



I.I.S.S. Alfano da Termoli



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Concetta Rita NIRO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Nicoletta BRACONE

PREMESSA	2
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DI ISTITUTO	7
PARTE PRIMA - ENTRATE	9
PARTE SECONDA - USCITE	20

PREMESSA

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base ad un unico documento contabile annuale, denominato **PROGRAMMA ANNUALE** redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF.

Il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Dsga. è proposto, unitamente alla relazione illustrativa, dalla Giunta Esecutiva entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento all'approvazione del Consiglio di Istituto entro.

Entro la stessa data tali documenti dovranno essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario 2020 ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e sono riferiti i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.

Nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Ad ogni singolo progetto previsto per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) ed inserito Programma Annuale, è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa sarà realizzata nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio precedente, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

L'entrata in vigore della legge di "Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione" n. 107 del 13/07/2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Nel programma inoltre sono indicate le finalità e le voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari delle famiglie, nonché le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni.

Normativa Di Riferimento

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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
- Legge n.107/2015
- DM n.834 del 15 ottobre 2015
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,*

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota Miur del 30.09.2019 prot.n.21795
- PTOF 2016/2019

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- 1) “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 (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 3).
- 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. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF 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 e indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, aveva stabilito che le somme iscritte nei due fondi dovevano confluire nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri che con il D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, decorrenza 1° settembre 2016, sono stati cambiati per renderli più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove regole per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

Il DM 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finalizzate ad attività di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori.

Si specifica che per il “Programma Annuale E. F. 2020” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l’intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999.

Struttura dell’istituto scolastico a.s.2019/20

Alla luce di quanto su menzionato si precisa quanto segue:

- L'istituto scolastico ha sede nel comune di Termoli e si articola su due sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Docenti	Ata
CBPS02201P	TERMOLI	V.le Trieste n. 10	725	31		22
CBPC02201G	TERMOLI	Via Asia n. 2	173	9		6

- Popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2019/2020:

C.M.	Classe	Alunni
CBPS02201P	1A Liceo Scientifico	25
CBPS02201P	1B Liceo Scientifico	25
CBPS02201P	1C Liceo Scientifico	26
CBPS02201P	1E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
CBPS02201P	1F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	29
CBPS02201P	1G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	26
CBPS02201P	2A Liceo Scientifico	23
CBPS02201P	2B Liceo Scientifico	23
CBPS02201P	2C Liceo Scientifico	25
CBPS02201P	2D Liceo Scientifico	16
CBPS02201P	2E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
CBPS02201P	2F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
CBPS02201P	2G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	22
CBPS02201P	3A Liceo Scientifico	20
CBPS02201P	3B Liceo Scientifico	20
CBPS02201P	3C Liceo Scientifico	19
CBPS02201P	3D Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
CBPS02201P	3E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
CBPS02201P	3F Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	25
CBPS02201P	4A Liceo Scientifico	25
CBPS02201P	4B Liceo Scientifico	20
CBPS02201P	4C Liceo Scientifico	25
CBPS02201P	4D Liceo Scientifico	24
CBPS02201P	4E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
CBPS02201P	4G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	15
CBPS02201P	5A Liceo Scientifico	23
CBPS02201P	5B Liceo Scientifico	22
CBPS02201P	5C Liceo Scientifico	26
CBPS02201P	5D Liceo Scientifico	22
CBPS02201P	5E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
CBPS02201P	5G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	29
CBPC02201G	1A Liceo Classico	18
CBPC02201G	2A Liceo Classico	16
CBPC02201G	2B Liceo Classico	18
CBPC02201G	3A Liceo Classico	18
CBPC02201G	3B Liceo Classico	24
CBPC02201G	4A Liceo Classico	23
CBPC02201G	4B Liceo Classico	22
CBPC02201G	5A Liceo Classico	15

C.M.	Classe	Alumni
CBPC02201G	5B Liceo Classico	19

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

	Classi/Sezioni			Alumni iscritti		Alumni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	7	0	7	177	0	177	0	177	0	0	0	0	0
Seconde	9	0	9	193	0	193	0	193	0	0	0	0	0
Terze	8	0	8	163	0	163	0	163	1	0	0	0	0
Quarte	8	0	8	166	0	166	0	166	0	0	0	0	0
Quinte	8	0	8	184	0	184	0	184	0	0	0	0	0
Totale	40	0	40	883	0	883	0	883	1	0	0	0	0

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

- **Dirigente Scolastico**

- **Docenti dell'I.I.S.S. Alfano**

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92

- **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	14
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	1
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	28

I servizi

Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nella sede del Liceo Scientifico Alfano da Termoli, ubicato in Viale Trieste n. 10.

Assicurazione - La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni e al personale scolastico che ne ha fatto richiesta.

Il contesto sociale

L'Istituto di Istruzione Superiore "Alfano" opera in una società articolata dal punto di vista sociale, produttiva a livello economico e ricca di associazioni culturali, ricreative e di volontariato.

La città di Termoli, nodo ferroviario della Regione Molise, per la sua collocazione geografica (porto turistico e commerciale), per la facilità di accesso con diversi mezzi di trasporto, per la presenza dagli anni Settanta di quasi tutti i tipi di scuola secondaria di secondo grado e (da oltre un decennio) anche dell'Università, funge da polo di attrazione sul territorio del Basso Molise e sui paesi pugliesi vicini.

Alle tradizionali attività della pesca, dell'agricoltura e del turismo, dal 1972 si sono aggiunte la FIAT Powertrain, lo Zuccherificio, industrie meccaniche, chimiche e alimentari per lo più ubicate nella "Zona Industriale" e negli anni successivi una serie di piccole imprese collocate nella "Zona Artigianale".

Vi sono stati negli ultimi anni fenomeni consistenti di immigrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari che per la maggior parte si sono inseriti in vario modo nel tessuto lavorativo della città.

Pertanto, nel complesso, il livello economico degli abitanti risulta sufficiente ad assicurare un tenore di vita decoroso.

Tuttavia vi sono problemi di occupazione nei giovani e fenomeni preoccupanti di disoccupazione nella fascia dei cinquantenni, entrambi prodotti dalla recente crisi.

La popolazione scolastica della nostra scuola è abbastanza eterogenea in quanto nel suo microcosmo vi sono rappresentate tutte le condizioni sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio. La maggior parte degli alunni proviene da famiglie con un ménage tranquillo, anche se sono in aumento i casi di genitori separati o divorziati.

In prevalenza le famiglie sono parte attiva nel processo educativo-formativo. I genitori chiedono alla scuola di fornire una solida preparazione di base, differenziare l'offerta formativa per favorire l'apprendimento e la crescita personale di tutti gli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, attivare iniziative pomeridiane, per praticare nell'extra-curricolo attività di ampliamento dell'offerta formativa, migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche.

Obiettivi formativi prioritari di istituto

L'elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel RAV e nel Piano di Miglioramento, di seguito riportati.

RAV: priorità, traguardi e obiettivi

La valutazione della qualità del sistema scolastico in Italia, avviata da alcuni anni, costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il primo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.

L'istituto è stato oggetto nel febbraio 2019 di una visita ispettiva da parte del Nucleo Esterno di Valutazione del MIUR. Da tale visita è emerso un giudizio molto positivo sulla scuola e sulle azioni messe in atto per migliorare l'offerta formativa. Sono inoltre emersi spunti per il miglioramento in particolare per quanto riguarda la didattica per competenze e la partecipazione a reti; anche sulla base di questi suggerimenti è stato approntato il nuovo Piano di Miglioramento per il triennio 2019/22.

La compilazione e la pubblicazione del RAV è divenuta obbligatoria per tutti gli istituti scolastici italiani nell'anno scolastico 2014-15. Secondo le indicazioni nazionali, ciascun Istituto doveva individuare, alla luce dei dati emersi, non più di due priorità e relativi traguardi, mentre gli obiettivi di processo dovevano essere individuati nelle aree che in base ai risultati del RAV denotavano una maggiore problematicità. Di seguito la tabella con priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dall'Istituto Superiore Alfano. Il RAV aggiornato e pubblicato è [consultabile online](#) nella sua integralità sul portale Scuola in Chiaro del MIUR.

