo cassa di 88.499,61, residui passivi di importo 72.757,22 , residui attivi 10.998,56 e un avanzo di amministrazione di € 150.258,27 è stata distribuita la somma di € 88.499,01 e accantonato nell'aggregato Z € 60.891,72

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;
 - **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		Attività	111.723,16
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.684,58
	A02	Funzionamento didattico generale	45.624,62
	A03	Spese di personale	31.413,96
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	29.558,98
	P171	TEATRO-	5.597,67
	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	5.597,67
	P174	LINGUA 2000-TRINITY	5.449,93
	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	4.380,38
	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00
	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.019,65
	P 185	ISTRUZIONE DOMICILIA	150,00
	P188	COMENIUS	2.016,49
	P194	PATENTE EUROPEA	3.520,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	333,60

Per un totale spese di €170.307,94.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	60.891,72
----------	----	--	------------------

Totale a pareggio €202.530,27

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.684,58
----------	------------	--	------------------

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 € 18.184,58, dal contributo versato dagli alunni per l'iscrizione di € 16.500,00

Le spese per il funzionamento amministrativo sono così giustificate:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	16.199,79	02	Beni di consumo	29.353,35
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.943,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
05	Contributi da privati	16.500,00	06	Beni d'investimento	2.331,23
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	45.624,62
----------	------------	---	------------------

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 € 7.746,20 l'avanzo vincolato relativo a fondi specifici € 5.440,02 legge 626, dal finanziamento dello stato di € 6338,40 (la restante parte di € 333,60 è confluita nel fondo di riserva), dal contributo degli alunni versato all'atto dell'iscrizione per la copertura assicurativa e per le spese di funzionamento di € 22.500,00 e dal contributo della ditta Sogeda € 3.600,00 con cui la scuola ha sottoscritto un contratto per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici installati nella scuola

Le spese per il funzionamento didattico sono così giustificate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.186,22	02	Beni di consumo	17.581,59
02	Finanziamenti dallo Stato	6.338,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3600.00	04	Altre spese	1.667,72
05	Contributi da privati	22.500,00	06	Beni d'investimento	19.875,31
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A	A03	Spese di personale	31.413,96
----------	------------	---------------------------	------------------

Comprende le spese relative al trattamento accessorio del personale docente e ata a nominato ; 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) collaboratori del dirigente
- 2) IDEI
- 3) Incarichi ata
- 4) Altre spese di personale

La previsione di spesa è pertanto così giustificata :

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	27.523,10	01	Personale	27.523,10
02	Avanzo non vincolato	3.890,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.890,86

La previsione di spesa è pertanto così giustificata :

1) Spese per il responsabile sicurezza -privacy - medico competente -

€ 4.886,77

LIVELLO		CONTO	AVANZO FUN.AMM.	AVANZO FINANZ. SPECIF.
3	1	2	€3.890,86	€ 995,91
TOTALE				

- Con nota del D.S del 25/09/2012 prot.n.2947 è stato nominato il responsabile della privacy.
- Con nota del 08/10/2012 prot.3534/C6 è stata fatta la convenzione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Con nota del 14/09/2012 prot.n.27769 C/6 è stato nominato il referente per la sicurezza.
- Con nota del 05/12/2012 prot.n.3865 C/6 è stato designato il medico competente.

La spesa complessiva è a carico del bilancio della scuola.

2)Spesa per recupero (ex ideii - D.M. 80/2007- O.M. 92/2007) 13.485,50

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FONDO 2012
1	4	103		13.485,50

Destinati agli alunni che nel corso dell'anno scolastico manifestino profitto insufficiente in una o più discipline. Il totale delle ore di insegnamento previste sono 204 a € 50,00 c.d.

Il compenso graverà sull'avanzo del fis 2012 gestito direttamente dal Bilancio della scuola.

