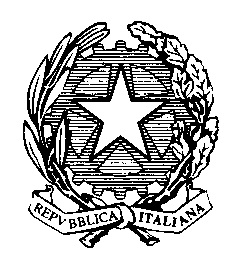
**LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI**



Viale Trieste, 10 86039 Termoli

Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

E mail ministeriale : [cbps020002@istruzione.it](mailto:cbps020002@istruzione.it) Pec:cbps020002@pec.istruzione.it

Sito:www:liceoalfano. E-mail : segreteria@liceoalfano.it - C.F. 82004310700

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2012**

Il Conto Consuntivo per l’anno 2012 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli art. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica e completo di tutti i documenti viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per l’approvazione.

Il conto consuntivo è così composto:

* Conto finanziario (Mod. H)
* Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
* Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
* Conto del patrimonio (Mod. K)
* Elenco residui (Mod. L)
* Spese personale (Mod. M)
* Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2012 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/02/2012 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica.

L’istituto scolastico è composto da una sola sede con **cod. meccanografico** **CBPS020002.**

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

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | |  |
|  | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| I | 5 |  | 5 | 142 |  | 142 |  | 142 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 6 |  | 6 | 148 |  | 148 |  | 148 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| III | 6 |  | 6 | 148 |  | 148 |  | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 5 |  | 5 | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 |  | 6 | 144 |  | 143 |  | 143 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 28 | 0 | 0 | 700 | 0 | 699 | 0 | 699 | 1 | 1 | 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 |
|  | NUMERO |
| *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* |  |
| 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 |
| *\*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.* |  |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 49 |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | NUMERO |
| 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 | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 10 |
| 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 |

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | **Importo** | **Uscite** | **Importo** | **Entrate – Uscite** |
| Programmazione definitiva | 498.236,14 | Programmazione definitiva | 448.213,38 | *Disp. fin. da programmare*  50.022,76 |
| Accertamenti | 338.134,96 | Impegni | 347.977,87 | *Avanzo/Disavanzo di competenza*  -9.842,91 |
| competenza  Riscossioni  residui | 299.491,20  11.322,33 | competenza  Pagamenti  residui | 340.845,84  1.583,11 | *Saldo di cassa corrente (a)*  -31.615,42 |
| Somme rimaste da riscuotere | 38.643,76 | Somme rimaste da pagare | 7.132,03 | *Residui dell’anno attivi/passivi*  31.511,73 |
|  | (+) |  | (+) |  |
| Residui non riscossi anni precedenti | 34.113,46 | Residui non pagati anni precedenti | 3.866,53 |  |
|  | (=) |  | (=) |  |
| Totale residui attivi | 72.757,22 | Totale residui passivi | 10.998,56 | *Sbilancio residui (b)*  61.758,66 |
|  |  |  | Saldo cassa iniziale (c) | 120.115,03 |
|  |  | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | *(a+b+c)*  **150.258,27** |

**CONTO FINANZIARIO 2012**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme accertate (b)** | **Disponibilità (b/a) \*** |
| Avanzo di amministrazione presunto | 160.101,18 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 94.172,70 | 94.172,70 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 59.709,25 | 59.709,25 | 100,00% |
| Contributi da privati | 183.035,06 | 183.035,06 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 1.217,95 | 1.217,95 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| **Totale entrate** | **498.236,14** | **338.134,96** |  |
| Disavanzo di competenza |  | **9.842,91** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **347.977,87** |  |

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

**Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato**

Previsione iniziale € 42.441,90

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 42.441,90

**Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**

Previsione iniziale € 117.659,280

Veriazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 117.659,28

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello 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 stata di € 21.034,50 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) e nel corso dell’esercizio è stata oggetto di integrazioni e modificazioni come di seguito specificate.

**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 13.891,00

Variazioni in corso d’anno € 80.281,70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/0012 | 1749 | E | 3.410,83 | FINANZIAMENTO SUPPLENZE GIUGNO 2012 - |
| 08/03/2012 | 743 | E | 8.538,29 | SOMMA A DISPOSIZIONE DEL CSA DI CAMPOBASSO DESTINATI ALLA FORMAZIONE E PER L'HANDICAP -DEPOSITATA SUL BILANCIO DELLA SCUOLA |
| 04/05/2012 | 1411 | E | 3.197,92 | VARIAZIONE INTERNA |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 2.896,23 | VARIAZIONE IN SEGUITO AL PAGAMERNTO DELLE SUPPLENZE MAGGIO 2012 |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 3.400,00 | FINANZIAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER NEO ASSUNTI + VARIAZIONE INTERNA IN P177 |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 200,00 | CONTRIBUTO PER LE GARE REGIONALI |
| 04/07/2012 | 1728 | E | 2.938,68 | FONDI PER LA CLASSE VIIRTUALE |
| 20/08/2012 | 2371 | E | 1.503,02 | FINANZIAMENTO PER LE SPESE MEDICO-LEGALI |
| 05/09/2012 |  | E | 343,27 | VARIAZIONE PER SUPPLENZE 2012 |
| 01/10/2012 | 3047 | E | 4.419,26 | VARIAZIONE SUPPLENZE SETTEMBRE 2012. |
| 22/10/2012 | 3853 | E | 3.336,00 | FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 30/10/2012 | 3443 | E | 12.568,38 | FINANZIAMENTO SUPPLENZE OTTOBRE 2012. |
| 31/10/2012 | 3455 | E | 1.545,41 | FIANANZIAMENTO SUPPLENZE ATA OTTOBRE 2012 |
| 22/11/2012 | 3623 | E | 150,00 | CONTRIBUTO DEL CSA PER I GIOCHI SPORTIVI |
| 27/11/2012 | 3782 | E | 11.055,47 | FINANZIAMENTO SUPPLENZE NOVEMBRE 2012 |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 6.695,00 | FINANZIAMENTO PER IL RECUPERO ESTIVO |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3.122,00 | FONDI PROVENIENTI DAL MIUR -PER DEMATERIALIZZAZIONE( FUNZIONAMENTO) |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 10.961,94 | SUPPLENZE DICEMBRE 2012 –INTERNA A01 |

Previsione definitiva € 94.172,70

Somme accertate € 94.172,70

Riscosso € 73.406,29

Rimaste da riscuotere € 20.766,41

**AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

**AGGR. 04 VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI**

I finanziamenti vincolati erogati da parte dell’Amministrazione Provinciale sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione ed utilizzati per la piccola manutenzione dell’ edificio:

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 3.566,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 3.566,00 | VARIAZIONE IN SEGUITO ALLA SOMMA EROGATA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |

Previsione definitiva € 3.566,00

Somme accertate € 3.566,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 3.566,00

