



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFANO DA TERMOLI”

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

E-mail ministeriale: cbps020002@istruzione.it Pec: cbps020002@pec.istruzione.it
Sito: www.liceoalfano.it - e-mail: segreteria@liceoalfano.it - C.F. 82004310700



PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2014

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 2014 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
- Nota del Noreply del 04.12.2013
- Nota del Noreply del 11.12.2013

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	688	29	43	19

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 688 alunni, distribuiti su 29 classi.

C.M.	Classe	Alunni
CBPS020002	1A Liceo Scientifico	27
CBPS020002	1B Liceo Scientifico	26
CBPS020002	1C Liceo Scientifico	23
CBPS020002	1D Liceo Scientifico	25
CBPS020002	1E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	30
CBPS020002	1F Liceo Scientifico	25
CBPS020002	2A Liceo Scientifico	27
CBPS020002	2B Liceo Scientifico	19
CBPS020002	2C Liceo Scientifico	26
CBPS020002	2D Liceo Scientifico	17
CBPS020002	2E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
CBPS020002	2F Liceo Scientifico	23
CBPS020002	3A Liceo Scientifico	29
CBPS020002	3B Liceo Scientifico	24
CBPS020002	3C Liceo Scientifico	22
CBPS020002	3D Liceo Scientifico	26
CBPS020002	3E Liceo Scientifico	15
CBPS020002	3F Liceo Scientifico	27
CBPS020002	4A Liceo Scientifico	27
CBPS020002	4B Liceo Scientifico	28
CBPS020002	4C Liceo Scientifico	17
CBPS020002	4D Liceo Scientifico	21
CBPS020002	4E Liceo Scientifico	22
CBPS020002	4F Liceo Scientifico	24
CBPS020002	5A Liceo Scientifico	24
CBPS020002	5B Liceo Scientifico	17
CBPS020002	5C Liceo Scientifico	21
CBPS020002	5D Liceo Scientifico	27
CBPS020002	5E Liceo Scientifico	26

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

	Numero classi	Numero corsi serali	Totali (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurne (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili (i)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	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	6	0	6		0	158	0	156	1	2	0	-	0
II	6	0	6		0	135	0	135	1	0	0	-	0
III	6	0	6		0	143	0	143	0	0	0	-	0
IV	6	0	6		0	141	0	139	0	2	0	-	0

V	5	0	6		0	115	0	115	0	0	0	-	0
	29	0	29		0	692	0	688	0	4	0	-	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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		39
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		51

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 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, ecc) 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 2014 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 alle classi prime**
 - **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

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.833,60
	01	Non vincolato	59.522,55
	02	Vincolato	67.311,05
02		Finanziamenti dallo Stato	6.784,00
	01	Dotazione ordinaria	6.784,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	3.000,00
05		Contributi da privati	45.000,00
	01	Famiglie non vincolati	42.000,00
	02	Famiglie vincolati	3.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di €**181.617,60**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	126.833,60
	01	Non vincolato	59.522,55
	02	Vincolato	67.311,05

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 126.833,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 59.522,55 senza vincolo di destinazione e di € 67.311,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 89450,10.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	22.137,50
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	16.903,22
A03	Spese di personale	8.985,99	11.228,03
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P171	TEATRO-	0,00	3.000,00
P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	0,00	3.000,00
P174	LINGUA 2000-TRINITY	11.998,31	0,00
P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	2.701,72	0,00
P177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	0,00	0,00
P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.080,00	0,00
P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.507,08	0,00
P185	ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	0,00
P188	COMENIUS	13.923,95	0,00
P194	PATENTE EUROPEA	0,00	0,00
P195	SITO DELLA SCUOLA	0,00	3.087,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 42.197,05 e non vincolato di € 59.355,75. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in

02		Finanziamenti dallo stato	6.784,00
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali in applicazione del Decreto M.21/07	6784,00
	02	Dotazione perequativa	0,00

		comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

L'importo relativo al Fondo D'Istituto anche per l'anno 2013/2014 sarà gestito direttamente dalla Direzione provinciale del con il cedolino unico e pertanto non sarà prevista nel bilancio 2014 che gestirà solo gli avanzi degli anni precedenti.