3)Spese per i collaboratori del dirigente € 10.217,90

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FONDO 2012
1	4	103		10.217,90

Con nota del D.S. del 12/0/9/2012 prot. n. 2728 sono stati nominati due collaboratori del Dirigente che svolgeranno compiti di natura organizzativa e gestionale in collaborazione con il Dirigente Scolastico. **Il compenso graverà sull'avanzo del fis 2012 gestito direttamente dal Bilancio della scuola.**

4)Spese per docenza " classe virtuale2 € 1.806,25

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FINANZ.SPEC
1	4	103		1.806,25

5)Spese per l'istruzione domiciliare € 150,00

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FONDO 2012
1	4	103	150,00	

L'attività 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 rinserta nel P.A.

6)Spese per gli incarichi Ata € 867,54

LIVELLO		CONTO	FONDO	AVANZO FONDO 2012
1	4	103	867,54	

Con nota del Dsga del 13/09/2012 prot.n.2745 sono stati assegnati gli incarichi specifici al personale ata. La scuola gestirà solo l'avanzo 2012

PROGETTI CHE LIQUIDERA' LA SCUOLA

P	P171	IL FILO DI ARIANNA	5.597,67
---	------	--------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
r.					

01	Avanzo di amministrazione presunto	4.097,67	02	Beni di consumo	497,67
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100,00

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’analoga 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 testo originario “Caviale e lenticchie”, scritto da G.Scarnicci e R.Tarabusi nel 1956 e rappresentato con molto successo al Teatro Sistina di Roma, è stato da noi rielaborato e adattato alle esigenze scolastiche. Inoltre è stato arricchito da canzoni e balletti, per ricostruire l’atmosfera e il momento storico in cui svolge la vicenda. Lo spettacolo sarà messo in scena al Teatro Lumière di Termoli dal 14 al 16 marzo 2013. 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 non appena arriveranno altri contributi si provvederà alla dovuta variazione.

La spesa relativa al pagamento dei docenti (110 ore di non insegnamento e ore 50 di insegnamento) graverà sulla dotazione del fondo 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso, mentre **la scuola provvederà al pagamento degli esperti esterni e del materiale occorrente alla realizzazione.**

P	P 172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA			5.597,67
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.097,67	02	Beni di consumo	497,67
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100,00

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 2013. Si è scelto, come ambito di approfondimento della persecuzione degli ebrei, la trasposizione teatrale del film “Train de vie”

Siamo nell'Europa invasa dalla Germania nazista. In un paesino nell'est -europeo, una comunità di ebrei apprende che i nazisti arriveranno a momenti a prendere anche loro. E così il pazzo del villaggio ha un'idea: costruire un treno e simulare una deportazione con tanto di costumi di militari nazisti, per poter giungere in Palestina. Gli ebrei si danno così da fare e iniziano il loro viaggio e tra mille peripezie macinano Km e Km...Riusciranno a sfuggire all'Olocausto con il loro piano tanto ambizioso quanto sgangherato? Il regista Radu Mihaileanu propone una commedia fantasiosa, frizzante, divertente ma al contempo riflessiva, che riesce a sdrammatizzare, per quanto possibile, la tragedia dell'Olocausto. In quel treno c'è la metafora del Mondo: Il capo rabino che dialoga con Dio, uno che professa il comunismo creando un gruppo di dissidenti, c'è l'unione degli ebrei con altri zingari in fuga. C'è racchiusa, in pochi vagoni colorati, la sintesi di quei tragici anni. Scelta azzardata, quantomeno singolare, quella di scrivere una sorta di farsa sull'Olocausto, ma il risultato è sorprendente.

"*Ridere è un altro modo di piangere*" dice il regista, Radu Mihaileanu, la cui famiglia fu internata in un lager. Un dolore atavico il suo, un dolore che viene qua trasfigurato nella risata, ma non per questo sminuito. Nella vita è costante la compresenza di comico e tragico e l'invito pascoliano a cercare nelle cose il loro sorriso e la loro lacrima come due elementi inseparabili è poeticamente vero. Così anche noi, dopo molti dibattiti e confronti e coinvolti da spunti comici irresistibili oltre che da battute frizzanti del film, abbiamo scelto, di raccontare in altra forma la tragedia del popolo ebreo, in modo surreale e ironico, quasi a volerne dissacrare l'orrore.

