



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

Cod. fiscale 91049580706

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI"
con liceo scientifico, opzione scienze applicate e sez. a indirizzo sportivo
Viale Trieste, 10 86039 Termoli Tel. 0875-706493 Fax 0875-702223

LICEO CLASSICO STATALE "G. PERROTTA"
Via Asia, 2 86039 Termoli Tel. 0875-82175 Fax 0875-706559
email: segreteria.liceo@virgilio.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota Noreply del 16.12.2014 prot.n. 18313

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, almeno per chi scrive la presente relazione, 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”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

L’istituto scolastico è composto da due sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Docenti	Ata
CBIS022008	TERMOLI	V.le Trieste n. 10	712	31	46	23
CBIS022008	TERMOLI	Via Asia n. 2	207	11	17	6

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016

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

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

	Nu me ro cla ssi co rsi diu rni (a)	Num ero clas si co rsi se ra li (b)	Tota le clas si (c= a+b)	Alunn i iscritt i al 1°sett embre corsi diurni (d)	Alunn i iscritt i al 1°sett embre corsi serali (e)	Alunn i freque ntanti classi corsi diurni (f)	Alunn i freque ntanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div .abi li	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti 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	9	0	9	204	0	204	0	204			0	-	0
II	9	0	9	206	0	206	0	206	1		0	-	0
III	8	0	8	156	0	156	0	156	1		0	-	0
IV	7	0	7	153	0	153	0	153			0	-	0
V	9	0	9	201	0	201	0	201			0	-	0
	42	0	42	920	0	920	0	920	2		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
PERSONALE LICEO SCIENTIFICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
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	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
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	78

Personale ATA

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

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.**

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	102.217,91
	01	Non vincolato	54.117,02
	02	Vincolato	48.100,89
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
	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	6.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	6.000,00
05		Contributi da privati	5.400,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	5.400,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			113.617,91

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	102.217,91
	01	Non vincolato	54.117,02
	02	Vincolato	48.100,89

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 102.217,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54.117,02 senza vincolo di destinazione e di € 48.100,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 87.788,54.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo	00,00	17.278,04
A02	Funzionamento didattico generale	4.133,90	366,10
A03	Spese di personale	9.846,21	10.131,50
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P171	TEATRO-	1.510,00	1.000,00
P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	1.011,81	1.000,00
P174	LINGUA 2000-TRINITY	15.258,33	1.000,00
P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	443,14	0,00
P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	880,00	0,00
P180	ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO	807,63	0,00
P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	2.222,14	0,00
P188	COMENIUS	6.073,95	0,00
P194	PATENTE EUROPEA	462,68	0,00
P197	LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA	0,00	000,00
P198	ECCELLENZA NELLO STUDIO DELLE SCIENZE	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 42.649,79 e non vincolato di € 31.775,64 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	0,00
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	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
	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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 0,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

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	6.000,00
-----------	--	--	-----------------

Istituzioni			
01	Unione Europea		0,00
02	Provincia non vincolati		0,00
03	Provincia vincolati		0,00
04	Comune non vincolati		0,00
05	Comune vincolati		0,00
06	Altre istituzioni		6.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.6.8	6.000,00	CONTRIBUTO DITTA SPROCATTI

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		5.400,00
01	Famiglie non vincolati		0,00
02	Famiglie vincolati		5.400,00
03	Altri non vincolati		0,00
04	Altri vincolati		0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	5.400,00	FINANZIAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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		0,00
01	Interessi		0,00
02	Rendite		0,00
03	Alienazione di beni		0,00
04	Diverse		0,00

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.

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;
- **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	53.155,75
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.278,04
	A02	Funzionamento didattico generale	9.900,00
	A03	Spese di personale	25.977,71
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	32.669,68
	P171	TEATRO-	2.510,00
	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	2.011,81
	P174	LINGUA 2000-TRINITY	16.258,33
	P176	PROGETTO "AREE A RISCHIO	443,14
	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.199,00
	P180	ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO	807,63
	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	2.732,14
	P188	COMENIUS	6.073,95
	P194	PATENTE EUROPEA	462,68
	P196	GARA INTERNAZIONALE DI "GRECO ANTICO"	000,00
	P197	LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA	000,00
	P198	ECCELLENZA NELLO STUDIO DELLE SCIENZE	1.000,00
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 € 85.992,23

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	27.625,68
---	----	--	-----------

Totale a pareggio € 113.617,91

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.278,04
---	-----	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.278,04	02	Beni di consumo	17.278,04

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.