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Questo aggregato non aveva previsto alcun incasso ma nel corso dell’esercizio 2012 è stato oggetto di variazioni e integrazioni in seguito a contributi di varie ditte per le attività della scuola, dell’INDIRE per il progetto Comenius, dell’accertamento del contributo della ditta Sogeda per l’anno 2012 e della somma stanziata dalla Regione per il pagamento dei “ salva precari”.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 56.143,25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | E | 150,00 | CONTRIBUTI PER IL PROGETTO LA GIORNATA DELLA MEMORIA:€ 150,00 DALLA BANCA DI LANCIANO E SULMONA - € 6509,00 RACCOLTI DURANTE LE VARIE RAPPRESENTAZIONI. |
| 08/03/2012 | 743 | E | 1.346,49 | SOMMA RESTITUITA DALLA PROF.SSA COVATTA AVANZATA DALLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO COMENIUS |
| 19/03/2012 | 876 | E | 200,00 | CONTRIBUTO DA PARTE DEL GENITORE ING.ROSELLI PER L'ATTIVITAì TEATRALE "IL FILO DI ARIANNA" |
| 28/03/2012 | 1004 | E | 450,00 | CONTRIBUTI DITTE PER IL PROGETTO " IL FILO DI ARIANNA"€ 450,00-FARMACIA CAPPELLA - DITTA DI GIULIO- BANCA DI LANCIANO E SULMONA- OTTICA 2000 |
| 21/11/2012 | 3623 | E | 53.996,76 | VARIAZIONE CONTRIBUTO SALVA PRECARI |

Previsione definitiva € 56.143,25

Somme accertate € 56.143,25

Riscosso € 41.831,90

Rimaste da riscuotere € 14.311,35

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

In questo aggregato sono confluiti tutti i i finanziamenti provenienti dagli alunni iscritti in questa scuola

**Aggr. 05 Voce 01** – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 39.000,00

Variazioni in corso d’anno € 7.740,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 7.740,00 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale per il funzionamento amministrativo |

Previsione definitiva € 46.740,00

Somme accertate € 46.740,00

Riscosso € 46.740,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce** 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d’anno € 133.295,06

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | E | 3.332,00 | versata dagli alunni per sostenere l'esame del trinity |
| 08/03/2012 | 743 | E | 5.441,00 | versata dagli alunni per i viaggi di istruzione :  € 670,00 roma - € 355 venafro - € 4416,00 firenze |
| 08/03/2012 | 743 | E | 6.509,00 | contributi per il progetto la giornata della memoria:€ 150,00 dalla banca di lanciano e sulmona - € 6509,00 raccolti durante le varie rappresentazioni. |
| 08/03/2012 | 743 | E | 8.400,00 | versata dagli alunni per lo stage a londra |
| 28/03/2012 | 1004 | E | 528,00 | somma versata daglia lunni per il viaggio a napoli |
| 28/03/2012 | 1004 | E | 31.240,60 | somma versata dagli alunni per lo stage a londra € 30935,60 prelevata direttamente dal c/c postale e € 305,00 versata dall'alunno direttamente sul c/c bancario |
| 28/03/2012 | 1004 | E | 4.650,00 | somma versata dagli alunni delle classi terze per il viaggio a firenze € 4650,00- |
| 10/04/2012 | 1145 | E | 4.280,00 | variazione in seguito al versamento di € 4280,00 per il viaggio a lecce |
| 10/04/2012 | 1145 | E | 2.630,00 | variazione in seguito al versamento di € 1680,00 versati dagli alunni per il viaggio a bisceglie e € 950,00 raccolti durante la rappresentazione teatrale. |
| 10/04/2012 | 1145 | E | 2.489,00 | somma versata dagli alunni della classe iic per il viaggio alla costiera malfitana |
| 10/04/2012 | 1145 | E | 3.120,00 | variazione in seguito alla somma versata dagli alunni per l'esame pet |
| 10/04/2012 | 1145 | E | 900,00 | contributo alunni per il viaggio a sarra san quirico e variazione interna nel progetto p172 |
| 10/04/2012 | 1145 | E | 1.814,00 | variazione in seguito al versamento di € 890,00 per il viaggio a napoli e € 924,00 per il viaggio a roma |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 2.600,00 | somma versata dagli alunni a titolo di saldo per il viaggio a serra san quirico e per il viaggio a bologna |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 131,00 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 119,00 | variazione in seguito al versamento di € 119,00 da parte degli alunni che sono andati alla motorizzazione di campobasso per il patentino |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 2.349,40 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale di € 1799,40 per il pagamento del pulman da roma a termoli e € 550,00 versata dagli alunni per il viaggio a napoli |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 3.907,90 | variazione in seguito alla somma raccolta dalla scuola dagli alunni e genitori per la rappresentazione teatrale "il filo di arianna" |
| 22/10/2012 | 3853 | E | 1.125,00 | somma versata a titolo di anticipo dalle classi v viaggio del 25/10/2012 |
| 14/11/2012 | 3623 | E | 68,00 | variazione in seguito al versamento del personale della scuola per la copertura assicurativa |
| 14/11/2012 | 3623 | E | 41.053,00 | somma versata dagli alunni delle classi vb-e per il viaggio a barcellona € 22481,00 -per il viaggio a praga € 16782,00 - per pescara €300,00 - per roma € 1490,00 |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 4.000,00 | variazione in seguito al versamento di € 4000,00 da parte di 80 alunni per sostenere l'esame del trinity |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 2.608,16 | variazione in seguito al prelevamento di fondi dal c/c postale per il progetto patente europea |

Previsione definitiva € 136.295,06

Somme accertate € 136.295,06

Riscosso € 136.295,06

Rimaste da riscuotere € 0,00

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Sono state, sotto questa voce, accertate ed incassate gli interessi maturati nel corso dell’esercizio,la cui previsione iniziale di € 1.000,00 durante l’esercizio è stata variata in seguito a minori entrate come risulta dal provvedimento del Dirigente Scolastico .

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d’anno € -582,05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Importo** | **Descrizione** |
| 28/11/2012 | 3782 | E | -582,05 | interessi maturati in meno rispetto alla previsione |

Previsione definitiva € 417,95

Somme accertate € 417,95

Riscosso € 417,95

Rimaste da riscuotere € 0,00

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Sotto questa voce è stato accertato e incassato il contributo annuale dell’istituto cassiere della scuola,come stabilito nella convenzione di cassa.

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 800,00

Somme accertate € 800,00

Riscosso € 800,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggregato** | **Programmazione definitiva (a)** | **Somme impegnate (b)** | **Obblighi da pagare (b/a) \*** |
| Attività | 188.249,94 | 133.822,25 | 71,09% |
| Progetti | 259.463,44 | 223.478,62 | 86,13% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | - |
| **Totale spese** | **448.213,38** | **347.977,87** |  |
| Avanzo di competenza |  | **0,00** |  |
| **Totale a pareggio** |  | **347.977,87** |  |

**ANALISI DELLE SPESE**

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

**Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

L’attività raggruppa tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio l’acquisto di beni di cancelleria, stampati, materiale di pulizia dei locali, manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici , spese postali e ogni altra eventuale necessità La previsione iniziale è stata variata nel corso dell’anno come di seguito specificato.