La dotazione finanziaria ordinaria spettante è stata comunicata con la nota del noreply del 11/12/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01, 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.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2	6784,00	FINANZIAMENTO MINISTERO -Dotazione Ordinaria

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessun finanziamento è stato comunicato e pertanto non previsto in questo aggregato

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	3.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	3.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.6.8	3.000,00	CONTRIBUTO DITTA SOGEDA

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Non è stata fatta nessuna previsione per i viaggi di istruzione e le visite guidate, pertanto le entrate previste sono prevalentemente legate a contributi per il pagamento della copertura assicurativa e per il funzionamento didattico della scuola.

05		Contributi da Privati	45.000,00
	01	Famiglie non vincolati	42.000,00

	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	42.000,00	CONTRIBUTO ALUNNI PER IL FUNZIONAMENTO
5.2.2	3.000,00	FINANZIAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

L'aggregato non riguarda questa scuola

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.

Nessun finanziamento è stato comunicato e pertanto non previsto in questo aggregato

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

Nessun finanziamento è stato comunicato e pertanto non previsto in questo aggregato

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

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. Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	112.138,74
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.529,50
	A02	Funzionamento didattico generale	38.716,27
	A03	Spese di personale	37.892,97
	A04	Spese d'investimento	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	44.198,06
	P171	TEATRO-	3.000,00
	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	3.000,00
	P174	LINGUA 2000-TRINITY	11.998,31
	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	2.701,72
	P177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	0,00
	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.080,00
	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.507,08
	P185	ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00
	P188	COMENIUS	13.923,95
	P194	PATENTE EUROPEA	0,00
	P195	SITO DELLA SCUOLA	4.987,00
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	166,80

Per un totale spese di **€156.503,60**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	25.114,00
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio **€181.617,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.529,50
----------	------------	--	------------------

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, spese postali e bancarie di tenuta conto, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici.

La somma preventivata per le minute spese gestita dal Dsga è pari a € 500,00 che in quanto partita digiro non incide sulite

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.137,50	02	Beni di consumo	27.629,50
02	Finanziamenti dallo Stato	3.392,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
05	Contributi da privati	10.000,00	07	Oneri finanziari	900,00
99	Partita di giro-reintegro anticipo Dsga	500,00	99	Anticipo al Dsga	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	38.716,27
----------	------------	---	------------------

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 sono 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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.903,22	02	Beni di consumo	25.716,27
05	Contributi da privati	21.813,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
			04	Altre spese	1.500,00

A	A03	Spese di personale	37.892,97
----------	------------	---------------------------	------------------

Comprende le spese relative al pagamento delle ore effettuate dal personale della scuola impegnato nelle attività rientranti nel POF come le ore di sportello didattico e studio assistito- le ore per la straordinario dei collaboratori scolastici- la liquidazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal Dirigente Scolastico con nota del 05/11/2013 prot.3344 /C6 – la liquidazione del medico competente nominato dal Dirigente Scolastico con nota del 05/11/2013 prot.3761 /C6 – la liquidazione del referente della sicurezza, nominato dal Dirigente Scolastico con nota del 14/10/2013 prot.n.3076 C/6 , la liquidazione del responsabile della privacy nominato dal Dirigente Scolastico con nota del 16/09/2013 prot.n.2628 , la liquidazione inerente all’impegno per l’automazione delle attività didattiche e di segreteria tramite programmi in Delphi indicati analiticamente all’interno della relazione presentata e approvata nel collegio docenti e ogni altra spesa relativa al personale qualora nel corso dell’anno dovessero esserci delle necessità non previste .

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.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.214,02	01	Personale	29.944,18
02	Finanziamenti dallo Stato	3.392,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.188,77
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	04	Altre spese	3.760,02
05	Contributi da privati	11.286,95			

PROGETTI CHE LIQUIDERA’ LA SCUOLA

P	P171	TEATRO-	3.000,00
----------	-------------	----------------	-----------------

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’analogia opera di sensibilizzazione e di divulgazione sul territorio, sia replicando gli spettacoli durante le manifestazioni dell’ estate termolese e sul territorio molisano sia partecipando alle Rassegne nazionali di Teatro della scuola

Il progetto vede impegnati tre docenti interni alla scuola , due esperti 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 (80 ore di non insegnamento e ore 50 di insegnamento) graverà sulle economie degli anni precedenti gestite direttamente dal Bilancio della scuola e facente parte di fondi diversi dal FIS e destinate alle iniziative che coinvolgono gli alunni, economie che sono accantonate nell’agg.Z e che verranno prelevate con delibera del Consiglio di istituto solo se il MIUR non ci accrediterà il saldo del Fondo di Istituto.