PRIORITA' E TRAGUARDI		
ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
1) RISULTATI SCOLASTICI		
2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI	P1 - Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali	Aumentare del 10% entro l'a. s. 2021-22 la differenza tra il punteggio medio dell'Istituto e il punteggio medio nazionale nelle prove standardizzate nazionali.
3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA	P2 - Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti.	Estendere l'utilizzo di rubriche di valutazione comuni delle competenze alle classi del triennio entro l'a. s. 2021-22. Sperimentare un sistema di valutazione delle competenze a partire da alcune classi seconde (a.s. 2019-20) e standardizzarlo per il 70% delle classi del biennio entro l'a. s. 2021-22. Aumentare la diffusione delle buone pratiche.
4) RISULTATI A DISTANZA		

Motivazione delle priorità scelte

Nell'area degli esiti, non si rilevano problemi prioritari per quanto riguarda i risultati scolastici e i risultati a distanza. Per quanto riguarda le prove standardizzate nazionali, ritenendo la precedente priorità difficilmente verificabile e rendicontabile, come confermato dai suggerimenti del NEV, si è ritenuto opportuno identificare come priorità il miglioramento degli esiti delle prove standardizzate, indicando un traguardo in relazione ai benchmark di riferimento. Per quanto riguarda le competenze chiave europee, si è ritenuto opportuno, anche in questo caso supportati dalla valutazione del NEV, puntare sulla messa a punto di criteri e strumenti condivisi - standardizzati, misurabili e confrontabili - per la verifica, l'apprezzamento e la valutazione delle competenze chiave estendendo le modalità attualmente utilizzate anche alle classi del triennio.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Area di processo	Obiettivi di processo	Priorità	
		1	2
Curricolo, progettazione e valutazione	1. Attuare attività di ricerca-azione per i docenti per l'introduzione graduale di una didattica per competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti.		x
	2. Promuovere incontri fra docenti per classi parallele sia del biennio che del triennio per confronti sulle pratiche didattiche al fine di strutturare un curriculum verticale.		x
	3. Definire e approntare rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per la strutturazione di prove comuni.	x	x
Ambiente di apprendimento	4. Incrementare la diffusione di percorsi didattici innovativi.	x	x
Inclusione e differenziazione	5. Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero e del relativo monitoraggio.		
Continuità e orientamento	6. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado per definire un curriculum di transizione		
Orientamento strategico e organizzazione della scuola	7. Proseguire l'attività di rendicontazione sociale e implementare il monitoraggio di tutte le attività. Diffondere la mission e le priorità di istituto	x	x
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	8. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi operativi di ricerca-azione	x	x
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	9. Potenziare la costituzione di reti e accordi di collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali		x

Piano di Miglioramento: obiettivi prioritari

Altri obiettivi prioritari ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 107/2015 sono stati individuati nel **Collegio Docenti del 01/09/2015**, e confermati nel Collegio Docenti del **04/09/2018**, e inseriti conseguentemente nel Piano di Miglioramento 2015-18 e confermati nel Piano di Miglioramento 2018-19:

- ALF1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
- ALF2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- ALF3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
- ALF4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- ALF5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- ALF6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- ALF7. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- ALF8. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;

Il Piano di Miglioramento comprende infine gli obiettivi prioritari desunti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di seguito riportati:

Obiettivi PNSD

Strumenti

PNSD1. Potenziamento degli spazi didattici dedicati ad attività didattiche laboratoriali/innovative;

Competenze e contenuti

PNSD2. Definizione e aggiornamento delle competenze digitali trasversali da integrare nelle programmazioni

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gli obiettivi sono stati interamente raggiunti e la disponibilità finanziaria è risultata congrua al sostentamento delle spese per la realizzazione di tutte le attività e i progetti in coerenza con il PTOF del triennio 2016/19 per l'esercizio finanziario 2019.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 236.895,90 e concorda sia con l'estratto conto della banca che effettua il servizio di tesoreria che con quello del T.U. della Banca d'Italia alla data del 31.12.2018.

La gestione si è conclusa con un avanzo di competenza di € -191.401,63 ed un avanzo complessivo di € 190.224,82 con un importo di € 33.140,74 di residui attivi e di € 39.259,80 residui passivi.

Ulteriori considerazioni verranno riportate in dettaglio nella relazione del Conto Consuntivo 2019.

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO

Nelle more dell'approvazione del Programma Annuale 2020, si è provveduto a garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali disponendo la gestione provvisoria dell'esercizio 2020.

L'istituzione scolastica ad oggi ha disposto pagamenti per assolvere agli obblighi assunti nell'esercizio finanziario 2019 ed ha provveduto agli impegni di spesa a carattere continuativo volti a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Programma Annuale nell'insieme comprende i seguenti documenti:

Mod. A	Programma annuale
Mod. POF	Scheda illustrativa di ogni progetto e attività (obiettivi, modalità di realizzazione)
Mod. B	Scheda illustrativa finanziaria di ogni progetto e attività
Mod. C	Situazione amministrativa presunta al 31.12.2019
Mod. D	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019
Mod. E	Riepilogo per conti economici e per tipologia di spesa.
Relazione illustrativa del Dirigente elaborata in collaborazione con il DSGA	
Situazione di cassa dell'istituto cassiere	
Delibera di approvazione del consiglio di istituto	
Parere di regolarità contabile da parte dei revisori	

Le entrate sono state raggruppate in 13 Livelli:

- Avanzo di Amministrazione presunto
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Finanziamenti dello Stato
- Finanziamenti dalla Regione
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
- Contributi da privati
- Proventi da gestioni economiche
- Rimborsi e restituzioni somme
- Alienazioni di beni materiali
- Alienazioni di beni immateriali
- Sponsor e utilizzo locali
- Altre entrate
- Mutui

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	190.224,82
	01	Non vincolato	75.934,23
	02	Vincolato	114.290,59
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	23.124,39
	01	Dotazione ordinaria	23.124,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.210,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	11.210,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	85.370,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	40.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.370,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	1.000,00
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **310.929.21**.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto "Alfano da Termoli" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del P.T.O.F.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Analisi dettagliata delle entrate

Livello 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	190.224,82
	01	Non vincolato	75.934,23
	02	Vincolato	114.290,59

Si fa presente che le economie di bilancio risultante dal modello J del Conto Consuntivo 2019 alla data del 11.11.2019 non concorda con il modello H+ del Consuntivo 2019 per € 14.773,86, corrispondente alla somma dei residui radiati mediante relativo provvedimento approvato in Consiglio d'istituto .

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2019 ammonta ad € 196.343,88.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	0,00	30.732,37
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	21.393,48
A03	Didattica	0,00	1.768,14
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	28.506,66	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	39.230,00	0,00
A06	Attività Di Orientamento	1.052,84	1.507,65
A07	Ex Progetto Laboratori Innovativi -L.Classico - Avviso 37944/17	3.314,50	0,00
A08	Ex Progetto Laboratori Innovativi 2 L.Scientifico -Avviso 37944/17	1.364,94	0,00
P08	Progetto Ecdl - Patente Europea	7.286,20	0,00
P09	Progetto: Certificazioni Inglese	20.574,11	1.000,00
P10	Progetto - Laboratorio Teatrale	1.100,00	1.000,00
P11	Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	907,79	1.000,00
P13	Progetto - Formazione Personale Della Scuola	0,00	2.053,37
P16	Progetto Olimpiadi Della Fisica-Chimica-Ecc	0,00	1.000,00
P19	Progetto Spese Fondi Sicurezza	2.363,57	0,00
P23	Fitness a Scuola: Total Body Conditioning Con Macchine	0,00	3.600,00
P24	Progetto Potenziamento Lingue Classiche	0,00	928,90

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 105.700,61 e non vincolato di € 65.983,91. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Livello 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da fondi Europei, a sua volta è suddiviso in

02		Finanziamenti dall'Unione Europea
	01	Fondi sociali europei (FSE)
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea

La scuola ha attivato ben 8 progetti finanziati con i fondi europei e tutti saranno terminati prima della fine dell'anno 2019 , pertanto tutte le somme assegnate risultano tra i residui attivi in quanto tutti collegati a progetti in via di chiusura. Ad oggi la scuola non ha presentato nuovi progetti Europei e pertanto non è prevista nessuna entrata.

LIVELLO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dallo Stato:

03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	23.124,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

- **Dotazione ordinaria € 23.124,39**

La dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 21795 del 30.9.2019, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, anche con l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti

dal DM 21/2007. In particolare, con il D.M.834 del 15/10/2015, con decorrenza 1° settembre 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove “regole” per l’attribuzione dei fondi per le scuole con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri, con il decreto ministeriale, sono stati revisionati e, tenendo conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, sono in media raddoppiati.

Il D.M. 834/2015, oltre ad individuare i nuovi criteri di ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei;

- **Dotazione perequativa € 00,00**

La dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, tesi a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola;

- **Finanziamento (ex legge 440/97) € 00,00**

Finanziamento per l’ampliamento dell’offerta formativa;

- **Finanziamenti FSC**

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

- **Altri finanziamenti non vincolati dello Stato € 00,00**

Altri finanziamenti non vincolati dello Stato comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione;

- **Altri finanziamenti vincolati dello Stato**

Altri finanziamenti vincolati dello Stato comprende solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento.