Previsione iniziale € 33.360,76

Variazioni in corso d’anno € 13.907,13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 20/08/2012 | 2371 | E | 3/2 | 1.503,02 | finanziamento per le spese medico-legali |
| 22/10/2012 | 3853 | E | 2/1 | 3.336,00 | variazione fondi funzionamento amministrativo |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 2/1 | -582,05 | interessi maturati in meno rispetto alla previsione |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 2/3 | 6.528,16 | prelevamento dal c/c postale |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/1 | 31,56 | finanziamento supplenze dicembre 2012 e variazione interna in a02 e a01 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 2/1 | 3.122,00 | miur -per dematerializzazione( funzionamento) |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 2/3 | 11.590,41 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/4 | -562,12 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/4 | -591,56 | finanziamento supplenze dicembre 2012 e variazione interna in a02 e a01 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/6 | 754,00 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/10 | -2.000,00 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 4/2 | 181,50 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 6/3 | -10.134,08 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 7/1 | 170,29 | variazione interna a01 e a02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 8/1 | 560,00 | finanziamento supplenze dicembre 2012 e variazione interna in a02 e a01 |

Previsione definitiva € 47.267,89

Somme impegnate € 18.958,36

Pagato € 18.958,36

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 47.267,89

Residua disponibilità finanz € **28.309,53**

**ATTIVITÀ - A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

L’attività raggruppa 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 sono rientrate le spese per l’acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all’attività didattica, l’acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, nonché tutte quelle afferenti ad esigenze connesse con l’attività didattica generale.

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 56.255,82

Variazioni in corso d’anno € 537,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 3/13 | 119,00 | variazione in seguito al versamento di € 119,00 da parte degli alunni che sono andati alla motorizzazione di campobasso per il patentino |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 3/13 | 200,00 | contributo per le gare regionali |
| 14/11/2012 | 3623 | E | 3/12 | 68,00 | variazione in seguito al versamento del personale della scuola per la copertura assicurativa |
| 22/11/2012 | 3623 | E | 3/13 | 150,00 | contributo del csa di campobasso per i giochi sportivi |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 2/1 | -5.524,43 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 2/2 | -2.426,90 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 2/3 | 12.617,72 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/2 | 211,83 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/4 | -2.274,20 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/6 | 39,00 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/7 | 2.380,82 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/12 | -339,00 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 3/13 | -593,80 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 4/1 | 60,00 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 4/2 | 50,00 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 6/3 | -5.000,00 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 7/1 | 798,96 | variazione interna A01 e A02 |

Previsione definitiva € 56.792,82

Somme impegnate € 44.761,58

Pagato € 44.761,58

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 56.792,82

Residua disponibilità finanz € **12.031,24**

**Attività - A03 - Spese di personale**

Raggruppa tutte le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 per il personale docente e ata sia di ruolo che supplente, ovvero:

* sostituzione del Dirigente scolastico e del Dsga,
* straordinario effettuate dal personale ata
* trattamento fondamentale concernente il personale assunto a tempo determinato per supplenze brevi,
* responsabile della privasy –medico competente – sicurezza

Le somme spese per la corresponsione del trattamento accessorio sono esclusivamente quelle previste da specifici istituti contrattuali, mentre i trattamenti accessori gravanti sul fondo d’istituto, e riferiti all’ampliamento dell’offerta formativa, sono stati liquidati nel limite dei 4/12 come stabilito dalla nota del MIUR.

Previsione iniziale € 17.070,84

Variazioni in corso d’anno € 63.552,39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 30/06/0012 | 1749 | E | 1/1 | 3.133,01 | variazione per finanziamento supplenze giugno 2012 - |
| 30/06/0012 | 1749 | E | 1/11 | 277,82 | variazione per finanziamento supplenze giugno 2012 - |
| 04/05/2012 | 1411 | E | 1/1 | 153,93 | variazione spese supplenze - variazione interna |
| 04/05/2012 | 1411 | E | 1/11 | 3.043,99 | variazione spese supplenze - variazione interna |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 1/1 | 1.552,89 | variazione in seguito al pagamernto delle supplenze maggio 2012 |
| 04/06/2012 | 1728 | E | 1/11 | 1.343,34 | variazione in seguito al pagamernto delle supplenze maggio 2012 |
| 04/07/2012 | 1728 | E | 1/10 | 2.938,68 | variazione in seguito all'accredito fondi per la classe viirtuale |
| 05/09/2012 |  | E | 1/1 | 184,05 | variazione per supplenze 2012 |
| 05/09/2012 |  | E | 1/11 | 159,22 | variazione per supplenze 2012 |
| 17/09/2012 |  | E | 1/1 | 56,64 | variazione interna in a03 |
| 17/09/2012 |  | E | 1/11 | -56,64 | variazione interna in a03 |
| 01/10/2012 | 3047 | E | 1/1 | 3.026,45 | variazione supplenze settembre 2012. |
| 01/10/2012 | 3047 | E | 1/11 | 1.392,81 | variazione supplenze settembre 2012. |
| 30/10/2012 | 3443 | E | 1/1 | 8.521,66 | finanziamento supplenze ottobre 2012. |
| 30/10/2012 | 3443 | E | 1/11 | 4.046,72 | finanziamento supplenze ottobre 2012. |
| 31/10/2012 | 3455 | E | 1/2 | 1.062,78 | fiananziamento supplenze ata ottobre 2012 |
| 31/10/2012 | 3455 | E | 1/11 | 482,63 | fiananziamento supplenze ata ottobre 2012 |
| 27/11/2012 | 3782 | E | 1/1 | 6.005,38 | finanziamento supplenze novembre 2012 |
| 27/11/2012 | 3782 | E | 1/2 | 1.578,86 | finanziamento supplenze novembre 2012 |
| 27/11/2012 | 3782 | E | 1/11 | 3.471,23 | finanziamento supplenze novembre 2012 |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 1/7 | 6.695,00 | variazione in seguito al finanziamento per il recupero estivo |
| 28/11/2012 | 3782 | E | 1/10 | 911,84 | prelevamento dal c/c postale |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/1 | 6,17 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/1 | 6.647,71 | supplenze dicembre 2012 e variazione interna in a02 e a01 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/2 | -6,17 | variazione interna A01 e A02 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/2 | 886,23 | supplenze dicembre 2012 e variazione interna in a02 e a01 |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/10 | 2.608,16 | prelevamento di fondi dal c/c postale per il progetto Patente Europea |
| 18/12/2012 | 4012 | E | 1/11 | 3.428,00 | supplenze dicembre 2012 e variazione interna in a02 e a01 |

Previsione definitiva € 80.623,23

Somme impegnate € 66.454,28

Pagato € 59.322,25

Rimasto da pagare € 7.132,03 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **14.168,95**

**Attività - A05 - Manutenzione edifici**

In questo aggregato è confluito il contributo dell’Amministrazione Provinciale di CB. Che è stato utilizzato per le spese relative alla piccola manutenzione dello stabile.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 3.566,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 28/11/2012 | 3782 | e | 2/3 | 3.566,00 | variazione in seguito alla somma erogata dall'amministrazione provinciale |

Previsione definitiva € 3.566,00

Somme impegnate € 3.525,03

Pagato € 3.525,03

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.899,59

Residua disponibilità finanz € **40,97**

PROGETTI

**Progetti - P167 - -MAT-ABEL**

Nel corso dell’esercizio il CSA di Campobasso non ha predisposto nessun finanziamento pertanto la scuola non si è attivata .