La somma indicata deriva dalle giacenze degli anni precedenti accantonati in vista del finanziamento sempre più irrisorio da parte del Miur. Si precisa comunque che l'importo indicato riguarda solo la dotazione ordinaria che ogni anno il ministero assegna alla scuola per il funzionamento amministrativo.

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.

A	A02	Funzionamento didattico generale	9.900,00
---	-----	---	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.920,12	02	Beni di consumo	4.500,00
05	Contributi da privati	5.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00

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 la palestra, 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.

Sono previste € 2.500,00 per le spese relative alla classe del liceo sportivo sponsorizzate da due genitori.

La somma indicata deriva dalle giacenze degli anni pregressi e dall'avanzo del contributo volontario delle famiglie.

A	A03	Spese di personale	25.977,71
---	-----	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17917,69	01	Personale	25.977,71
	Dotazione Funz.	2.060,02	04	Altre spese	

	Contributo Ditta Sprocatti	6.000,00			
A	A04	Spese d'investimento		0,00	

Comprende le spese relative al pagamento diretto del personale impegnato in attività obbligatorie per il buon andamento e regolarità della scuola, e delle relative ritenute da versare allo stato. Ovvero la liquidazione € 3.000,00 netto dipendente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal Dirigente Scolastico con nota del 05/09/2014 prot.2554 /C6 – la liquidazione di € 1.800,00 netto dipendente al medico competente nominato dal Dirigente Scolastico con nota del 05/11/2013 prot.3761 /C6 – la liquidazione di € 1.500,00 netto dipendente della psicologa nominata dal Dirigente Scolastico con nota prot.n.2563 del 01.09.2014 – la liquidazione di € 4.500,00 netto dipendente per l'incarico assegnato al Dott. Bracone Renato per la realizzazione del registro Web e Dida, la somma vincolata di € 6.866,16 da destinare alle spese per la sicurezza della scuola a € 500,00 netto dipendente, per le spese inerenti gli obblighi sulla privacy, € 577,25 ,netto dipendente, avanzo fondo 2014del Liceo Classico impegnato per liquidare 15 ore a due assistenti amministrativi impegnati nella valutazione e inserimento delle domande di terza fascia del personale docente. Le ritenute da versare a carico dipendente e a carico stato ammontano complessivamente a € 6419,00 .

La restante somma di € 815,30 resterà a disposizione per ogni altra spesa relativa al personale qualora nel corso dell'anno dovessero esserci delle necessità non previste.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P171	TEATRO-“ IL FILO DI ARIANNA”	2.510,00
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.510,00	01	Personale	2.510,00

Il progetto interdisciplinare “*Il filo di Arianna*” (nato venticinque anni fa con un diverso nome) è stato ideato ad integrazione dei comuni percorsi didattici sia per approfondire le conoscenze sul teatro sia per valorizzare abilità e risorse dei nostri alunni che non avrebbero altra possibilità di manifestarsi nella scuola.

Esso si propone di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti(di ogni età e di ogni corso) che sono invitati a partecipare, ciascuno in base alle proprie attitudini e ai propri interessi, alle diverse e numerose attività che la realizzazione del progetto prevede. La commedia rappresentata quest'anno “**La Catena d'amore o “L'Arte di ridare la vita”**”è liberamente tratto da Il contratto di Eduardo de Filippo.

Il progetto si finanzia con il l'avanzo di € 1.000,00 relativo al contributo volontario degli alunni dell'anno 2014, dagli sponsor che ad oggi ammonta a € 1510,00 e dal contributo che si realizzerà in sede di rappresentazione.

La somma preventivata servirà al pagamento degli esperti esterni ovvero:

- ore 30 per i due esperti di musica al costo onnicomprensivo di € 35,00 a ora.
- ore 20 alla maestra di danza al costo onnicomprensivo di € 35,00 a ora.

Dalla referente del progetto sono state previste altre spese per l'allestimento dello spettacolo la cui previsione è stata inserita nel progetto che la stessa ha presentato in sede di collegio docenti il cui importo non è stato previsto nel programma annuale in quanto ad oggi non ci sono altri finanziamenti, appena arriverà la copertura finanziaria si provvederà alla dovuta variazione.

P	P172	LA GIORNATA DELLA MEMORIA	2.080,11
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.011,81	01	Personale	2.011,81

Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Di Giacobbe.

Storia, testimonianza, memoria, impegno sono le quattro parole chiave che scandiscono il progetto che vede protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico di Termoli, Istituto impegnato dal 2002 nel realizzare progetti sulla Memoria.