Le voci di entrata sono state così suddivise:

livello 1/2	Importo in €	Descrizione
03/01	16.383,33	Dotazione ordinaria – gennaio/agosto 2020
03/02	6.741,06	Finanziamento per PTCO ex Alternanza scuola lavoro gennaio/agosto 2020

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione di finanziamento.

Livello 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

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

Livello 05	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	
01	Provincia non vincolati	
02	Provincia vincolati	
03	Comune non vincolati	

04	Comune vincolati	
05	Altre istituzioni non vincolate	11.210,00
06	Altre istituzioni vincolate	

La scuola con determina dirigenziale ha attivato la procedura di indagine per la concessione di distributori, con nota prot.n.6114 del 06/10/2017 ha successivamente affidato alla ditta Sprocatti la concessione del servizio pubblico di n. 8 distributori automatici all'interno del Liceo Scientifico e quattro all'interno del Liceo Classico dietro corrispettivo di € 7.050,00 incrementato a € 7210,00 che sarà utilizzato in A02 per il Funzionamento Amministrativo.

Inoltre con determina dirigenziale è stata attivata la procedura di indagine di mercato per la fornitura del servizio vendita pizza al taglio. Come risulta dal prospetto comparativo l'offerta più vantaggiosa è risultata quella della ditta Pizze Pазze, che verserà sul conto della scuola € 600,00 al mese al mese a partire dall'inizio dell'anno scolastico fino alla chiusura con esclusione dei periodi di interruzione dell'attività didattica. La vendita sarà effettuata solo ed esclusivamente durante la ricreazione. La previsione fatta per l'intero anno è di € 4.000,00.

Le voci sono state così suddivise:

livello1/2	Importo in €	Descrizione
05/05	7.210,00	Ditta Sprocatti contributo distributore bevande
05/05	4.000,00	Pizze Pазze contributo per vendita pizza

Livello 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie sia vincolati che senza vincolo di destinazione. Queste entrate sono legate a versamenti obbligatori per copertura assicurativa, a versamenti per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi, a contributi volontari delle famiglie resi necessari per il buon funzionamento didattico della scuola.

Raggruppa tutte le seguenti entrate:

06		<i>Contributi da privati</i>	85.370,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	40.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.370,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Livello1/2	Importo in €	Descrizione
06/02	40.000,00	contributo volontario per l'innovazione tecnologica.
06/04	40.000,00	Previsione versamento alunni per viaggi d'istruzione

06/05	5.370,00	Finanziamento assicurazione per alunni del Liceo
-------	----------	--

- La previsione di €40.000,00 quale contributo volontario all'atto delle iscrizioni sarà destinata agli acquisti: di n.24 PC per rinnovare le apparecchiature dell'aula informatica del Liceo Classico, n.13 PC da sostituire a quelli obsoleti del Liceo Scientifico, di tende oscuranti nelle aule dove mancano, armadietti per gli alunni da collocare nelle aule dove mancano, materiale occorrente nei vari laboratori, materiale per la palestra necessario al normale svolgimento dell'attività motoria, tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività previste nell'indirizzo sportivo, spese per fotocopie e quanto nel corso dell'anno scolastico si dovesse rendere necessario per il buon funzionamento della didattica; inoltre sarà garantito un supporto psicologico rivolto agli alunni con l'obiettivo di migliorare la relazione educativa in funzione del miglioramento delle possibilità di apprendimento.
- Anche quest'anno è stato presentato dalle due psicologhe, che già nel precedente anno scolastico hanno garantito un ottimo apporto, il progetto " Sportello di ascolto psicologico", che prevede di affrontare tutte le problematiche adolescenziali e quelle legate a BES/DSA. La scuola con determina dirigenziale prot.n.6005 del 10/09/2019 ha affidato l'incarico alla dott.ssa Vaccaro e alla dott.ssa Vicanalo stipulando i relativi contratti per un importo complessivo di € 2.000,00 più le ritenute di legge.
- La scuola con determina dirigenziale prot.n.5107 del 25/07/2019 ha pubblicato l'avviso pubblico per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per alunni, per tre anni ovvero 2019/2022, seguito da manifestazione di interesse prot.n. 5108 del 25/07/2019. Con successivo decreto prot.n.5845 del 05/09/2019 il servizio è stato assegnato alla ditta PLURIASS di Novara , che ha richiesto ai fini della copertura assicurativa il versamento di € 5,75 per ciascun partecipante.
- È stata fatta anche la previsione di € 40.000,00 per i viaggi di istruzione che sono stati deliberati nei vari consigli di classe.

Livello 07 – Proventi da gestioni economiche

Livello 07	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
07	Attività convittuale	

Non è prevista nessuna entrata in quanto la scuola non ha azienda agraria.

Livello 08 – Rimborsi e restituzioni somme

Livello 08	Rimborsi e restituzione somme	0,00
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

In questo livello non è stata fatta nessuna previsione.

Livello 09 – Alienazione di beni materiali

Livello 09	<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-------------------	---	-------------

01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
08	Alienazione di Macchinari	
09	Alienazione di impianti	
10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
11	Alienazione di macchine per ufficio	
12	Alienazione di server	
13	Alienazione di postazioni di lavoro	
14	Alienazione di periferiche	
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
17	Alienazione di hardware n.a.c.	
18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

In questo livello non è stata fatta nessuna previsione

Livello 10 – Alienazione di beni immateriali

Livello 10	<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
01	Alienazione di software	
02	Alienazione di Brevetti	
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

In questo livello non è stata fatta nessuna previsione.

Livello 11 – Sponsor e utilizzo di locali

Livello 11	<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	1.000,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	1.000,00

La scuola ha proceduto, previo avviso pubblico prot.n.5822 del 05/09/2019, alla concessione della gestione della palestra del Liceo Classico alla società ASD FUTURGIMNICA di Termoli con contratto del 18/09/2019 prot.n.6366, alla società ASD NEWGIMNICA di Termoli con contratto del 18/09/2019 prot.n.6331 e alla società ASD Pallavolo di Termoli, dietro corrispettivo di € 6.00 per ogni ora di uso della palestra.

Livello 12 – Altre entrate

Livello 12	<i>Altre entrate</i>	0,00
01	Interessi	
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

03	Altre entrate n.a.c.	
----	----------------------	--

Non è stata fatta nessuna previsione di entrata, qualora dovessero esserci delle entrate si procederà alle dovute variazioni.

Livello 13 – Mutui

Livello 13	Mutui	0,00
01	Mutui	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Non è stata fatta nessuna previsione in quanto ad oggi non sono arrivate comunicazioni in merito a questo specifico aggregato.

CEDOLINO UNICO

Con l'anno scolastico 2019-2020 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019-agosto 2020, per la retribuzione accessoria, pari ad € 75.586,01 lordo dipendente, così suddivisa:

N	Descrizione	Totale L.D.	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	51.755,94	68.680,13
2	Finanziamento funzioni strumentali	3.800,02	5.042,63
3	Finanziamento incarichi specifici	3.154,48	4.185,99
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti.	2.990,19	3.967,98
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica	2.594,12	3.442,40
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	172,19	228,50
7	Valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art.1 commi dal 126 al 128 della legge n.107/2015	11.119,07	14.755,00

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè ovviamente, accertate.