Previsione iniziale € 0,19

Variazioni in corso d’anno € 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
|  |  |  |  |  |  |

Previsione definitiva € 0,19

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,19

Residua disponibilità finanz € **0,19**

**Progetti - P171 - TEATRO-**

Il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” da ben diciannove anni con il suo Laboratorio teatrale mette in scena testi di grandi autori moderni e contemporanei, per rispettare l’obiettivo citato nel sottotitolo del progetto (conoscere il teatro).Questo anno il nostro Laboratorio Teatrale ha messo in scena “Il medico dei pazzi”,una farsa di Eduardo Scarpetta che è stata trasformata in una commedia musicale brillante. Gli alunni coinvolti nelle diverse attività sono stati 60 , provenienti da tutti i corsi,dal I al V annoE’ stato accolto con molto entusiasmo dal pubblico e dalla stampa locale, dimostrando di essere un’eccellente attività di promozione della scuola. Dal punto di vista educativo gli alunni che partecipano al Laboratorio imparano a collaborare, a rispettare le regole e gli impegni, migliorano la dizione e la gestualità, sono obbligati a organizzare meglio il loro tempo libero, viene sollecitata la loro creatività,vengono rafforzati l’entusiasmo e l’autostima; i ragazzi sono indotti a riflettere su temi importanti della nostra vita ma soprattutto vivono la scuola in modo diverso, come il luogo in cui si studia ma in cui ci si diverte anche con un testo di letteratura .

Previsione iniziale € 7.368,25

Variazioni in corso d’anno € 7.187,90

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 19/03/2012 | 876 | e | 2/3 | 200,00 | contributo da parte del genitore ing.roselli |
| 28/03/2012 | 1004 | e | 3/7 | 450,00 | contributi ditte "€ 450,00-farmacia cappella - ditta di giulio- banca di lanciano e sulmona- ottica 2000 |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 3/13 | 2.630,00 | l versamento di € 1680,00 versati dagli alunni per il viaggio a bisceglie e € 950,00 raccolti durante la rappresentazione . |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 2/3 | 740,10 | somma raccolta dalla scuola dagli alunni e genitori per la rappresentazione teatrale "il filo di arianna" |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/2 | 4.836,80 | somma raccolta dalla scuola dagli alunni e genitori |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/7 | -1.677,00 | somma raccolta dalla scuola dagli alunni e genitori |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/13 | 8,00 | somma raccolta dalla scuola dagli alunni e genitori |

Previsione definitiva € 14.556,15

Somme impegnate € 10.607,81

Pagato € 10.607,81

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 14.556,15

Residua disponibilità finanz € **3.948,34**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **14556.15** |  | Totale uscite | **3948.34** | **74,16** |

Annotazioni :il progetto deve intendersi totalmente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto è stato ricavato a titolo di contributo da parte di ditte di privati e anche da quanto ricavato dalla rappresentazione al festival Nazionale del Teatro , al Teatro Verde di Termoli e al cinema Lumier di Termoli.

**Progetti - P172 - LA GIORNATA DELLA MEMORIA**

Il progetto didattico Giornata della memoria 2012, conclusosi con una pièce teatrale dal titolo “**POLVERE UMANA”**

celebra la memoria delle vittime dell’Olocausto.Il nostro lavoro sullo sterminio ci ha indotto a domandarci chi siano oggi gli esclusi, in quali forme si presenti la discriminazione e l’isolamento sociale che nella storia hanno legittimato la persecuzione vera e propria.La produzione di uno spettacolo è una esperienza forte per studenti che vi fanno parte, per motivazioni varie e tutte qualificanti, infatti in questo tipo di lavoro si sperimentano capacità e competenze in maniera concreta e fattiva.

Previsione iniziale € 7.518,25

Variazioni in corso d’anno € 10.159,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | e | 3/2 | 3.000,00 | contributi per il progetto la giornata della memoria:€ 150,00 dalla banca di lanciano e sulmona - € 6509,00 raccolti durante le varie rappresentazioni. |
| 08/03/2012 | 743 | e | 3/7 | 3.659,00 | contributi per il progetto la giornata della memoria:€ 150,00 dalla banca di lanciano e sulmona - € 6509,00 raccolti durante le varie rappresentazioni. |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 1/10 | 2.658,25 | contributo alunni per il viaggio a sarra san quirico e variazione interna nel progetto p172 |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 3/7 | -4.510,25 | contributo alunni per il viaggio a sarra san quirico e variazione interna nel progetto p172 |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 3/13 | 2.752,00 | contributo alunni per il viaggio a sarra san quirico e variazione interna nel progetto p172 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/7 | -2.548,75 | somma versata dagli alunni a titolo di saldo per il viaggio a serra san quirico e per il viaggio a bologna |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/13 | 5.148,75 | somma versata dagli alunni a titolo di saldo per il viaggio a serra san quirico e per il viaggio a bologna |

Previsione definitiva € 17.677,25

Somme impegnate € 13.430,25

Pagato € 13.430,25

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **4.247,00**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | 17.677,25 |  | Totale uscite | 13.430,25 | **87,49** |

Annotazioni :il progetto deve intendersi totalmente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto è stato ricavato a titolo di contributo da parte di ditte di privati e anche da quanto ricavato dall’aver portato la nostra rappresentazione teatrale fuori dalla scuola. e precisamente al cinema lumiere

**Progetti - P174 - LINGUA 2000-TRINITY**

Referente del progetto Prof.ssa Di Vito Maria Rosaria .

Nell’anno scolastico 2011/2012 40 alunni provenienti da diverse classi del nostro Istituto hanno sostenuto l’esame d’inglese tenuto da insegnanti di madre lingua mandati appositamente dalla British School di Termoli, centro autorizzato ESOL per la UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ente certificatore riconosciuto e accreditato a livello internazionale di cui la nostra scuola è Centro Registrato di esame.

Gli alunni delle prime, seconde e terze del liceo, iscrittisi alla certificazione di livello B1, ai quali verrà riconosciuto anche il credito scolastico, erano complessivamente 39 e sono stati preparati dagli insegnanti di lingue della scuola e da due docenti madrelingua . Allo stesso esame si è altresì iscritta anche una quarantesima alunna proveniente dalla classe 4^C, convinta di voler ottenere la certificazione da spendere nei successivi studi universitari, alla quale però è stato fatto presente che il livello dell’esame non fosse corrispondente alla classe frequentata e pertanto non poteva darle diritto a credito scolastico. Consapevole di tali condizioni, l’allieva ha nonostante tutto voluto iscriversi all’esame di certificazione preparandosi in proprio. I risultati sono stati soddisfacenti per gli insegnanti ma soprattutto per gli alunni i quali hanno potuto confrontare le loro conoscenze in lingua inglese con insegnanti di madre lingua che hanno conosciuto solo il giorno dell’esame. L’importanza della Certificazione esterna è cosa nota a tutti per i positivi risvolti motivazionali e l’arricchimento culturale e linguistico che la preparazione all’esame naturalmente comporta ; inoltre il certificato rilasciato ha validità perpetua e viene riconosciuto come credito in moltissime università.