La spesa relativa al pagamento dei docenti (50 ore di insegnamento e 110 di non insegnamento) graverà sulla dotazione del fondo 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso , mentre **la scuola provvederà al pagamento dell'esperta esterna e del materiale occorrente alla realizzazione.**

P	P 174	LINGUA 2000-TRINITY	
----------	--------------	----------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.449,93	01	Personale	5.449,93

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

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell'apprendimento della lingua inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare e professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono strutturati in livelli dall'elementare all'avanzato secondo il Quadro Comune Europeo. L'efficacia del progetto per il conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima.

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, molti dei quali desiderano continuare l'esperienza della certificazione Trinity che hanno iniziato già alla Scuola Elementare e Media.

L'esame, 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 internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo italiano, ma anche in altri ambiti e in contesto europeo.

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 però prevede la nomina di docenti di madre lingua di inglese e spagnolo il cui pagamento sarà gestito dalla scuola con i fondi delle famiglie.**

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 nel corso dell'anno 20011/12 non è stato completato pertanto l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi della dispersione e degli abbandoni sarà completato nell'anno scolastico 2012/2013 .

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

P	P177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	
----------	-------------	---------------------------------------	--

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. Quest'anno il CSA di Campobasso ha comunicato con nota del 08/01/2013 che si è in attesa della nuova normativa relativa alla guida dei ciclomotori, pertanto sarà chiarito successivamente se le scuole potranno continuare ad organizzare i corsi teorici per il rilascio della patente AM corrispondente al vecchio patentino.

Pertanto il progetto sarà attivato solo se autorizzato dal CSA e se ci saranno adesioni da parte degli alunni

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

La previsione di spesa è pertanto così giustificata

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 182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.019,65
----------	--------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.019,65	01	Personale	3.019,65
			03		

La somma disponibile sarà utilizzata qualora 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. La somma di € 3.019,65 sarà gestita direttamente dalla scuola.

P	P 188	COMENIUS	2.016,49
----------	--------------	-----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto-vincolato	2.016,49	01		2.016,49

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	P194	PATENTE EUROPEA	3.520,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.520,00	01	Personale	3.520,00

Quest'anno la nostra scuola ha attivato diversi corsi di informatica, il referente dell'iniziativa è il prof. Rocco Caruso che in collaborazione con la docente Petrella hanno messo a disposizione degli alunni interessati le loro competenze dando così il via ad una iniziativa molto richiesta.

Tutti i programmi e i relativi costi sono stati pubblicati sul sito e sono reperibili anche in segreteria.

Riepilogo progetti/attività liquidati dalla scuola

ATTIVITA'	111.723,16
Funzionamento amministrativo generale	34.643,61
Funzionamento didattico generale	44.665,59
Spese di personale	30.546,42
Progetti	29.581,79
TEATRO-	5597,67
LA GIORNATA DELLA MEMORIA	5597,67
TRINITY-LINGUA 2000	5.449,93
PATENTINO	0000000
VIAGGI DI ISTRUZIONE	0000000
FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.019,65
COMENIUS	2.016,49
PROGETTO "AREE A RISCHIO"	4.380,38
PATENTE EUROPEA	3520,00
FONDO DI RISERVA	333,60
TOTALE	141.638,55

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	333,60
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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.

Si ricorda che da l'importo del fondo di riserva pari ad € 333,60 è stato tolto dalla dotazione ordinaria.

Aggregato Z –DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA ACCANTONARE € 60.891,72

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	60.891,72
----------	------------	---	------------------

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 indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

€ 6.247,43 avanzo fondo 2012 non distribuito nel programma annuale;

€ 4.735,77 fondi per l'Europa dell'Istruzione 2010/2011

€ 20.371,59 avanzo Comodato d'uso

€ 19.827,19 avanzo fondi per la formazione depositati dal CSA

€ 9.709,74 avanzo funz. amministrativo

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 2013 che pareggia in un importo complessivo pari a € 202.530,27 senza alcuna riserva.