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2019 E FINANZIAMENTI 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti dell'anno 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

liv. I	liv. II	liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	Totale 2020
A			ATTIVITÀ			
			TOTALE ATTIVITÀ			243.198,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	30.732,37		30.732,37
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	30.732,37		30.732,27
	A02		Funzionamento amministrativo	21.393,48	28.593,38	49.986,86
		2	Funzionamento amministrativo	21.393,48	28.593,38	49.986,86
	A03		Didattica	6.447,58	37.554,90	44.002,48
		3	Didattica	1.768,14	37.554,90	39.323,04
		7	Ex progetto-Pon laboratori innovativi - liceo scient.	3.314,50		3.314,50
		8	Ex progetto -Pon Laboratori innovativi - liceo classico	1.364,94		1.364,94
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	28.506,66	4.428,67	32.935,28
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.506,66	4.428,67	32.935,28
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.230,00	40.000,00	79.230,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.230,00	40.000,00	79.230,00
	A06		Attività di orientamento	2.560,49	3.751,15	6.311,64
		6	Attività di orientamento	2.560,49	3.751,15	6.311,64
P			PROGETTI			46.877,89
P	P01		Progetti In Ambito Scientifico Tecnico e Professionale			
	P02		Progetto In Ambito Umanistico e Sociale	8.536,69		8.536,69
		10	Progetto - Laboratorio Teatrale	2100,00		2100,00
		11	Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	1.907,79		1.907,79
			Progetto – Potenziamento Lingue Greche	928,80		928,80
			Progetto – Total Body	3.600,00		3.600,00
	P03		Progetti per certificazioni e corsi professionali	28.860,31		28.860,31
		8	Progetto - Patente Europea	7.286,20		7.286,20
		9	Progetto - Certificazioni Inglese	21.574,11		21.574,11
	P04		Progetti per “ formazione /aggiornamento	4.416,94		4.416,94
		13	Progetto - Formazione Personale Della Scuola	2.053,37		2.053,37
		19	Progetto Sicurezza	2.367,57		2.363,57
	P05		Progetti per gare e concorsi	1.000,00	4.063,95	5.063,95
		16	Progetto - Olimpiadi Della Fisica-Chimica-Ecc	1.000,00	4.063,95	5.063,95
R	R98		Fondo di riserva		2.312,39	2.312,39
Z	Z 10		Disponibilità da programmare	18.540,30		18.540,30
TOTALE				190.224,82	120.704,39	310.929,21

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- A02 Funzionamento amministrativo;
- A03 Didattica;
- A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento

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:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	243.198,63
	A01		Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	30.732,37
		1	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	30.732,37
	A02		Funzionamento Amministrativo	49.986,86
		2	Funzionamento Amministrativo	49.986,86
	A03		Didattica	44.002,48
		3	Didattica	39.323,04
		7	Ex Progetto Laboratori Innovativi -Liceo Classico - Avviso 37944/17	3.314,50
		8	Ex Progetto Laboratori Innovativi 2 - Liceo Scientifico -Avviso 37944/17	1.364,94
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	32.935,28
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	32.935,28
	A05		Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	79.230,00
		5	Visite, Viaggi E Programmi Di Studio All'estero	79.230,00
	A06		Attività Di Orientamento	6.311,64
		6	Attività Di Orientamento	6.311,64
P			Progetti	46.877,89
	P01		Progetti in ambito " Scientifico, tecnico, e professionale"	
		21	Progetto Pnsd	0,00
	P02		Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"	4.007,79
		10	Progetto - Laboratorio Teatrale	2.100,00
		11	Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	1.907,79
		20	Progetto Istruzione Domiciliare	0,00
		23	Fitness a scuola: Total Body Conditioning con macchine	3.600,00
		24	Progetto Potenziamento Lingue Classiche	928,90

	P03		Progetti Per "Certificazioni E Corsi Professionali"	28.860,31
		8	Progetto Ecdl - Patente Europea	7.286,20
		9	Progetto: Certificazioni Inglese	21.574,11
	P04		Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Del Personale"	4.416,94
		13	Progetto - Formazione Personale Della Scuola	2.053,37
		19	Progetto Spese Fondi Sicurezza	2.363,57
	P05		Progetti Per "Gare E Concorsi"	5.063,95
		16	Progetto Olimpiadi Della Fisica-Chimica-Ecc	5.063,95
G			Gestioni Economiche	0,00
	G01		Azienda Agraria	0,00
		1	Azienda Agraria	0,00
	G02		Azienda Speciale	0,00
		2	Azienda Speciale	0,00
	G03		Attività Per Conto Terzi	0,00
		3	Attività Per Conto Terzi	0,00
	G04		Attività Convittuale	0,00
		4	Attività Convittuale	0,00
R			Fondo Di Riserva	2.312,39
	R98		Fondo Di Riserva	2.312,39
		98	Fondo Di Riserva	2.312,39
D			Disavanzo Di Amministrazione Presunto	0,00
	D100		Disavanzo Di Amministrazione	0,00
		100	Disavanzo Di Amministrazione Presunto	0,00

Per un totale spese di € **292.388,91**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.540,30
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **310.929,21**.

Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono le seguenti:

AVANZO + PREVISIONE ENTRATE	Importo € 57.435,08
Assicurazione infortuni RCT	€ 5.375,00
Attività di orientamento	€ 4.803,99
Attrezzature e manutenzione laboratori	€ 9.453,04
Materiale informatico : Lim, PC, ecc.	€ 20.000,00
Spese per le attività dell'indirizzo sportivo	€ 9.000,00
Fotocopie	€ 1.5678,05
Progetti triennali inseriti nel Ptof	€ 6.000,00
Sportello psicologico e supporto BES/DSA	€ 2.500,00

RIEPILOGO DELLE USCITE - ATTIVITÀ

Si riportano nella tabella, per ogni aggregato e progetto, i dati relativi alle somme ascritte e gli obiettivi.

ATTIVITA'

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.732,37
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.732,37	02	Acquisto di beni di consumo	9.721,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.016,31
			05	Altre spese	2.694,84

In questa attività rientrano le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare, rientrano, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici. La scheda illustrativa predisposta per detta "attività" comprende pertanto tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio manutenzione delle attrezzature dei laboratori, dei fotocopiatori, acquisto di nuovi software e nuovi computer per garantire l'uso del registro elettronico e per rinnovare le attrezzature dell'aula informatica del Liceo Classico, al fine rispondere alle nuove esigenze e alle continue richieste provenienti dal Ministero. Prevede inoltre, l'acquisto/noleggio di stampanti, di computer e materiale di pulizia per tutti i locali scolastici, l'acquisto delle divise per i collaboratori scolastici e dei camici per gli assistenti tecnici sia le spese necessarie per le ordinarie riparazioni e sostituzioni di suppellettili per garantire il decoro della scuola.

E' inoltre previsto:

- il pagamento dell'RSPP;
- Il pagamento del medico competente.

La scuola infatti, previo avviso pubblico del 03/09/2019 prot.n.5762, ha cercato la figura dell'RSPP tra il personale interno alla scuola, verificato che tra il personale interno non c'è una figura in possesso di specifiche competenze ha ritenuto opportuno e vantaggioso dare continuità al rapporto fiduciario professionale intercorso con l'ing. Roselli Nicola nell'ambito del quale è stata acquisita una profonda conoscenza delle strutture della scuola. Pertanto si è proceduto alla stipula del contratto di durata biennale con l'ing. Roselli Nicola, con nota del 23.09.2019 prot.n.6592, responsabile del servizio di prevenzione, dietro corrispettivo annuo di € 2.450,00 più le ritenute di legge.

In seguito a determina dirigenziale prot.n.5099 del 24/07/2019 si è proceduto alla nomina del medico competente con stipula contratto del 03/09/2019 prot.n.5733 al dott. Sergio Scorpio, di durata biennale, dietro corrispettivo annuo di € 1.300,00 onnicomprensivo.

La spesa graverà sul contributo dell'avanzo del funzionamento Amministrativo.

A02	2	Funzionamento amministrativo	49.986,86
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.393,48	02	Acquisto di beni di consumo	14.543,67
03	Finanziamenti dallo Stato	16.383,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.726,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.210,00	04	Acquisto di beni d'investimento	31.716,69
11	Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	05	Altre spese	2.000,00

In questa attività rientrano tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al

corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria scolastica deve porre in essere (es: acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale di segreteria, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici, nello specifico:

- spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività amministrativa; manutenzione dei condizionatori presenti negli uffici, acquisti e rinnovo dell'arredamento degli uffici e delle aule, acquisto degli armadi di servizio e delle attrezzature tecniche per stare al passo con i nuovi adempimenti disposti dal MIUR.

Tutte le spesa saranno coperte dall'avanzo del funzionamento amministrativo per € 21.393,48 dalla dotazione ordinaria per € 16.433,38 dal contributo della ditta Sogeda € 7.210,00, dal contributo della vendita delle pizze € 4.000,00 e dal contributo delle società sportive per l'uso della palestra del liceo Classico € 1.000,00

sono inoltre previste:

- spese relative al pagamento diretto del personale impegnato in attività obbligatorie per il buon andamento e regolarità della scuola, ovvero la somma di €. 977,00 lordo stato per l'incarico assegnato al prof. Caruso Rocco con nota 6339 del 18/09/2019 per la gestione della rete.

La cui spesa graverà su parte dell'avanzo del Funzionamento Amministrativo.

- spese per tenuta conto presso la Banca Popolare di Milano filiale di Termoli a cui è stata affidata il servizio di cassa di € 125,00 ogni due mesi per un totale di € 750,00 .

La spesa graverà sulla dotazione ordinaria del Funzionamento Amministrativo

- spese postali € 200.