Previsione iniziale € 3.810,00

Variazioni in corso d’anno € 10.752,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | e | 3/1 | 3.332,00 | somma versata dagli alunni per sostenere l'esame del trinity |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 4/2 | 3.120,00 | variazione in seguito alla somma versata dagli alunni per l'esame pet |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/5 | -3.810,00 | variazione interna p174 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/10 | 3.808,19 | variazione interna p174 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 4/2 | 1,81 | variazione interna p174 |
| 28/11/2012 | 3782 | e | 1/5 | 4.000,00 | variazione in seguito al versamento di € 4000,00 da parte di 80 alunni per sostenere l'esame del trinity |
| 28/11/2012 | 3782 | e | 1/10 | 300,00 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale per il funzionamento amministrativo |

Previsione definitiva € 14.562,00

Somme impegnate € 9.112,07

Pagato € 9.112,07

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

accertamenti assegnati € 14.562,00

Residua disponibilità finanz € **5.449,93**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | 14.562,00 |  | Totale uscite | 9.112,07 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Annotazioni :il progetto deve intendersi totalmente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto è stato versato a fine esercizio 2012 dagli alunni delle classi IV per pagare la madre lingua nel progetto Trinity nell’anno 2012, infatti risulterà come avanzo vincolato per l’anno 2013.

**Progetti - P176 - PROGETTO "AREE A RISCHIO**

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 Primo Circolo e il Secondo Circolo Didattico ed ha provveduto ad inviare la scheda del progetto debitamente compilata alla Direzione Generale che lo ha approvato e successivamente finanziato

Nell’ambito del progetto le attività programmate non sono state svolte in quanto la somma è arrivata a fine anno scolastico pertanto tutto è rinviato al prossimo esercizio finanziario..

Previsione iniziale € 4.380,38

Variazioni in corso d’anno € 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
|  |  |  |  |  |  |

Previsione definitiva € 4.380,38

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

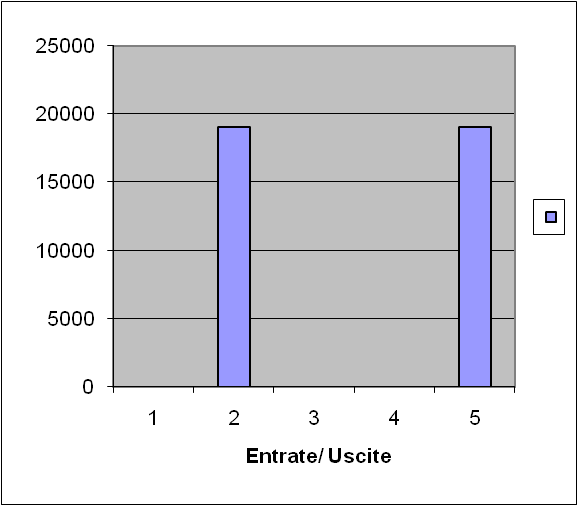
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.380,38

Residua disponibilità finanz € **4.380,38**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **19061,69** |  | Totale uscite | **19035,02** | **99,86** |



**Progetti - P177 - PATENTINO E STUDENTI IN STRADA**

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice della strada, ha stabilito (l'art.116 del Codice della strada, modificato dal decreto legislativo n.9/2002) che per guidare un ciclomotore il ragazzo/a tra i 14 anni e i 18 anni deve conseguire il certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore (CIG patentino).Il possesso del patentino è stato reso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2004.

Secondo le indicazioni del Ministero i corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori possono essere svolti sia presso le scuole (a titolo gratuito con durata 20 ore) sia presso le autoscuole (con durata 12 ore). Il Liceo Scientifico “Alfano Da Termoli” raccogliendo l’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise sulla disponibilità ad organizzare corsi per il rilascio del patentino per la guida dei ciclomotori e recependo l’importanza formativa di tale progetto, ha, nel corrente anno scolastico, organizzato due corsi per il conseguimento del certificato d’idoneità' per la guida dei ciclomotori rivolto agli alunni del triennio, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 116, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 15gennaio 2002, n. 9. Ai corsi si sono iscritti 60 alunni e grande spazio è stato dato non solo all’educazione stradale ma anche e soprattutto all’educazione alla convivenza civile intesa come educazione alla cittadinanza, alla solidarietà, educazione alimentare, educazione alla salute e all’affettività .In particolare i corsi sono iniziati a novembre e si sono conclusi a dicembre con due sedute di esame finale (21-05-2010 e 07-06-2010). Sono stati organizzati due corsi ognuno della durata di 20 ore. Di queste 20 ore 8 ore sono state dedicate al modulo di educazione alla convivenza civile, mentre 12 , svolte di pomeriggio, hanno riguardato l’educazione stradale e la segnaletica. Tutte le lezioni sono state tenute dal docente referente del progetto (in possesso di attestato di formatore rilasciato dalla Scuola di Polizia di Campobasso previa frequenza ad un corso di formazione della durata di 20 ore). Ogni corso è stato frequentato da circa 30 alunni. La partecipazione alle lezioni è stata annotata su appositi registri, messi a punto dal docente referente

Previsione iniziale € 1.816,27

Variazioni in corso d’anno € 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/5 | -489,48 | variazione interna in p177 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/6 | 348,00 | variazione interna in p177 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/11 | 141,48 | variazione interna in p177 |

Previsione definitiva € 1.816,27

Somme impegnate € 1.576,48

Pagato € 1.576,48

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

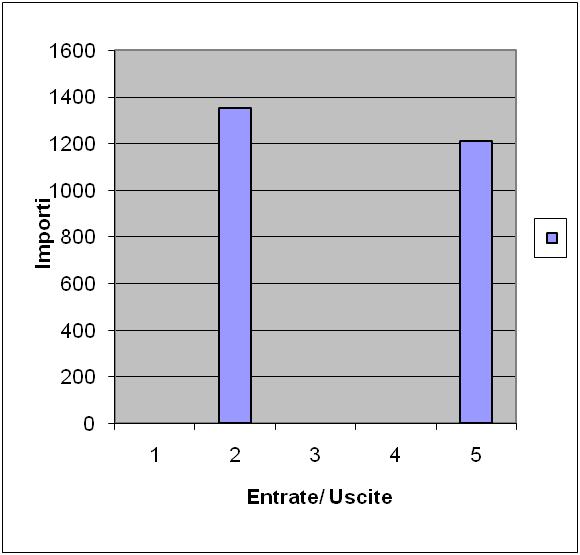
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.816,27

Residua disponibilità finanz € **239,79**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **1816,27** |  | Totale uscite | **1576,48** |  |

****

**Progetti - P178 - VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Il liceo, ad integrazione dell’attività curriculari, anche quest’anno ha realizzato quanto proposto agli studenti in sede di programma annuale ovvero 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, con l’obiettivo di 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. Tutti i viaggi di istruzione deliberati dal collegio sono stati realizzati con soddisfazione da parte di studenti e docenti.

.

Il progetto è stato finanziato totalmente dagli alunni.