La scommessa di questo nuovo anno è quello di produrre un cortometraggio di carattere sociale che denunci la sottile "banalità del male" che ancora addormenta la nostra società.

Vogliamo farlo partendo da Auschwitz per poi arrivare agli Olocausti silenziosi di oggi. Vogliamo che i ragazzi sappiano riflettere sui meccanismi sociali, politici e psicologici, sfociati nel genocidio degli ebrei, che possono riprodursi oggi, sebbene in un contesto mutato e su scala diversa, colpendo altre minoranze indifese esposte all'intolleranza, alla xenofobia e alla violenza, come gli emigrati, i clandestini, i rifugiati per problemi politici o religiosi.

Il progetto si finanzia con il l'avanzo di € 1.000,00 relativo al contributo volontario degli alunni , dagli sponsor che ad oggi ammontano a € 1080,00 e dal contributo che si realizzerà in sede di rappresentazione.

La somma preventivata servirà al pagamento degli esperti esterni ovvero:

- ore 80 per il regista al costo onnicomprensivo di € 35,00 a ora.
- ore 50 alla scenografia al costo onnicomprensivo di € 35,00 a ora.

Ad oggi sono stati stipulati contratti con gli esperti solo fino alla copertura di € 2.011,81 disponibile in bilancio. Qualora dovessero esserci altre entrate si provvederà ad integrare i contratti con gli esperti nel limite massimo richiesto nel progetto dalla referente.

Dalla referente inoltre sono state previste altre spese per l'allestimento dello spettacolo la cui previsione è stata inserita nel progetto ma non è stato previsto nel programma annuale in quanto ad oggi non ci sono altri finanziamenti, appena arriverà la copertura finanziaria si provvederà alla dovuta variazione.

P	P174	LINGUA 2000-TRINITY	16.258,33
----------	-------------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.258,33	01	Personale	16.258,33

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. 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.

Risulta ad oggi un avanzo vincolato di € 15.258,33 versato dagli alunni per il potenziamento e per le certificazioni . La somma verrà prelevata e riutilizzata nel corso dell'anno 2015. Inoltre sono state assegnate € 1.000,00 prelevate dall'avanzo del contributo volontario delle famiglie dell'anno 2014.

La somma preventivata servirà al pagamento dell'esperta e a quello dei docenti interni ovvero:

- ore 190 per la madre lingua al costo onnicomprensivo di € 35,00 a ora

- ore 120 ai tre docenti interni al costo di € 35,00 lordo dipendente.

La restante somma sarà utilizzata per le necessità degli alunni.

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

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	443,14	01	Personale	443,14

Ad oggi non è ancora pervenuto il nuovo bando emanato dal Miur per la partecipazione al progetto le Aree a Rischio a cui la scuola sicuramente parteciperà.

Il progetto nel corso dell'anno 20014/15 è terminato con un avanzo di € 443,14 che sarà riutilizzato nel prossimo esercizio finanziario.

P	P178	VIAGGI D'ISTRUZIONE	880,00
----------	-------------	----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	880,00

Il liceo, ad integrazione dell'attività curricolari, ogni anno propone agli studenti visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse e viaggi di istruzione di due giorni (classi terze) e sette giorni (classi quinte) in città italiane o europee particolarmente significative dal punto di vista artistico, storico e culturale. Gli obiettivi sono molteplici: suscitare l'interesse e la curiosità degli allievi, sentirsi partecipi di una comunità più ampia del paese dove si vive, sperimentare e rispettare organizzazioni delle società diverse dalla propria, sentirsi cittadini europei. Non è stata fatta nessuna previsione in quanto appena saranno terminate le gare di appalto con successiva aggiudicazione si procederà alle dovute variazioni. Ad oggi risulta solo l'avanzo di € 880,00 relativo a due fatture da pagare in conto resti nel 2015.

P	P180	ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO	807,63
----------	-------------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	807,63	01	Personale	807,63

Il progetto si è concluso nell'esercizio 2014 e ad oggi non è ancora uscito il nuovo bando, pertanto l'avanzo è quanto risulta alla chiusura del percorso dell'anno 2013/14 che materialmente non è stato ancora incassato ma appena il CSA emetterà l'ordinativo di pagamento sarà utilizzato per la liquidazione della referente del Liceo Classico prof.ssa Rosanna Scarscia.

P	P182	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	2.222,14
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.222,14	01	Personale	2.222,14

La somma disponibile sarà utilizzata per corsi di formazione diretti a tutto il personale docente e ata, aventi come obiettivo comune la formazione ai fini della sicurezza e quello di portare tutti a conoscenza dell'uso delle nuove tecnologie informatiche.