Per il pagamento degli esperti esterni e del materiale occorrente alla realizzazione si attingerà dall’avanzo del funzionamento amministrativo , dagli eventuali sponsor e in parte dai contributi volontari che si ricaveranno nei giorni di rappresentazione del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Personale	3.000,00

P	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	3.000,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

La Violenza sulle donne è un fenomeno arcaico e universale che travalica confini geografici e coinvolge in modo indiscriminato persone di ogni età, razza, cultura, religione. Abbiamo pensato di affrontarlo attraverso uno strumento che permetta di avvicinarsi al tema con pieno coinvolgimento, mantenendo al contempo uno spazio di pensiero, dove elaborare e riflettere. Esiste un mezzo straordinario creato a tale scopo, presente in ogni civiltà da che l'uomo ha iniziato a sentirsi membro di una comunità: il teatro. Accostiamo al Teatro della Memoria il termine Civile.

La proposta di questo progetto sarà Teatro Civile sul tema del Femminicidio.

“NESSUNA PIU’. Troppo amore sbagliato.”

La spesa relativa al pagamento dei docenti (80 ore di non insegnamento e ore 50 di insegnamento) graverà sulle economie degli anni precedenti gestite direttamente dal Bilancio della scuola e facente parte di fondi diversi dal FIS accantonati in Z e destinate alle iniziative che coinvolgono gli alunni, e che verranno prelevate con delibera del Consiglio di istituto solo se il MIUR non ci accrediterà il saldo del Fondo di Istituto.

Per il pagamento degli esperti esterni e del materiale occorrente alla realizzazione si attingerà dall'avanzo del funzionamento amministrativo, dagli eventuali sponsor e in parte dai contributi volontari che si ricaveranno nei giorni di rappresentazione del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Personale	3.000,00

P	P174	LINGUA 2000-TRINITY	11.998,31
----------	-------------	----------------------------	------------------

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.

Risulta ad oggi un avanzo vincolato di € 11998,31 versato dagli alunni per il potenziamento e per le certificazioni. La somma verrà riprelevata e riutilizzata nel corso dell'anno 2014.

Il progetto richiede la partecipazione di 2 docenti interni di lingua inglese che saranno impegnati per 60 ore di attività di insegnamento. **La spesa relativa al pagamento dei docenti, relativa a 120 ore di insegnamento, graverà sulle economie degli anni precedenti gestito direttamente dal Bilancio della scuola e facente parte di fondi diversi dal FIS. accantonati in Z e destinate alle iniziative che coinvolgono gli alunni e che verranno prelevate con delibera del Consiglio di istituto solo se il MIUR non ci accrediterà il saldo del Fondo di Istituto.**

Il progetto prevede la nomina di docenti di madre lingua di inglese per le certificazioni e il potenziamento il cui pagamento sarà gestito dalla scuola con l'avanzo finalizzato dei fondi delle famiglie stesse.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11998,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11998,31

P	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	2.701,72
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

In seguito al bando regionale emanato dal Miur per la partecipazione al progetto le Aree a Rischio, la nostra scuola ha provveduto ad inviare la scheda del progetto debitamente compilata alla Direzione Generale che lo ha approvato e successivamente finanziato. Il progetto nel corso dell'anno 20012/13 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 2013/2014..

E' stata prevista una spesa di € 464,45 per l'attività di **Accoglienza classi prime**, destinata agli alunni che si iscrivono al primo anno nella nostra scuola.

La commissione accoglienza classe prime è composta dai docenti: Greco – Limongi – Cassone, nominati dal Dirigente Scolastico con nota del 18/09/2013 prot. n. 2668, e il budget servirà a retribuire i docenti impegnati con i ragazzi del primo anno per un corso di 10 ore di latino al fine di dare una piccola infarinatura sulla nuova materia.

