



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO DA TERMOLI”

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

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

- Liceo classico

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

PROGRAMMA ANNUALE Dal 01.09.2014 al 31.12.2014

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
- Nota del MIUR del 06.08.2014 prot.n.4455 -recante norme sugli adempimenti amministrativo-contabili al piano di dimensionamento regionale della rete scolastica.

L'Istituto è stato coinvolto nel processo di dimensionamento per effetto della deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n. 251 del 17.12.2013 e successive modificazioni; precisamente questa Scuola, a decorrere dal 01/09/2014, cessa la propria esistenza formando, insieme al Liceo Classico G. Perrotta anch'esso cessante, una nuova Istituzione Scolastica denominato ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALFANO” – con un nuovo codice Meccanografico CBIS022008 e un nuovo codice fiscale 91049580706.

Nel rispetto delle istruzioni impartite dal MIUR la contabilità è stata chiusa al 31.08.2014 e si è predisposto il seguente programma annuale per il periodo 01.09.2014 -31.12.2014, incassando in conto competenza i fondi del Liceo Classico ormai soppresso e inscrevendo nel bilancio tra le entrate nell'aggregato A07-voce 04”altre entrate” l'ammontare del fondo cassa, nelle pertinenti voci di entrata i crediti della scuola cessata e nei pertinenti aggregati di spesa i debiti della scuola cessata e infine prendendo in carico tutti i beni patrimoniali posseduti dall'istituzione cessata.

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”.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

- Liceo classico
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

L'istituto scolastico è composto da due sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Docenti	Ata
CBIS022008	TERMOLI	1)VIALE TRIESTE	713	31	46	24
		2)VIA ASIA	207	11	17	6

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015

C.M.	Classe	Alunni
CBIS022008	1A Liceo Scientifico	26
CBIS022008	1B Liceo Scientifico	26
CBIS022008	1C Liceo Scientifico	25
CBIS022008	1D Liceo Scientifico	22
CBIS022008	1E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
CBIS022008	1F Liceo Scientifico	25
CBIS022008	1G Liceo Scientifico-INDIRIZZO SPORTIVO	20
CBIS022008	2A Liceo Scientifico	25
CBIS022008	2B Liceo Scientifico	25
CBIS022008	2C Liceo Scientifico	24
CBIS022008	2D Liceo Scientifico	24
CBIS022008	2E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	30
CBIS022008	2F Liceo Scientifico	26
CBIS022008	3A Liceo Scientifico	25
CBIS022008	3B Liceo Scientifico	19
CBIS022008	3C Liceo Scientifico	23
CBIS022008	3D Liceo Scientifico	14
CBIS022008	3E Liceo Scientifico- OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
CBIS022008	3F Liceo Scientifico	22
CBIS022008	4A Liceo Scientifico	27
CBIS022008	4B Liceo Scientifico	24
CBIS022008	4C Liceo Scientifico	19
CBIS022008	4D Liceo Scientifico	26
CBIS022008	4E Liceo Scientifico	15
CBIS022008	4F Liceo Scientifico	20
CBIS022008	5A Liceo Scientifico	27
CBIS022008	5B Liceo Scientifico	28
CBIS022008	5C Liceo Scientifico	16
CBIS022008	5D Liceo Scientifico	20
CBIS022008	5E Liceo Scientifico	22
CBIS022008	5F Liceo Scientifico	23

CBIS022008	IV A Liceo CLASSICO	17
CBIS022008	IV B Liceo CLASSICO	19
CBIS022008	VA Liceo CLASSICO	22
CBIS022008	VB Liceo CLASSICO	25
CBIS022008	IA LICEO CLASSICO	18
CBIS022008	I B LICEO CLASSICO	18
CBIS022008	II A LICEO CLASSICO	17
CBIS022008	II B LICEO CLASSICO	18
CBIS022008	II C LICEO CLASSICO	22



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO DA TERMOLI”

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

- Liceo classico
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

CBIS022008	III A LICEO CLASSICO	17
CBIS022008	III B LICEO CLASSICO	15

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

	<i>Nu me ro cla ssi cor si diu rni (a)</i>	<i>Num ero class i corsi seral i (b)</i>	<i>Total e class i (c=a +b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni freque ntanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni freque ntanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div. abi li</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
I	9	0	9	202	0	202	0	202		0	-	0	
II	8	0	8	202	0	202	0	202		0	-	0	
III	8	0	8	160	0	160	0	160		0	-	0	
IV	9	0	9	188	0	188	0	188		0	-	0	
V	8	0	8	168	0	168	0	168		0	-	0	
	42	0	42	920	0	920	0	920	0	0	-	0	

ati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE LICEO SCIENTIFICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
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	1
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	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	
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	54