Il Dsga
Dott.ssa Nicoletta Bracone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Rita Niro

ALLEGATO AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

SOMMA PER LA DIREZIONE P. T.

Dotazione FIS 2012	€ 68.857,34
Incarichi Ata	€ 3.564,00
Avanzo Inc.Ata	€ 445,98
Funz.docenti	€ 5797,00
Avanzo Funz.docenti	€ 1.468,67
Ore Eccedenti 2.5081,00	€
Avanzo Ore eccedenti	€ 1.263,00
Gruppo sportivo	€ 6.020,00
Avanzo fis 2012	€ 10.887,50
Totale	€ 100.811,49

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.

SPORTELLINO DIDATTICO E STUDIO ASSISTITO					5.947,38
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	5.947,38	01	Personale	5.947,38
01	Avanzo Vincolato				

a) Lo sportello didattico € 2.973,69

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 64 ore di insegnamento a € 35,00 c.d.

b) Lo studio assistito € 2.973,69

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 64 ore di insegnamento a € 35,00 c.d.

La spesa complessiva graverà sulla dotazione del Fis 2013 che sarà gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

STRAORDINARIO ATA					24.959,54
--------------------------	--	--	--	--	------------------

Con nota del DSGA del 19/09/2012 prot.n.2857 sono state assegnate le ore di straordinario a tutto il personale ata .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Dotazione	19.267,14	01	Personale	24.959,54
	Avanzo 2012	5.692,40			
	Totale	24.959,54		Totale	24.959,54

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2013 e avanzo 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso

A	SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	3.771,00
----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	2.508,00	01	Personale	3.771,00
	Avanzo Vincolato 2011	1.263,00			

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 2013 € 2.508,13 e dello specifico avanzo 2012 € 1.263,00 sono a carico della Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.

A	SOSTITUZIONE DSGA E D.S.	1.071,07
----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	1071,07	01	Personale	1071,07

In sede di contrattazione è stata prevista la somma di € 1071,07 per il pagamento dell'indennità al sostituto del D.S. e del Dsga. **il compenso graverà sul budget 2013 gestito direttamente dalla D. P. T.**

A	INCARICHI ATA.	4.009,98
----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	3.564,00	01	Personale	4.009,98
	AVANZO VINCOLATO	445,98			
		4.009,98			4.009,98

Con nota del Dsga del 13/09/2012 prot.n.2745 sono stati assegnati gli incarichi specifici al personale ata. **il compenso graverà sul budget 2013 e sull'avanzo 2012 gestito direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro**

A	FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	7.265,67
----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	DOTAZIONE	5.797,00	01	Personale	7.265,67
	AVANZO VINCOLATO	1.468,00			
	totale	7.265,67			7.265,67

Con nota del D.S. del 12/09/2012 prot.n.2731/32/33/34/35 sono state assegnate le funzioni strumentali ai docenti:

prof.ssa Lucianetti L. (gestione del piano dell'offerta formativa)
 prof.ssa Mucelli V. (sostegno al lavoro dei docenti)

prof.ssa Di Giacobbe P.(interventi e servizi per gli studenti)
 prof.ssa Baldassarre e Milanese(coordinamento e gestione delle attività di orientamento)
 prof.ssa Colecchia R. (rapporti con gli enti esterni)

La spesa graverà sul budget 2013 e sull'avanzo del 2012 gestito direttamente dalla Direzione provinciale del Tesoro.

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

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

L'importo indicato scaturisce da una parte variabile indicata dall'art3 sequenza ATA e tabella 9 ridefinita dal 01/09/2008 più il parametro aggiuntivo previsto per i licei

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

	COORDINATORI DI CLASSE	7.082,86
--	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	DOTAZIONE	7.082,86	01	Personale	7.082,86

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 10.09.2012 prot. n. 2676 sono 28 e il monte ore complessivo è di 305 (10 ore per ciascun docente + 5 ore per i coordinatori delle classi quinte) di attività di non insegnamento .