Parte dei fondi saranno utilizzati per il metodo Feurestain le referenti dell'attività sono la prof.ssa Di Giacobbe Petronilla e prof.ssa Milanese Anna nominate dal Dirigente Scolastico con nota del 17/12/2013 prot.n.3925. La spesa preventivata di €928,90 corrispondenti a ore 20 di insegnamento.

Parte dei fondi saranno utilizzati per le ore di impegno dei coll.scolastici e degli ass.amm. che nei pomeriggi del lunedì mercoledì e venerdì garantiranno l'apertura della scuola, per permettere la realizzazione delle attività. L'importo previsto è di € 1308,37.

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

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.701,72	01	Personale	2.701,72

P	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.080,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Il liceo, ad integrazione dell'attività curriculari, 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. Ad oggi risulta solo l'avanzo di € 1080,00 relativo ad una fattura da pagare in cont resti nel 2014.

Il progetto è finanziato totalmente dagli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.080,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.080,00

P	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.507,08
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

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 € 3.507,08 sarà gestita direttamente dalla scuola.**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.507,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.507,08

P	P188	COMENIUS	13.923,95
----------	-------------	-----------------	------------------

Il progetto Comenius multilaterale dal titolo "What we need is Europe. United in diversity" coinvolge il nostro istituto e altre 7 scuole partner in diversi paesi d'Europa (Romania, Grecia, Turchia, Repubblica Ceca, Lituania, Francia) e di territori Europei d'oltremare (Guadalupe) . Il titolo stesso del progetto richiama il motto europeo "Uniti nella diversità, che rappresenta al meglio la nostra idea di Europa quale casa comune dei cittadini del continente.

I progetti Comenius sono una grande opportunità per costruire profonde relazioni tra i diversi paesi, per confrontare i diversi sistemi educativi, migliorare la didattica e le metodologie di insegnamento, sviluppare competenze chiave che riguardando l'apprendimento permanente attraverso la cooperazione con studenti all'estero e le iniziative di mobilità. L'obiettivo principale del progetto è di rendere gli studenti consapevoli dei risultati personali che possono ottenere grazie ad azioni che sostengono la cittadinanza Europea attiva, il dialogo interculturale e la coesione sociale.

Studiando e confrontando le strategie in atto nelle diverse scuole partner per superare gli svantaggi dovuti a disabilità, condizioni economiche e culturali, discriminazioni di genere ecc. il progetto intende contribuire alla disseminazione di esperienze e buone pratiche. Le scuole partner trasmetteranno informazioni su e problemi e misure in atto e si aiuteranno vicendevolmente scambiandosi suggerimenti e procedure.

Grazie alle opportunità offerte dalla partecipazione al progetto, si promuoveranno l'apertura e la tolleranza verso gli altri, la capacità di affrontare i cambiamenti, la dimensione europea e la consapevolezza dell'importanza della cooperazione internazionale e della comprensione reciproca. **Le attività del progetto sono finanziate dal programma LLP-Comenius.** Per l'anno scolastico corrente, i finanziamenti serviranno a coprire le spese di mobilità docenti (Guadalupe-Novembre 2014; Turchia - Marzo 2014) e studenti (Praga- Aprile 2014;agli studenti partecipanti alle mobilità verrà chiesto un contributo alle spese di viaggio e soggiorno all'estero) e a sostenere i costi connessi alla realizzazione delle altre attività previste dal progetto.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.923,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.923,95

P	P194	PATENTE EUROPEA	0,00
----------	-------------	------------------------	-------------

Anche 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.

Nessuna previsione è stata fatta, appena arriveranno le prime iscrizioni si provvederà alla dovuta variazione

P	P195	sito della scuola	4987,00
----------	-------------	--------------------------	----------------

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 in parte sulla dotazione del Fis 2014 gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Campobasso e in parte dall'avanzo del funzionamento e dal contributo alunni.**

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.087,00	01	Personale	4987,00
05	Contributi da privati	1.900,00			

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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	166,80
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2.402% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	25.114,00
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	25.114,00	Vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Publicato il 19.02.2014 prot.n.568

Con allegato il modello A

Prof.ssa Concetta Rita Niro