Previsione iniziale €0,00

Variazioni in corso d’anno € 62.061,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | e | 3/13 | 5.441,00 | somma versata dagli alunni per i viaggi di istruzione :€ 670,00 roma - € 355 venafro - € 4416,00 firenze |
| 28/03/2012 | 1004 | e | 3/13 | 4.650,00 | somma versata dagli alunni delle classi terze per il viaggio a firenze € 4650,00- |
| 28/03/2012 | 1004 | e | 3/13 | 528,00 | somma versata daglia lunni per il viaggio a napoli |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 3/13 | 2.489,00 | somma versata dagli alunni della classe iic per il viaggio alla costiera malfitana |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 3/13 | 4.280,00 | variazione in seguito al versamento di € 4280,00 per il viaggio a lecce |
| 10/04/2012 | 1145 | e | 3/13 | 1.814,00 | variazione in seguito al versamento di € 890,00 per il viaggio a napoli e € 924,00 per il viaggio a roma |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/13 | 550,00 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale di € 1799,40 per il pagamento del pulman da roma a termoli e € 550,00 versata dagli alunni per il viaggio a napoli |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/13 | 131,00 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale |
| 22/10/2012 | 3853 | e | 3/13 | 1.125,00 | somma versata a titolo di anticipo dalle classi v viaggio del 25/10/2012 |
| 14/11/2012 | 3623 | e | 3/13 | 41.053,00 | somma versata dagli alunni delle classi vb-e per il viaggio a barcellona € 22481,00 -per il viaggio a praga € 16782,00 - per pescara €300,00 - per roma € 1490,00 |

Previsione definitiva € 62.061,00

Somme impegnate € 61.146,00

Pagato € 61.146,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

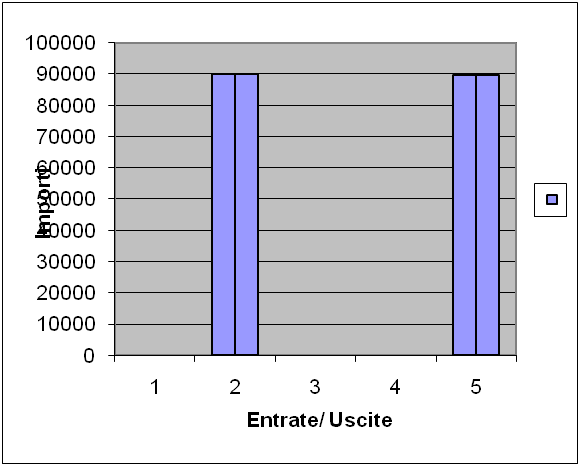
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 62.061,00

Residua disponibilità finanz € **915,00**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **90076,00** |  | Totale uscite | **89879,82** | **99,78** |



Progetti - P181 - Stage linguistico –INGHILTERRA

I ragazzi delle classi quarte (A, B, C, D, E, F), accompagnati dalle docenti di inglese proff. Covatta Maria Teresa e Di Vito Maria Rosaria , si sono recati a Londra per uno stage linguistico di una settimana. Il gruppo si è sistemato presso il Residence “Carr Saunders Hall” in pieno centro di Londra e a pochi passi dalla scuola UIC United International College .

Il programma è stato svolto senza subire nessuna variazione.

Al mattino gli alunni hanno seguito un corso di lingua inglese di tre ore giornaliere tenuto da qualificati docenti di madrelingua.ìLe attività culturali pomeridiane sono state programmate e guidate dai docenti accompagnatori.

Esse hanno compreso visite a musei (Victoria and Albert, Science, Natural History, British,Museum, National

Gallery,Madame Tussaud) e visite ai monumenti e ai luoghi di attrazione piu’popolari (Buckingham Palace,

Westminster, Trafalgar Square, Leicester Square, Covent Garden, Piccadilly, The Tower of London, Kensington Gardens,

Notting Hill, Knightsbridge,etc.).I ragazzi sono sempre stati seguiti e accompagnati ovunque ed hanno mantenuto un

comportamento quasi sempre corretto.L’attività ha avuto evidenti ricadute positive sul piano culturale ed educativo si

per il potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative in inglese, sia, più in generale, per la conoscenza degli aspetti

di vita quotidiana e di civiltà del paese straniero.

Previsione iniziale €11.825,00

Variazioni in corso d’anno € 41.440,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | e | 3/13 | 8.400,00 | somma verdsata dagli alunni per lo stage a londra |
| 28/03/2012 | 1004 | e | 3/13 | 31.240,60 | somma versata dagli alunni per lo stage a londra € 30935,60 prelevata direttamente dal c/c postale e € 305,00 versata dall'alunno direttamente sul c/c bancario |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/13 | 1.799,40 | variazione in seguito al prelevamento dal c/c postale di € 1799,40 per il pagamento del pulman da roma a termoli e € 550,00 versata dagli alunni per il viaggio a napoli |

Previsione definitiva € 53.265,00

Somme impegnate € 52.274,14

Pagato € 52.274,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui *passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

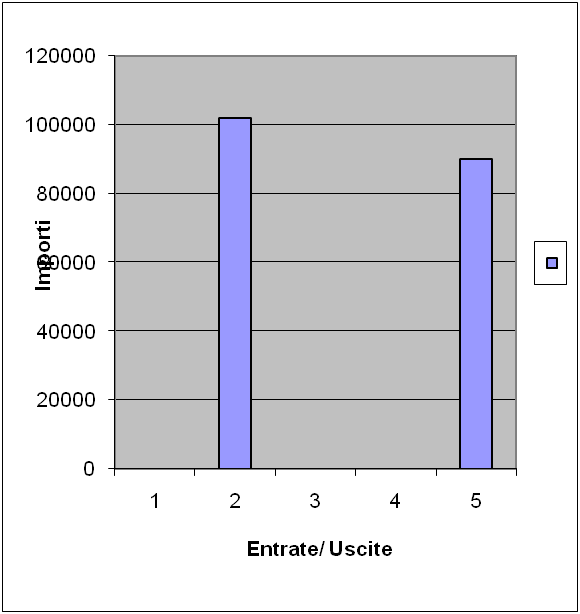
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 53.265,00

Residua disponibilità finanz € **990,86**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **102033,40** |  | Totale uscite | **90208,40** | **88,41** |

******

|  |
| --- |
| Annotazioni: il progetto deve intendersi completamente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto versato dagli alunni entro il 31/12/2011 per lo stage che si terrà nell’anno 2012, infatti la somma sarà riutilizzata come avanzo vincolato nel prossimo esercizio. |

**Progetti - P182 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

**Nel** corso dell’esercizio 2011 con nota del 28/12/2010 prot.n.10089 del CSA sono stati trasferiti sul conto della scuola la somma di € 27.789,00 legge 440/98, successivamente con nota del 07/04/2011 prot.n.3029 sempre del CSA è stato chiesto il trasferimento di € 10.000,00 al IV Circolo di Campobasso. Alla data del 31/12/2011 risulta un avanzo di €20.343,66 di cui € 2843.66 gestito dalla scuola e € 17.500,00 gestiti dal CSA.