La spesa graverà sulla dotazione ordinaria del Funzionamento Amministrativo

In detta scheda, inoltre, è prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento. La somma preventivata pari a € 3.000,00 in quanto partita di giro non incide sulle uscite. L'importo indicato deliberato in Consiglio di Istituto nella seduta del 27.02.2019 è stato elevato a € 4.000,00 con la delibera del Consiglio d'Istituto n.10 del 21.10.2019

A03	3	Didattica	44.002,48
------------	----------	------------------	------------------

COMPRENDE : A03 – A7-A8

A03 DIDATTICA			39.323,04		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.768,14	02	Acquisto di beni di consumo	31.453,04
06	Contributi da privati	37.554,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.870,00

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie e connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, le spese per il pagamento delle psicologhe, valido aiuto e sostegno per molti alunni e la copertura assicurativa degli alunni.

Sono previste spese per:

- Acquisto materiale per le esercitazioni di laboratorio di fisica/chimica/scienze/informatico e linguistico; acquisto di materiale per l'implementazione dei laboratori già esistenti al fine di renderli sempre più efficienti e funzionali;
- sostituzione delle LIM obsolete;
- acquisto materiale e attrezzature per la palestra;
- acquisto tende oscuranti per le aule dove non ci sono;
- abbonamenti alle riviste utili per gli alunni e docenti;
- ammodernamenti dei laboratori ed eventuali sostituzioni di computer per l'uso didattico;
- acquisto di Pc per il laboratorio del liceo Classico e per quelli dello Scientifico;

- copertura assicurativa.

Inoltre, visti i positivi riscontri delle esperienze degli anni precedenti e l'esigenza di implementare le azioni di supporto psicologico nello specifico ambito delle problematiche di apprendimento riferibili a Disturbi Specifici dell'Apprendimento (in seguito DSA) e altri Bisogni Educativi Speciali (in seguito BES), considerato che c'è la necessità di un servizio di psicologia per progetti finalizzati all'aggiornamento dei docenti, allo screening degli alunni, al counseling ai genitori si è previsto il reclutamento di due psicologhe che insieme hanno presentato uno specifico programma da realizzare nell'anno scolastico 2019/20: la dott.ssa Vaccaro Morena e la dott.ssa Vicano Annalisa. La scuola ha proceduto alla stipula dei rispettivi contratti ed è stata prevista la spesa complessiva di € 2.000,00 più le spese di legge.

La spesa complessiva preventivata è coperta da quanto risulta sull'attività A03 alla data odierna e dalla previsione dei contributi volontari che verranno versati per il nuovo anno scolastico.

A03	7	Ex Progetto Laboratori Innovativi -Liceo Classico - Avviso 37944/17	3.314,50
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.314,50	01	Spese di personale	3.314,50

In seguito ad avviso pubblico prot.37944 del 12/12/2017 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave, la scuola ha presentato il proprio progetto dal titolo "L'AULA DI FISICA" e l'Uff. IV del MIUR ha comunicato che lo stesso è stato autorizzato con codice 10.8.1.B1-FESR PON-MO-2018-10 per un importo pari a Euro 25.000,00.

Il progetto che prevedeva la realizzazione/ammodernamento di un laboratorio di fisica è stato totalmente realizzato. L'intera fornitura è stata pagata prima della chiusura dell'anno scolastico 2018/19, restano da pagare le spese di gestione a cui si farà fronte appena arriverà il saldo.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei e ad oggi risulta un avanzo (ancora da incassare € 3.314,50.

A03	8	Ex Progetto Laboratori Innovativi 2 - Liceo Scientifico -Avviso 37944/17	1.364,94
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.364,94	01	Spese di personale	1.364,94

In seguito all'avviso prot. AOODGEFID/ prot.n.37944 del 12.12.2017 "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, la scuola ha presentato un proprio progetto dal titolo "L'AULA DI FISICA" e l'Uff. IV del MIUR ha comunicato che lo stesso è stato autorizzato con codice 10.8.1.B1-FESR PON-MO-2018-1 per un importo pari a Euro 25.000,00.

Il progetto che prevedeva la realizzazione/ammodernamento di un laboratorio di fisica è stato totalmente realizzato. L'intera fornitura è stata pagata prima della chiusura dell'anno scolastico 2018/19, restano da pagare le spese di gestione a cui si farà fronte appena arriverà il saldo.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei e ad oggi risulta un avanzo (ancora da incassare € 1.364,94.

A04	4	PTCO ex Alternanza Scuola-Lavoro	32.935,28
-----	---	----------------------------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28506,66	01	Spese di personale	10.729,49
03	Finanziamenti dallo Stato	4.428,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.205,79

tra le novità della Buona Scuola c'era l'obbligo dell'Alternanza Scuola Lavoro nel triennio finale delle superiori, anche in questo anno scolastico tale obbligo è stato riconfermato ma le ore complessive sono diminuite, infatti sono previste: 200 ore negli istituti tecnici e per 90 ore nei licei.

Referente del progetto Alternanza dell'istituto Alfano dal titolo “@lteralpha” è la prof.ssa Colecchia Rosanna, la quale coordina tutte le 25 classi del triennio e tutti i docenti coinvolti.

Tale iniziativa ha l'**obiettivo** di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende. Questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.

Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articolerà in 90 ore da compiersi con attività dentro la scuola, partecipando ai corsi sulla Sicurezza sul lavoro e realizzando l'Impresa Formativa Simulata oppure fuori dalla scuola: sono previste, nelle more dell'effettiva approvazione del nuovo monte ore, **per le classi terze n.62 ore per l'anno scolastico 2019/20, di cui 30 presso le aziende convenzionate, 20 come impresa simulata e 12 per un corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; nelle classi quarte sono previste 20 ore; nelle classi quinte sono previste n.8 ore per la predisposizione della relazione per il colloquio dell'esame di stato.**

Le aziende si impegneranno ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero di studenti in alternanza scuola lavoro concordato con l'istituzione scolastica. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro sarà congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor** interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un **tutor formativo della struttura**, indicato dall'azienda, che svolgerà in particolare il compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, collaborare con lo studente e la scuola nel processo di valutazione.

Il progetto è totalmente finanziato dal MIUR e la scuola provvederà a effettuare tutti i rimborsi previsti dalla normativa agli alunni coinvolti dietro consegna di adeguata documentazione.

Le spese previste sono:

- la liquidazione **della referente prof.ssa Rosanna Colecchia** nominata dal Dirigente con prot.n.6636 del 24.09.2019 addetta alla gestione e organizzazione del progetto che sarà retribuita al termine dell'anno previa presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e sull'impegno orario..
- la liquidazione dei **docenti coordinatori delle classi III e V impegnati per un totale massimo di 80 ore le terze e 80 ore per le quinte – la liquidazione dei tutor delle classi III/IV/V impegnati nel tutoraggio per un totale massimo di cinque ore a docente ovvero 40 per le terze, 40 per le quarte e 40 per le quinte , nomine** prot. n. 5697 del 26.09.2018 e prot.n.6880 del 29.10.2018 che saranno retribuiti secondo gli importi del CCNL e solo dietro consegna di una relazione dettagliata attestante le ore massimo di impegno assegnate a ciascuno nella propria nomina.
- **la liquidazione di due assistenti amministrativi** che saranno retribuiti secondo gli importi del CCNL e solo dietro consegna di una relazione dettagliata attestante le ore stabilite nelle rispettive nomine e le attività svolte;
- **la liquidazione dell'impegno del Dsga** che sarà retribuito secondo gli importi del CCNL e solo

dietro consegna di una relazione dettagliata attestante le ore svolte fuori dall'orario di servizio per adempiere a tutte le incombenze amministrativo-contabili che il progetto richiede.

L'attività è finanziata per € 28.506,66 all'avanzo vincolato dell'esercizio 2019 e per € 4.428,62 alla dotazione 2020 comunicata dal MIUR con la nota del 30.09.2019 prot.n.21795 la cui differenza di € 2.312,39 è stata utilizzata per la copertura obbligatoria del Fondi di riserva.