Il progetto si finanzia con l'avanzo vincolato dell'esercizio 2014 .

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

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.073,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.073,95

La referente del progetto è la prof.ssa Di Vito Maria Rosaria.

I progetti Comenius ,finanziati dalla BDP di Firenze, 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 riguardano 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 2015 per permettere agli alunni e docenti di continuare tutte le iniziative già intraprese, ovvero saranno utilizzati per il trasporto aereo , per il soggiorno e altre spese.

P	P194	PATENTE EUROPEA	443,14
----------	-------------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	443,14	01	Personale	443,14

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 . L'avanzo inserito servirà al pagamento degli esami programmati nel corso dell'esercizio 2014.

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

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Il progetto in collaborazione con il Rotary club di Termoli ha come finalità lo studio dell'opera e della lingua greca del tragediografo greco Sofocle attraverso l'istituzione di una gara di traduzione dal greco antico a livello nazionale e internazionale. Gli obiettivi prefissi di natura didattica ed educativi sono :

- . riflettere sul mondo antico attraverso la lettura integrale, critica e consapevole del testo letterario sofocleo;
- . leggere le opere di Sofocle da un punto di vista, letterario, storico,linguistico e metrico.

Il progetto ha come destinatari gli studenti liceali e universitari, italiani e stranieri che si cimenteranno rispettivamente in una gara di traduzione dal greco in italiano e dal greco in latino- esclusi gli alunni del "Perrotta" impegnati nei giorni del certamen in attività di accompagnamento, di guida, di attività ricreative, di tutoraggio nei confronti degli ospiti.

Tutto il personale impegnato sarà retribuito con il contributo degli sponsor.

P	P197	LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA	0,00
----------	-------------	--	-------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione presunto			Spese di personale	

Referente del progetto è il prof. Mascilongo.

Alla luce delle esperienze didattiche sperimentate da alcuni anni, si è verificato come lo studio della storia sia reso decisamente più interessante quando si riesce a far immedesimare gli alunni nelle vicende oggetto di studio. Il progetto prevede la partecipazione di studenti delle classi del triennio con l'obiettivo di motivare gli studenti alla conoscenza della storia contemporanea, di migliorare le capacità comunicative e relazionali dei ragazzi, consolidare ed ampliare le capacità espressive, acquisire la capacità di gestire al meglio le emozioni, stimolare le capacità di aggregazione contro l'individualismo e la solitudine esistenziale, trasmettere la bellezza e la modernità dei classici.

Il progetto al momento non ha finanziamenti appena arriveranno i contributi degli alunni del Liceo Classico si provvederà alla dovuta variazione.

P	P198	Eccellenza nello studio delle scienze	1000,00
----------	-------------	--	----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		Spese di personale	1.000,00

Il progetto propone un percorso di preparazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, scienze e informatica, e consiste nell'affrontare argomenti che non possono essere approfonditi in orario curricolare per motivi di tempo. Il progetto al momento si finanzia con l'avanzo di € 1.000,00 derivante dal contributo volontario delle famiglie.

P	P199	Laboratorio Teatrale "Miles Gloriosus"	0,00
----------	-------------	---	-------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione presunto			Spese di personale	

La referente del progetto è la prof.ssa Crema,

l'obiettivo è quello di migliorare le capacità comunicative e relazionali dei ragazzi consolidare e ampliare le capacità espressive, trasmettere la bellezza e la modernità dei classici.

Sono coinvolti gli alunni del liceo Classico e l'opera verrà messa in scena in occasione del certamen di greco.

Il progetto al momento non ha finanziamenti appena arriveranno i contributi degli alunni del Liceo Classico si provvederà alla dovuta variazione.

Per una disamina analitica di tutti i progetti, 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 4,92% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Ad oggi agli atti della scuola risulta una comunicazione del noreply del 28/01/2015 contenente un avviso di erogazione aggiuntiva di € 6026,06 che non è stata accertata e pertanto non inserita nel programma annuale. Il fondo di riserva è stato ugualmente calcolato tenendo conto di quanto comunicato ma è stato prelevato dall'avanzo vincolato. 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	23.814,03
----------	------------	---	------------------

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:

1.273,97- Obbligo scolastico
18.174,62-Avanzo non vinc.
178,78 - perc.orientam.
186,66 - alunni disabili
3811,65- esame di stato

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
 Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003
 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

. SI DICHIARA che, è depositato agli atti della scuola il "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**". 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 alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Concetta Rita Niro

Concetta Rita Niro