Previsione iniziale € 20.343,66

Variazioni in corso d’anno € 11.938,29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **N. Decreto** | **Finalizzate**  **Delibera C.I.** | **Tipo**  **Conto** | **Importo** | **Descrizione** |
| 08/03/2012 | 743 | e | 4/2 | 8.538,29 | somma a disposizione del csa di campobasso destinati alla formazione e per l'handicap -depositata sul bilancio della scuola |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/5 | 952,89 | finanziamento per corso di formazione per neo assunti + variazione interna in p177 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/6 | 810,00 | finanziamento per corso di formazione per neo assunti + variazione interna in p177 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 1/11 | 368,53 | finanziamento per corso di formazione per neo assunti + variazione interna in p177 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 2/1 | 268,58 | finanziamento per corso di formazione per neo assunti + variazione interna in p177 |
| 04/06/2012 | 1728 | e | 3/2 | 1.000,00 | finanziamento per corso di formazione per neo assunti + variazione interna in p177 |

Previsione definitiva € 32.281,95

Somme impegnate € 9.435,11

Pagato € 9.435,11

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 32.281,95

Residua disponibilità finanz € **22.846,84**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **34495,67** |  | Totale uscite | **14152,01** | **41,03** |

Annotazioni: il progetto deve intendersi completamente realizzato in quanto l’avanzo non è altro che quanto depositato dal CSA di Campobasso e di cui la scuola non ne ha la disponibilità

**Progetti - P185 - ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Il progetto è nato 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.

Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 non si è verificata la necessità di attivare il progetto e al termine dell’anno 2011 il CSA di Campobasso ha chiesto il rinvio delle somme avanzate e giacenti nel nostro bilancio.

Previsione iniziale € 150,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Previsione definitiva € 150,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € **150,0*0***

**PROGETTI - P188 – COMENIUS**

Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Covatta Maria Teresa.

Due classi della nostra scuola hanno partecipato, guidate dai docenti di lingua inglese e da una insegnante di lettere al Progetto Comenius di durata biennale dal titolo “European Jobs and Careers”. Si è riusciti a far viaggiare un gran numero di alunni da e per i Paesi Europei coinvolti, pertanto si sottolinea ancora una volta la validità di queste esperienze sia da un punto linguistico che sociale. Tutti i lavori sono stati inseriti nel sito del progetto.La scuola ha gestito i fondi della BDP di Firenze . Al 31/12/2011 risulta un avanzo di € 3376.50 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2012.

Previsione iniziale € 3.370,00

Variazioni in corso d’anno € 1.346,49

Previsione definitiva € 4.716,49

Somme impegnate € 2.700,00

Pagato € 2.700,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

accertamenti assegnati € 4.716,49

Residua disponibilità finanz € **2.016,49**

**Risorse** **Utilizzazione**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr/voce | Descrizione | Importo | Tipo/conto | Descrizione | Importo | % di spesa |
|  | Totale entrate | **8811,59** |  | Totale uscite | **5441,59** | **61,75** |

RIEPILOGO FIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIS A ISPOSIZIONE DELLA SCUOLA** | **SOMMA LIQUIDATA DALLA SCUOLA.** | **SOMMA RESIDUA DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE DEL 2013** |
| FIS 2011 € 27.750,98 | FIS 2011 € 4.495,75 | FIS 2011 € 23.255,23 |
| INCARICHI ATA € 867,54 |  | INCARICHI ATA € 867,54 |
|  |  |  |
| **TOTALE € 28.618,52** | **TOTALE € 4.495,75** | **TOTALE € 24.122,77** |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO DI CASSA**  Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio |  |  | € | 120.115,03 |
|  |  |  |  |  |
| **Ammontare somme riscosse:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 299.491,20  11.322,33 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 310.813,53 |
| **Ammontare dei pagamenti eseguiti:**   1. in conto competenza 2. in conto residui | €  € | 340.845,84  1.583,11 |  |  |
|  |  | **Totale** | € | 342.428,95 |
|  |  |  |  |  |
| **Fondo di cassa a fine esercizio** |  |  | € | 88.499,61 |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio**   * Residui attivi * Residui passivi | €  € | 72.757,22  10.998,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio** |  |  | € | 150.258,27 |

**STATO PATRIMONIALE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **IMMOBILIZZAZIONI** |  |  |  |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 136.691,39 | 22.027,21 | 158.718,60 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 136.691,39 | 22.027,21 | 158.718,60 |
| **DISPONIBILITA’** |  |  |  |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 45.435,79 | 27.321,43 | 72.757,22 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 131.631,00 | 88.987,23 | 220.618,23 |
| Totale disponibilità | 177.066,79 | 116.308,66 | 293.375,45 |
| **Deficit patrimoniale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | 313.758,18 | 138.335,87 | 452.094,05 |
| Passività | Situazione all’1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| **DEBITI** |  |  |  |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 5.449,64 | 5.548,92 | 10.998,56 |
| Totale Debiti | 5.449,64 | 5.548,92 | 10.998,56 |
| **Consistenza patrimoniale** | 308.308,54 | 132.786,95 | 441.095,49 |
| **TOTALE PASSIVO** | 313.758,18 | 138.335,87 | 452.094,05 |

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale redidui |
| Attivi | 45.435,79 | 0,00 | 45.435,79 | 11.322,33 | 34.113,46 | 38.643,76 | 72.757,22 |
|  | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 5.449,64 | 0,00 | 5.449,64 | 1.583,11 | 3.866,53 | 7.132,03 | 10.998,56 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
| 01 | Personale | 126.989,13 | 36,49% |
| 02 | Beni di consumo | 57.131,53 | 16,42% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 161.194,46 | 46,32% |
| 04 | Altre spese | 10.251,92 | 2,95% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 99,33 | 0,03% |
| 07 | Oneri finanziari | 1.074,50 | 0,31% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 560,00 | 0,16% |
|  | Totale generale | 347.977,87 | 100% |

**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 68 del 13/03/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DSGA IL D.S.

Dott.ssa Nicoletta Bracone Prof. ssa Concetta Rita Niro

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BUDGET ASSEGNATO ALLA D.P.T.** | **SOMMA LIQUIDATA DALLA D.P.T.** | **SOMMA RESIDUA DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE DEL 2012** |
| FIS 2012 € 110.266,34 | FIS 2012 € 99.378,81 | FIS 2011 € 10.887,50 |
| G. SPORTIVO € 8.897,81 | G. SPORTIVO € 8.897,50 | G.SPORTIV € 0,31 |
| FUZ.DOC € 7.732,48 | FUZ.DOC € 6.263,81 | FUZ.DOC € 1.468,67 |
| INC.ATA € 4.825,08 | INC.ATA € 4.379,10 | INC.ATA € 445,98 |
| ORE ECC. € 6.583,06 | ORE ECC. € 5.320,37 | ORE ECC. € 1.262,69 |
| **TOTALE € 138.304,77** | **TOTALE € 124.239,62** | **TOTALE € 14.065,15** |

Si elencano di seguito tutti i progetti e le attività relativi all’ampliamento dell’offerta formativa liquidati totalmente o per 8/12 con i fondi del FIS gestiti direttamente dalla direzione provinciale dello Stato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** |  | **STRAORDINARIO AL PERSONALE ATA** | **19767,66** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| ,Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | DOTAZIONE | **18709,52** | 01 | PERSONALE | **18709,52** |

Previsione iniziale € 18.709,52

Variazioni in corso d’anno € 0000000

Previsione definitiva € 18.709,52

Somme impegnate € 18.709,52

Pagato € 18.709,52

Residua disponibilità finanz € 0000000

**L’attività è stata liquidata dalla DPT e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** |  | **COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.** | **9289,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | DOTAZIONE | **9289,00** | 01 | PERSONALE | **9289,00** |