A05	5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.230,00
------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.230,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.230,00
06	Contributi da privati	40.000,00			

L'istituto, ad integrazione delle 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 più giorni.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione di questa attività 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. Per l'anno scolastico 2019/2020 sono state programmate le seguenti uscite:

Classi	Destinazione	Periodo
5a Lc/5b Lc/5g Ls	Praga	15/20 Aprile 2020
5a Ls/5b Ls/5c Ls/5d Ls/5e Ls	Ginevra	02/07 Marzo 2020
Classi Miste	PADOVA	22-24 Maggio 2020
3f Ls/4e Ls Colloqui Fiorentini	Firenze	04-07 Marzo 2020
4b Ls/4d Ls	Firenze	25-26-27 Marzo 2020
3a Ls /3c Ls	Milano	Febbraio 2020
3b Lc/4a Lc/4b Lc/5a Lc/5b Lc	Bologna	14-15 Febbraio 2020
Tulle Le Classi 4/ 5 LC	SULMONA	Da Definire
2g Ls – Foro Italicco 2a Ls/5c Ls 3e Ls/3d Ls-Galleria Borghese 3d Ls/3f Ls- Acqua Acetosa 1b Ls - Domus Aurea 3b Ls- Musei Vaticani 3a Lc/3b Lc -Quirinale 3a Ls- Bacon-Freud 5c Ls/5d Ls	Roma	Maggio 2020 Marzo/Aprile 2020 Marzo/Aprile 2020 Genn./Febbraio 2020 Entro 14 Febbraio 2020
1a Ls/1c Ls/2a Ls/1g Ls/3d Ls/2g Ls/2c Ls/2d Ls/3a Ls/3c Ls	Capracotta	Febbraio/Marzo 2020
2b Ls/4a Ls/2a Ls	Campobasso	08.04.2020
1a Ls 1c Ls	Pestum	Aprile 2020

1e Ls/1f Ls/2e Ls/2f Ls	Napoli	Marzo/Aprile 2020
1a Lc/2a Lc	Napoli	24/04/2020
4c Ls	Pozzuoli	Marzo/Aprile 2020
4a Lc/4b Lc	Ravenna Mirabilandia	Aprile 2020
4b Ls	Agnone	Tra 30 Marzo/ 12 Aprile 2020
4b Ls/4d Ls/4a Ls	Lecce	Febbraio/Marzo 2020
5a Lc- 5b Lc - 5a Ls-5b Ls-5c Ls -5d Ls -5e Ls -5g Ls	Pescara	17 Dicembre 2019
Selez. Primo Triennio LS LC	CAMPOBASSO	19.02.2020
Selez. Primo Triennio LS	TERAMO	14 Febbraio 2020
Varie LS	PESCHE	Maggio 2020
Varie LC	ROMA	Fine Maggio 2020
Varie LS LC	ISERNIA	Da Definire
Femminile Ls	CAMPOBASSO	17.01.2020
Gara Prime Ls		06.02.2020
Gara Singole LS		20.02.2020
Gara A Squadre		06.03.2020
Tulle Le Classi 4 E 5 LC	CAMPOBASSO	Da Definire

La previsione è stata fatta tenendo presente quanto speso nel precedente anno scolastico. La procedura amministrativa per tutti i viaggi è già partita dal mese di ottobre e appena tutti gli avvisi con le relative aggiudicazioni termineranno si procederà alle dovute variazioni se dovessero essere necessarie.

La spesa complessiva preventivata di €59740,00 è coperta da quanto risulta sull'attività A03 alla data odierna che comprende parte dell'avanzo dell'anno scolastico 2019 e gran parte dei versamenti già effettuati dagli alunni a titolo di acconto per la realizzazione di tutti i viaggi che ad oggi sono stati programmati e per i quali la scuola ha avviato la procedura amministrativa.

Nella scheda finanziaria è stato riportato la previsione di € 40.000,00 per l'anno 2020 e l'avanzo 2019

A06	6	Attività di orientamento	6.311,64
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.560,49	01	Spese di personale	3.251,15
06	Contributi da privati	3.751,15	02	Acquisto di beni di consumo	1.507,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.552,84

Rientrano in questa attività:

1. Progetto Orientamento – CONTINUITA'

La responsabile del progetto prof.ssa Katia Di Spalatro, in collaborazione con la commissione Continuità e i docenti referenti dei dipartimenti dell'istituto, ha presentato il progetto "Coordinamento e gestione delle attività di continuità".

Questo progetto è parte integrante del progetto di Orientamento in Entrata in quanto si occupa della continuità con la scuola secondaria di primo grado, attività rispondente alle esigenze dell' Area 4 del Piano di Miglioramento dell'IISS Alfano (Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento) inerenti la sezione Continuità e orientamento , il cui obiettivo è quello di accrescere

la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado.

L'Istituto Alfano ha proposto a partire dal corrente anno scolastico la costituzione di una rete nella quale risulta scuola capofila per la realizzazione di un curricolo di transizione fra scuola secondaria di primo grado e liceo classico/scientifico. A tale rete hanno aderito tutte le scuole secondarie di primo grado di Termoli e dei comuni limitrofi.

Le priorità e gli obiettivi del progetto sono:

Priorità di istituto

- ALF1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento al latino e al greco (attivazione esperienze laboratoriali per alunni della scuola media previste per la continuità);
- ALF2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (attivazione esperienze laboratoriali per alunni della scuola media previste per la continuità);
- ALF5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti (attivazione esperienze laboratoriali di informatica per alunni della scuola media previste per la continuità);
- ALF6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (attivazione di esperienze laboratoriali di varie discipline per gli alunni delle scuole medie);
- ALF8. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (attività formative di orientamento).

Obiettivi attesi e strumenti di valutazione.

Per quanto concerne la continuità, come precisato nel Piano di Miglioramento, nell' a.s. 2019-20 ci si propone di curare con attenzione la continuità con i docenti delle scuole medie coinvolte:

- Effettuando un incontro ad ottobre tra docenti referenti dei vari dipartimenti dell'IISS Alfano e docenti referenti della continuità delle Scuole Secondarie di I grado di Termoli e dei paesi limitrofi (San Martino, Portocannone, Ururi, Petacciato, Montecilfone, Palata, Castelmauro, Guardialfiera, Campomarino, Guglionesi) al fine di presentare il progetto e le attività destinate ai loro alunni e creare un momento di confronto tra docenti di scuole diverse ;
- Predisponendo e attivando attività laboratoriali rivolte agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado : i laboratori saranno scelti dagli alunni dietro prenotazione e prevederanno, al fine di ottenere un maggior coinvolgimento degli allievi interessati, lezioni introduttive multimediali e partecipate;
- Predisponendo corsi di latino (liceo scientifico) e di greco (liceo classico).
- Programmando attività educative comuni.
- Avviando la stesura di un curricolo di transizione, che sarà realizzato da tre commissioni formate da docenti di italiano, matematica e inglese dei due ordini di scuola, al seguito della formazione di una rete.

Il progetto prevede in totale la:

- Liquidazione di n.50 ore di attività di insegnamento
- Liquidazione di n.40 ore di non insegnamento

L'attività è finanziata per € 3.751,15 con il contributo volontario degli alunni.

2. Orientamento – Specifico Finanziamento Miur

In seguito allo specifico finanziamento corrisposto dal Miur per ben due anni consecutivi la scuola ha pensato di attivarsi cercando in qualche modo di supportare gli alunni delle classi quinte attraverso un

percorso formativo, diretto dall'esperta dott.ssa Vaccaro Morena, al fine di dare una informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano.

La dott.ssa Vaccaro ha presentato alla scuola uno specifico e con il suo operato cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppare e migliorare il processo di conoscenza di Sé, delle proprie attitudini, inclinazioni e competenze personali al fine di favorire scelte informate, autonome e consapevoli.
- Sostenere il processo di scelta individuale e sviluppare abilità decisionali.
- Rendere gli alunni coinvolti nel progetto capaci di motivare la scelta del percorso del futuro e i suoi effetti sia a breve che, soprattutto, a lungo termine.
- Innescare riflessioni sulle ricadute future del percorso scelto e sul significato del lavoro non solo come strumento di profitto ma anche come mezzo per tendere alla piena realizzazione personale e al progresso della società.

E' stato stipulato con la dott.ssa uno specifico contratto di prestazione d'opera il 04.11.2019 prot.n.8119 e l'attività è finanziata per € 1052,84 dall'avanzo del finanziamento specifico del MIUR e per la restante parte dall'avanzo del contributo degli alunni.

PROGETTI

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
------------	--

COMPRENDE: P21

P01	21-	Progetto Pnsd	
------------	------------	----------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		01	Spese di personale	
			02	Acquisto di beni di consumo	

Ad oggi il Miur non ha comunicato nessun contributo per l'attuazione delle azioni del piano nazionale per la scuola digitale.

La scuola ha nominato con nota 6744 del 27/09/2019 il gruppo di lavoro/team di supporto alla realizzazione del PNSD.