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO DA TERMOLI”

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

PERSONALE LICEO CLASSICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
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	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
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	19

N.B. il personale ATA –liceo classico + scientifico va rilevato solo dalla scuola di dtitolarità 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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici indeterminato	4
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	16
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	29



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO DA TERMOLI”

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

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

- Liceo classico

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

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 curriculari ed attività extracurriculari. Per gli obiettivi analitici dei progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa si rimanda al riepilogo analitico nella parte dedicata della relazione e alle schede finanziarie dei progetti. Si evidenziano di seguito, le azioni di particolare importanza rivolte ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione formativa per il successo scolastico che sono le seguenti:

- **Attività di sostegno - recupero**
- **Studio assistito - sportello didattico**
- **Accoglienza 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.**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO DA TERMOLI”

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

OBIETTIVI STRUMENTALI

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

PARTE PRIMA:

ENTRATE

Le entrate sono state raggruppate in 8 aggregati:

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

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

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	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	35.902,79
	01	Dotazione ordinaria	35.902,79
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		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	5.451,87
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	1.057,37
	04	Comune non vincolati	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

- Liceo classico
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Comune vincolati	1.000,00
	06	Altre istituzioni	3.394,50
05		Contributi da privati	255,93
	01	Famiglie non vincolati	255,93
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	88.847,73
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	88.847,73
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 130.458,32.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	0,00
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	0,00

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 0,00

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 0,00.

Le voci sono state così suddivise:

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	35.902,79
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	0,00
	02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

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	5.451,87
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	1.057,37
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	1.000,00
06	Altre istituzioni	3.394,50

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05	Contributi da Privati	255,93
01	Famiglie non vincolati	255,93
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

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

- Liceo classico

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	88.847,73
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	88.847,73

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.2	25.944,46	FONDO CASSA + AVANZO DELLA SCUOLA CESSATA "LICEO CLASSICO"
7.4.3	104.513,86	FONDO CASSA + AVANZO DELLA SCUOLA CESSATA "LICEO SCIENTIFICO"

L'avanzo comunicato dal Liceo Classico al 31.08.2014 è agli atti della scuola e una copia si allega alla presente relazione ed è diviso in € 16.578,88 come avanzo non vincolato e € 9.365,58 come avanzo vincolato.

L'avanzo del Liceo Scientifico risulta nel modello allegato alla presente relazione e diviso tra € 50.096,25 come avanzo vincolato e € 54.417,61 come avanzo non vincolato.

AGGREGATO 08 – Mutui

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

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

PARTE SECONDA - USCITE

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;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.471,43
	A02	Funzionamento didattico generale	26.373,09
	A03	Spese di personale	23.763,62
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P171	TEATRO-	0,00
	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	111,81
	P174	LINGUA 2000-TRINITY	4.843,33
	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	443,14
	P177	PATENTINO E STUDENTI IN STRADA	0,00
	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.080,00
	P180	ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO	2.438,44
	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.487,14
	P185	ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00
	P188	COMENIUS	6.073,95
	P194	PATENTE EUROPEA	295,18
	P195	sito della scuola	0,00
	P196	GARA INTERNAZIONALE DI "GRECO ANTICO"	0,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività conviviale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	166,80

Per un totale spese di € **105.547,93**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	24.910,39
----------	-----------	--	-----------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.471,43
----------	------------	--	------------------

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, spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici e dei docenti (computer nelle varie aule e lim) - fotocopiatori.

La somma indicata deriva dalle giacenze del L.Scientifico: € 29.927,49 relativa al funz. Amministrativo

Dalle giacenze nel bilancio del L.Classico : €3.818,81 della dotazione ordinaria e € 505,46 del contributo per visite fiscali e € 219,67 dei fondi per il Patentino.

La somma preventivata per le minute spese gestita dal Dsga è pari a € 500,00 che in quanto partita di giro non incide sulle uscite.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

A	A02	Funzionamento didattico generale	26.373,09
----------	------------	---	------------------

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.

La somma indicata deriva dalle giacenze del L. Scientifico: € 9.351,15 relativa al funz. Didattico - di € 4987,00 avanzo Dei progetti

dalle giacenze nel bilancio del L. Classico : € 9.058,27 del contributo degli alunni e € 2.976,67 contributo di privati per le attività della scuola.