Previsione iniziale € 9289,00

Variazioni in corso d’anno € 000000

Previsione definitiva €9289,00

Somme impegnate € 9289,00

Pagato € 9289,00

Residua disponibilità finanz € 00,00

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** |  | **INCARICHI ATA.** | **4.825,08** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | DOTAZIONE | 4.825,08. | 01 | Personale | 4.379,10 |

Previsione iniziale € 4825,08

Variazioni in corso d’anno € 000000

Previsione definitiva € 4825,00

Somme impegnate € 4379,10

Pagato € 4379,10

Residua disponibilità finanz € 445,98

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa**  **con un avanzo vincolato di € 445,98 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2013.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A FUNZIONI STRUMENTALI** | | | **7732,48** | | |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | DOTAZIONE | **7.732,48** | 01 | Personale | **6.263,81** |

Previsione iniziale € **7.732,48**

Variazioni in corso d’anno € 0000000

Previsione definitiva €**7.732,48**

Somme impegnate € 6.263,81

Pagato € 6.263,81

Residua disponibilità finanz € 1.468,67

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa**  **con un avanzo vincolato di € 1.468,67 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2013.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | |  | **SPORTELLO - STUDIO A. – RECUPERO - DEBITO FORMATIVO** | | | | | | 31.211,04 |
| **Entrate** | | | | | | **Spese** | | |
| Descrizione | | | Importo | Tipo | Descrizione | | Importo | |
| DOTAZIONE | | | **31.211,04** | 01 | Personale | | **26.055,65** | |

Le iniziative hanno cercato di assicurare l’efficacia dell’azione didattica per il processo formativo.

Previsione iniziale € 31.211,04

Previsione definitiva €31.211,04

Somme impegnate € 26.055,65

Pagato € 26.055,65

Residua disponibilità finanz € 5.155,39

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa**  **con un avanzo vincolato relativo al FIS di €5.155,39 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2012.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P168** | **COORDINATORI DI CLASSE** | **6.502,30** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Finanziamento dello Stato | 6.502,30 | 01 | Personale | 6.502,30 |

Previsione iniziale € 6.502,30

Previsione definitiva € 6.502,30

Somme impegnate € 6.502,30

Pagato € 6.502,30

Residua disponibilità finanz € 00,00

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P 169** | **COMM. ORIENT . -QUALITA' - RESP.BENI - COLL. E ACQUISTI** | **4.034,08** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Finanziamento dello Stato | **4.034,08** | 01 | Personale | **5.079,09** |

**1)COMMISSIONE ORIENTAMENTO E OPEN DAY**

**2)COMMISSIONE BENI –COLLAUDO- FUMO**

Previsione iniziale € 4.034,08

Variazione € 1.045,01

Previsione definitiva € 5.079,09

Somme impegnate € 5.079,09

Pagato € 5.079,09

Residua disponibilità finanz € 00,00

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P 171** | **PROGETTO TEATRO “IL FILO DI ARIANNA”** | **5.341,18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|  | Dotazione dello Stato | 5.341,18 | 02 | Personale | 5.341,18 |

Previsione iniziale € 5.341,18

Previsione definitiva € 5.341,18

Somme impegnate € 5.341,18

Pagato € 5.341,18

Residua disponibilità finanz € 00,0

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P 172** | **LA GIORNATA DELLA MEMORIA** | **5.341,18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Dotazione dello stato | 5341,18 | 01 | Personale | 5.341,18 |

. Previsione iniziale € 5.341,18

Previsione definitiva € 5.341,18

Somme impegnate € 5.341,18

Pagato € 5.341,18

Residua disponibilità finanz € 5.341,18

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P 174** | **LINGUA 2000-TRINITY** | **5.341,18** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Dotazione dello Stato | 5341,18 | 01 | Personale | 5.341,18 |
|  |  |  |  |  |  |

Previsione iniziale € 5.341,18

Previsione definitiva € 5.341,18

Somme impegnate € 5.341,18

Pagato € 5.341,18

Residua disponibilità finanz € 00,00

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa a pareggio.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P 175** | **ATTIVITA' SPORTIVA** | **8.897,81** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|  | DOTAZIONE | 8.897,81 |  | PERSONALE | 8.897,50 |

Il progetto/attività è stato realizzato integralmente così come progettato.

Per quanto riguarda i punti di forza e/o di criticità rilevati essi riguardano la massiccia partecipazione degli allievi al progetto che ne dimostra la validità poiché offre un’opportunità di pratica sportiva a quanti non hanno la possibilità di svolgere alcuna attività sportiva, mentre la criticità riguarda l’organizzazione delle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi a livello provinciale e regionale che a volte non sono coordinate al meglio e che non sono estese a tutte le categorie interessate.

Previsione iniziale € 000000

Previsione definitiva € 8.897,81

Somme impegnate € 8.897,50

Pagato € 8.897,50

Residua disponibilità finanz € 0000,31

**L’attività è stata liquidata totalmente dalla DPT.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P 190** | **LA PALESTRA DELLA MENTE** | **2.438,36** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Finanziamento dello Stato | 2.438,36 | 01 | Personale | 650,23 |

Il progetto è stato coordinato dal prof. Colecchia Antonio.

Il progetto ha cercato 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.

Previsione iniziale €2.438,36

Previsione definitiva €2.438,36

Somme impegnate € 650,23

Pagato € 650,23

Residua disponibilità finanz € 1.788,13

**L’attività è stata liquidata dalla DPT per 8/12 e al termine dell’esercizio si è chiusa con un avanzo di € 1.788,13 che sarà riutilizzato nell’esercizio 2013.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **IDEI** | **14.590,37** |
| **RECUPERO+APPROFONDIMENTO** | **11.465,28** |
| **STRAORDINARIO** | **19.767,66** |
| **COLLABORATORI DEL D.S.** | **9.289,00** |
| **COORDINATORI** | **6.502,30** |
| **SOSTITUZIONE DSGA +D.S** | **438.02** |
| **COMM.ORIENTAMENTO+OPEN DAY** | **1.079,85** |
| **INCARICHI ATA** | **4.379,10** |
| **FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI** | **6.263,81** |
| **SITO DELLA SCUOLA** | **7.816,03** |
| **TEATRO “IL FILO DI ARIANNA”-** | **5.341,18** |
| **LA GIORNATA DELLA MEMORIA** | **5.341,18** |
| **LINGUA 2000-TRINITY** | **5.341,18** |
| **LA PALESTRA DELLA MENTE** | **650,23** |
| **COMMISSIONI VARIE** | **8.425,79** |
| **INDENNITA’ DSGA** | **3.330,77** |
| **ORE ECCEDENTI** | **5.320,37** |
| **ATTIVITA’ SPORTIVA** | **8897,50** |
| **TOTALE** | **124239,62** |

Al termine dell’esercizio 2012 resta un avanzo pari a € 14.065,15 che gestirà con il programma Annuale 2013 direttamente la Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso

IL Dsga IL D.S.

Dott. Nicoletta Bracone prof. ssa Concetta Rita Niro