P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
------------	--

RAGGRUPPA I PROGETTI: P10-P11- P20-P23 P24

P02	10	PROGETTO - LABORATORIO TEATRALE	2.100,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	01	Spese di personale	1.373,55
			02	Acquisto di beni di consumo	726,45

La referente del progetto è la prof.ssa Crema e quest'anno propone:

Da Aristofane : ECCLESIAZUSEX "donne sull'orlo di una crisi di governo".

Le priorità del progetto sono:

- Valorizzare e potenziare le capacità espressive dei ragazzi;
- potenziare le metodologie laboratoriali;
- sviluppare ed integrare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli alunni;
- favorire lo spirito di coesione tra i due licei;
- stimolare negli alunni il senso di appartenenza alla vita della scuola, attraverso la condivisione di un progetto;
- favorire lo sviluppo dell'autostima e, di conseguenza, facilitare il superamento delle situazioni di disagio, grazie anche ad una più proficua integrazione all'interno della realtà scolastica;
- sollecitare l'interesse e l'amore per la dimensione artistica-culturale del mondo classico;
- stimolare negli alunni la capacità di riconoscere e coltivare interessi ed attitudini personali, quali la musica, la ricerca, la creatività, lo spirito collaborativo.

All'interno dell'attività teatrale sono analizzati, sviluppati, concretizzati molteplici linguaggi, tutti funzionali alla crescita globale dei discenti: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, simbolico, semiotico. Tutto ciò si configura quindi non solo come prezioso strumento formativo, multidisciplinare ed interdisciplinare, ma anche come elemento essenziale per il controllo dell'emotività individuale e delle dinamiche relazionali, culturali ed interculturali dei partecipanti.

Sono coinvolti alunni di entrambi i licei.

Il progetto prevede:

- la liquidazione di 10 ore di insegnamento e 30 di non insegnamento per la referente del progetto;
- la liquidazione di n.10 ore di intensificazione per l'assistente amministrativo
- eventuali spese per il fonico, l'audio, l'affitto del service e acquisto stoffe e materiale vario.

Il progetto si finanzia con l'avanzo di € 1.000,00 del contributo volontario versato dagli alunni all'atto delle iscrizioni e con l'avanzo specifico dell'anno 2019 di €1.100,00, nel corso dell'esercizio è prevista la raccolta di fondi degli sponsor e il versamento di un contributo da parte degli alunni direttamente coinvolti nell'attività teatrale, come deliberato in sede di Consiglio di istituto.

P02	11	Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	1.907,79
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.907,79	01	Spese di personale	1.907,79

Referenti del progetto sono il prof. Mascilongo, la prof.ssa Lemme e la prof.ssa Cataldo Valeria.

Le priorità del progetto sono:

- Sviluppo delle competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
- Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola

secondaria di primo grado.

- Potenziare la costituzione di reti con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali

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.

I costi del progetto sono relativi al pagamento:

- Liquidazione di n.40 ore di non insegnamento per i docenti interni.
- Liquidazione all'assistente amministrativo di n.10 ore di intensificazione.

Nella scheda finanziaria è stato riportato l'avanzo vincolato dell'anno 2019 di €907,79 e € 1.000,00 dell'avanzo del contributo volontario degli alunni, le restanti entrate saranno oggetto di variazione nel corso dell'esercizio 2020.

P02	20- Progetto – Istruzione Domiciliare	00,00
------------	--	--------------

Referente del progetto è il prof. Massaro.

L'istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute il diritto all'istruzione e all'educazione.

Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti.

L'importanza dell'istruzione domiciliare, dunque, non è relativa soltanto al diritto all'istruzione ma anche al recupero psicofisico dell'alunno grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e compagni.

Per il momento il progetto non è stato attivato, qualora nel corso dell'anno scolastico 2019/20 dovesse verificarsi la necessità di supportare alunni ricoverati o assenti dalla scuola per più di un mese, la scuola attiverà la dovuta procedura al fine di garantire il supporto agli alunni.

I docenti impegnati, saranno retribuiti con lo specifico finanziamento del MIUR, solo al termine del loro operato, dopo aver consegnato i registri attestanti le ore e le attività svolte e dopo l'effettivo accredito della somma stanziata dal MIUR.

Al momento nella scheda finanziaria non è riportata nessuna somma in quanto da disposizioni del Ministero dell'Istruzione il progetto verrà finanziato e liquidato direttamente sulla piattaforma del SIDI.

P02	23	Fitness a scuola: Total Body Conditioning con macchine	3.600,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00

L' Istituto Alfano è dotato di un'aula fitness realizzata grazie ai fondi PON, per consentire l'insegnamento del "Fitness", materia obbligatoria per gli alunni dell'indirizzo sportivo. Il progetto è rivolto agli studenti dell'istituto Alfano del triennio ed in particolar modo agli alunni del liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Destinatari sono gli alunni delle classi III, IV e V del Liceo Scientifico e indirizzo Sportivo.

Bisogni e Finalità

Il progetto “Fitness a scuola: **Total Body Conditioning con macchine**” si propone di promuovere un programma innovativo di rafforzamento e condizionamento fisico, basato su una serie di movimenti funzionali, eseguiti a varie intensità per raggiungere un’ottimale forma fisica.

Importanti finalità porteranno a risultati in termini di potenziamento del tono muscolare, miglioramento cardio-vascolare e respiratorio, il tutto con gradualità ed in piena sicurezza, grazie anche al supporto di un insegnante esperto e qualificato.

Obiettivi didattici

Promuovere il Fitness e la ginnastica di potenziamento attraverso le sue forme più accessibili e coinvolgenti al mondo della scuola, quale indispensabile fattore per uno sviluppo equilibrato dell’individuo.

Potenziare la coscienza degli alunni relativamente all’importanza di ricercare costantemente uno stile di vita attivo e sano.

Gli obiettivi del Total Body Conditioning, grazie a un sistema completo, combina svariate tecniche di esercizi finalizzati al condizionamento muscolare, unitamente al miglioramento dell’attività cardio-vascolare e alla forma estetica complessiva del corpo.

Risorse umane

L’utilizzo di queste attrezzature richiede un tecnico esterno qualificato, esperto di fitness, un supporto in orario curricolare ai docenti di educazione fisica.

La scuola previo avviso pubblico prot.n.6377 del 18/09/2019 ha assegnato l’inincarico al Dott. in Scienze Motorie Giorgio Zappalà, che ha comunque già svolto in maniera ineccepibile il proprio lavoro nello scorso anno. E’ stato stipulato con il tecnico un contratto d’opera con nota prot.n.7174 del 07/10/2019.

Sono previste per la realizzazione n.15 ore alla settimana per un massimo di 24 settimane. ogni ora sarà retribuita a € 7,00 per un totale di € 3.600,00 lordo stato.

L’attività è totalmente finanziata dall’avanzo del contributo volontario degli alunni .

P02	24	PROGETTO – LINGUE E CULTURE CLASSICHE	928,90
------------	-----------	--	---------------

Responsabili del progetto sono il prof. Fiorilli e la prof.ssa Cataldo

L’intento è accrescere le conoscenze e valorizzare la cultura classica.

Sono previste le seguenti attività:

- Selezione alunni partecipanti.
- Partecipazione a gare di lingue classiche.
- Prova finale di Istituto, possibilmente in concomitanza con altri eventi di valorizzazione delle lingue e culture classiche che si svolgono presso il Liceo Classico.
- Attività laboratoriali di traduzione e commento di testi classici in vista della prova finale.

Sono previste per la realizzazione del progetto 20 ore di insegnamento da retribuire € 35,00 L.D.

L’attività è totalmente finanziata dall’avanzo del contributo volontario degli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	928,90	01	Spese di personale	928,90

P03	PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”
------------	--

RAGGRUPPA I PROGETTI: P8 – P9

P03	8	Progetto Ecdl - Patente Europea	7.286,20
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.286,20	01	Spese di personale	3.278,97
			02	Acquisto di beni di consumo	4.007,23

Referente del progetto è il prof. D'Ambra Michele, che anche quest'anno ha attivato nella nostra scuola diversi corsi di informatica mettendo a disposizione degli alunni interessati le proprie competenze e dando così il via ad una iniziativa molto richiesta.

Le priorità di istituto sono:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- obiettivi di accessibilità (ridefiniti annualmente);
- adeguamento dell'infrastruttura alle indicazioni ministeriali vigenti;
- introduzione al coding nelle sezioni del liceo classico e del liceo scientifico ad indirizzo normale e sportivo (oltre alle sezioni di scienze applicate, dove è già previsto);

L'obiettivo è quello di aiutare gli alunni a conseguire le certificazioni ECDL nei vari settori di competenza. Partendo dai livelli base si intende offrire la possibilità di conseguire delle certificazioni anche nei software che hanno a che fare con i vari ambiti verso cui si orientano le scelte universitarie degli alunni (grafica, multimedia, disegno CAD ecc.).