A	A03	Spese di personale	23.763,62
----------	------------	---------------------------	------------------

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 delle ore di recupero estivo 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, sono stati liquidati direttamente dalla DPT come stabilito dalla nota del MIUR.

La somma indicata deriva dalle giacenze del L. Scientifico: € 10.065,43 funz. Amministra - € 2.651,98 recupero estivo € 3.515,77 legge 626- € 3.000,00 contributo sogeda

E dalle giacenze del L. Classico: € 1.180,05 recupero estivo -3.350,39 legge 626

PROGETTI

P	P171	TEATRO-	0,00
----------	-------------	----------------	-------------

Il progetto è stato realizzato e liquidato totalmente e non ha riportato alcuna avanzo da riutilizzare nei successivi quattro mesi dell'anno 2014

P	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	111,81
----------	-------------	----------------------------------	---------------

Il progetto è stato realizzato e liquidato totalmente e riportando un avanzo non vincolato che è stato redistribuito per l'eventuale utilizzo nei successivi quattro mesi dell'esercizio 2014.

P	P174	LINGUA 2000-TRINITY	4.843,33
----------	-------------	----------------------------	-----------------

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

Il progetto dell'anno scolastico 2013/2014 è stato totalmente realizzato, la somma residua è quanto versato dagli alunni a titolo di acconto per l'eventuale nuovo progetto che sarà inserito nel programma annuale 2015.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

P	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO"	443,14
----------	-------------	----------------------------------	---------------

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 20013/14 è stato completato, l'avanzo di € 464,45 sarà utilizzata per l' Accoglienza classi prime, destinata agli alunni che si iscrivono al primo anno nella nostra scuola.

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 conto resti nel 2014.

P	P180	ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO	2.438,44
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Il progetto è stato terminato alla fine dell'anno scolastico 2013/2014 la restante somma è quanto impegnato per la liquidazione delle ore effettuate dai tutor sia del liceo Classico che Scientifico nella misura di € 807,63 e € 1630,81.

P	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.487,14
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

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. L'avanzo sarà gestita direttamente dalla scuola e riguarda € 3507,08 avanzo liceo scientifico e € 1.980,06 avanzo L.classico già impegnato per pagare la ditta che ha fatto formazione per il progetto " La Festa della Matematica".

P	P188	COMENIUS	6.073,95
----------	-------------	-----------------	-----------------

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.

Al termine dell'anno scolastico 2013/2014 risulta un avanzo vincolato che viene riportato nel nuovo bilancio 2014 per permettere agli alunni e docenti di continuare tutte le iniziative già intraprese..

P	P194	PATENTE EUROPEA	295,18
----------	-------------	------------------------	---------------

Anche quest'anno la nostra scuola ha attivato diversi corsi di informatica, il referente dell'iniziativa è il prof.Rocco Caruso che ha messo a disposizione degli alunni interessati le proprie competenze dando così il via ad una iniziativa molto richiesta. Tutti i corsi attivati sono terminati alla fine di giugno, nel mese di ottobre ci saranno gli esami per alcuni ragazzi già iscritti. L'avanzo inserito servirà al pagamento degli esami.

P	P196	GARA INTERNAZIONALE DI "GRECO ANTICO"	0,00
----------	-------------	--	-------------

Questo progetto è stato totalmente realizzato nel corso dell'anno scolastico 2013/2014.

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.L. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,92% 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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ALFANO DA TERMOLI"

E-mail ministeriale: cbis022008@istruzione.it Pec: cbis022008@pec.istruzione.it Sito: www.liceoalfano.gov.it e-mail: segreteria@liceoalfano.it

- Liceo scientifico/Opz. scienze applicate/Ind. sportivo

- Liceo classico

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

Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559

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	24.910,39
----------	------------	---	------------------

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
	24.906,39	Vincolato così diviso:
		Liceo classico
		Supplenze –classico € 1317,73
		Fondi D.M.94/2012 € 326,34
		Fondi obbligo scolastico € 90,97
		Percorsi orientamento € 125,75
		Fondi Alunni H € 186,66
		TOTALE € 2.047,45
		Vincolato così diviso
		Liceo scientifico
		Comodato d'uso € 8132,01
		Fondi iscrizioni € 11325,00
		Ampliamento Pof € 1933,35
		Obbligo scolastico € 1183,00
		Percorsi orientamento € 285,58
		TOTALE € 22.862,94

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Concetta Rita NIRO

Concetta Rita Niro

Adm. - 10/11/12 - 10/11/12 -