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

	COORDINATORI DI DIPARTIMENTI	6.270,08
--	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	DOTAZIONE	6.270,08	01	Personale	6.270,08

Il D.S. con nota del 13/09/2012 prot.n.275 ha individuato coordinatore di dipartimento:

- 1) Il prof.Colecchia Antonio coordinatore di dipartimento area scientifica suddivisa in sotto dipartimenti con i seguenti referenti: (prof.Colecchia A. referente matematica e fisica triennio) – (prof.ssa Bucci referente matematica e fisica nel biennio)- (prof.ssa Tutolo A. referente scienze).
- 2) Il prof.Biscotti coordinatore del dipartimento dell'area umanistica-letteraria
- 3) La prof.ssa Mucelli coordinatore del dipartimento area umanistica-letteraria.

il monte ore complessivo è di 270 di attività di non insegnamento .

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

	COMM. ORIENT - ORARIO-ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	4.644,51
--	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Finanziamento dello Stato	6.734,54	01	Personale	4.644,51

1) COMMISSIONE ORIENTAMENTO E OPEN DAY ore 150					€ 3.483,38
2) COMMISSIONE - ORARIO e ACCOGLIENZA ore 50					€ 1.161,13

- 1) Coordinatore dell'attività di orientamento in uscita è la prof.ssa Milanese Anna in entrata la prof.ssa Baldassarre. 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: Bucci- Colecchia A. – Giordano- Sorella, nominati dal Dirigente Scolastico con nota del 12/09/2012 prot. n. 2729 .
- 2) Il D.Scolastico con nota del 05/09/2011 prot.n.2817 ha nominato il prof. Biscotti e Caruso per l'elaborazione dell'orario settimanale di servizio dei docenti.
- 3) Il D.S. con nota del 12/09/2012 prot.n.2730 ha nominato i docenti Colecchia R, Greco, Cassone componenti della commissione accoglienza alunni classi prime.

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso ..

		SITO DELLA SCUOLA	6.396,14
--	--	--------------------------	-----------------

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 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .

		IL FILO DI ARIANNA	4.644,50
--	--	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Dotazione dello stato	4.644,50	01	Personale	4.644,50

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 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso .**

		LA GIORNATA DELLA MEMORIA	4.644,50
--	--	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Dotazione dello stato	4.644,50	01	Personale	4.644,50

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 2013 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.**

		TRINITY		6.502,31
--	--	----------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Dotazione dello Stato	6.502,31	01	Personale	6.502,31

Il progetto richiede la partecipazione di 2 docenti interni di lingua inglese che saranno impegnati per 100 ore di attività di insegnamento e 10 ore di non insegnamento

La spesa graverà sulla dotazione del Fis 2013 e sull'avanzo 2012 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso

		ATTIVITA' SPORTIVA		6.020,00
--	--	---------------------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Dotazione dello Stato	6.020,001		Spese di personale	6.020,00

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 2012/13 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		2.437,59
--	--	--------------------------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Finanziamento dello Stato	2.437,59	01	Personale	2.437,59

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 50 Ore previste non di insegnamento 25 ore

Il progetto grava totalmente sul fondo 2013 gestito direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.813,59
---	-----	------------------	----------

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

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

SPORTELLO+STUDIO ASS	5.947,38
STRAORDINARIO	24.959,54
COORDINATORI DI CLASSE	7.082,86
SOSTITUZ.DSGA E D.S.	1.071,07
DIPARTIMENTI + MEMBRI	6.270,08
COMM. ORIENT.+OPEN DAY	3.483,38
COMM. ORARIO +ACCOGLIENZA	1.161,13
COMPENSO AL DSGA	3.330,77
COLLEGHI ASSENTI	3.771,00
INCARICHI ATA	4.009,98
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	7.265,67
SITO DELLA SCUOLA	6.396,14
TEATRO-	4.644,50
LA GIORNATA DELLA MEMORIA	4.644,50
LINGUA 2000-TRINITY	6.502,31
ATTIVITA' SPORTIVA	6.020,00
LA PALESTRA DELLA MENTE	2.437,59
FONDO DI RISERVA	1.813,59
Totale	100.811,49