I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli alunni dell'Istituto e anche gli studenti esterni.

I costi del progetto sono relativi al pagamento di:

- Liquidazione ai docenti prof. D'Ambra e Sorella per n.56 ore di attività di insegnamento.
- Liquidazione all'ass. tecnico per n.30 ore di intensificazione.

La scheda finanziaria per il momento prevede l'avanzo vincolato dell'anno 2019 di € 7.286,20 che sono comunque somme versate a fine dicembre 2019, mentre tutto ciò che gli alunni verseranno nel corso dell'anno 2020 sarà oggetto di variazione nel corso del nuovo esercizio finanziario.

P03	9	Progetto: Certificazioni Inglese	21.574,11
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.574,11	01	Spese di personale	18.354,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.220,00

Referenti del progetto sono: prof.ssa Vittoria Baldassarre e prof.ssa Maria Rosaria Di Vito

Le priorità del progetto sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.

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 nelle quattro abilità linguistiche, 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 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 agli esami di certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni.

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 linguistica Cambridge che hanno iniziato già alla Scuola Elementare e Media. Questo tipo di esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua inglese anche al di fuori dell'ambito scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, consente il conseguimento di una certificazione di competenze internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo.

L'accesso ai corsi sarà possibile per tutti gli studenti del biennio e del triennio motivati nel migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative sulla base dei risultati conseguiti da esami di certificazione Cambridge già sostenute o che avranno superato il punteggio minimo previsto nel placement test iniziale, teso all'accertamento del possesso dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai diversi corsi. Ogni alunno selezionato sarà tenuto a sottoscrivere apposito regolamento e ad attenersi scrupolosamente a quanto indicatovi

Sono previsti diversi gruppi di vario livello curati da docenti interni con la collaborazione di un docente esterno di madrelingua per un numero complessivo di 40 ore per ogni corso (indicativamente 20 ore docente interno + 20 ore docente madrelingua). I corsi prevedono 1 incontro settimanale di circa due ore ciascuno e l'intensificazione della frequenza in prossimità delle date d'esame. Date le adesioni degli scorsi anni è presumibile ipotizzare l'attivazione di 10 corsi per l'a.s. 2019/20, così suddivisi:

- 4 corsi di preparazione al PET (livello B1)
- 4 corsi di preparazione al FCE (livello B2)
- 2 corsi di preparazione al CAE (livello C1)

La seduta per l'esame scritto si terrà precedentemente a quella orale, con materiali e condizioni di sorveglianza concordate d'intesa con l'ente certificatore rappresentato a Termoli dalla locale "British School"; l'orale ha luogo con un esaminatore inviato direttamente dall'Università di Cambridge, firmataria di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero dell'istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. I certificati rilasciati agli studenti che hanno superato l'esame possono essere considerati come Crediti Formativi e Universitari secondo la normativa vigente

Saranno impegnati:

- docenti interni di lingua inglese e uno o più esterni di madrelingua;
- Liquidazione per i docenti interni: 160 ore aggiuntive di insegnamento
- Liquidazione docenti referenti per complessive ore 30 di non insegnamento (preparazione modulistica, definizione e organizzazione dei gruppi, preparazione del timetable d'esame, contatti con l'ente certificatore).
- Liquidazione della docente esterna – madrelingua: 200 ore di insegnamento.
- Liquidazione dell'assistente amministrativo: 20 ore di intensificazione.

Agli studenti è stato richiesto un contributo di partecipazione alle spese pari a 140,00 Euro per la liquidazione dei docenti interni e del docente madre-lingua coinvolti e per l'acquisto del libro di testo.

Al momento il progetto si finanzia con l'avanzo vincolato dell'esercizio 2019 di € 20.574,11, versati dagli alunni entro dicembre 2019 nello stesso progetto e con l'avanzo del contributo volontario di € 1.000,00. Tutto ciò che gli alunni verseranno nel corso dell'anno 2020 sarà oggetto di variazione nel corso del nuovo esercizio finanziario

P04	PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE”
------------	--

RAGGRUPPA I SEGUENTI PROGETTI: P13 – P19

P04	13	PROGETTO - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	2.053,37
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.053,37	01	Spese di personale	2.053,37

La legge n. 107/2015 ha reso la formazione dei docenti e del personale ata obbligatoria, permanente e strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con Decreto Ministeriale.

Tutte le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base di specifiche aree declinate nel citato Piano.

Il "Piano Nazionale per la Formazione" indica le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo al fine di guidare le singole scuole verso la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti.

Le priorità formative precisate dal MIUR sono 9 ed in tali ambiti l'Istituzione scolastica deve individuare e definire interventi di formazione specifici, strutturati in Unità Formative, a partire dal feedback dei dati del RAV e dalle azioni previste nel PdM.

Tale strategia prevede in prospettiva la creazione di team di formatori nelle singole scuole, la valorizzazione e la promozione delle competenze dei docenti e del personale amministrativo, e quindi l'innalzamento degli standard di qualità del servizio offerto.

La rilevazione dei bisogni formativi del nostro Istituto ha messo in luce, già a partire dallo scorso anno scolastico, la necessità di una strategia di formazione in grado di fornire risposte concrete in termini di ricaduta efficace sul piano didattico.

Ecco perché crediamo che la risposta migliore a tale urgenza sia una formazione che nasca nella scuola stessa e si snodi all'interno di contenuti chiari e individuati dal corpo docente.

La ricerca – azione appare quindi una metodologia capace di riconoscere e migliorare una situazione problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo docente.

La nostra proposta di aggiornamento si articola pertanto in unità formative di 25 ore ciascuna, costruite secondo il modello della ricerca-azione.

Il presente Piano di formazione si articola in 5 aree formative che di seguito vengono elencate, all'interno delle quali vengono indicati i corsi a partire dai bisogni emersi nei singoli dipartimenti:

- didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
- competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- competenze di lingua straniera
- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- valutazione e miglioramento.

1 UNITA' FORMATIVA DI RICERCA/AZIONE

Nella nostra scuola è stato presentato il progetto "Unità Formativa di ricerca/azione sulla metodologia "Writing and Reading Workshop" nella didattica dell'italiano rivolto ai docenti di lettere dell'Istituto Alfano, – Perrotta. e aperto anche ai Docenti della secondaria di I grado in una logica di curriculum continuo.

Il corso di formazione (livello 2) sulla metodologia Writing and Reading Workshop propone l'approfondimento di alcuni argomenti specifici di tale approccio didattico, in continuità con quanto già affrontato nel corso di formazione precedente (Livello base)

Questo corso di formazione accompagna, integra e completa, fornendo i principi metodologici fondamentali, il percorso didattico innovativo che ha come tema: FORMARE LETTORI – SCRITTORI NELLA SCUOLA CHE CAMBIA, La metodologia Writing and Reading Workshop, a.s. 2019 – 2020. In questo senso può essere replicato sulla base del materiale prodotto nel corso di questo anno scolastico dai docenti che lo avranno sperimentato. Si presta a uno sviluppo/miglioramento continuo attraverso incontri di monitoraggio tra docenti e docenti – formatore.

Le ricadute didattiche saranno monitorate e valutate dal gruppo di docenti impegnati nella sperimentazione

La scheda finanziaria per il momento prevede l'avanzo del fun. Amministrativo di € 2.053.97.

P04	19	progetto spese fondi sicurezza	2.363,57
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.363,57	02	Acquisto di beni di consumo	2.363,57

Il progetto non ha una scheda finanziaria in quanto la scuola pur avendo completato la formazione di tutto il personale in servizio nell'anno 2018/19 è in fase di attivazione dei corsi sulla sicurezza per formare il nuovo personale facente parte dell'organico 2019/20.

Inoltre sono anche previsti:

- spese necessarie per la sicurezza della scuola finanziate con l'avanzo specifico di €**2.363,57**. fondi specifici inviati dal MIUR, per acquisti di segnaletica, cassette di pronto soccorso e tutto quanto previsto dal DL 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------	---------------------------------------

RAGGRUPPA I SEGUENTI PROGETTI: P16

P05	16	Progetto Olimpiadi Della Matematica- Informatica -Fisica-Scienze- Debate	5.063,95
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	5.063,95
06	Contributi da privati	4.063,95			

Si analizzano separatamente:

Olimpiadi della FISICA: Referente del progetto è il prof. Di Lallo Gianmarco.

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Potenziamento delle competenze matematico – logico scientifiche;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.

L'obiettivo è quello di:

- dare agli studenti particolarmente motivati la possibilità di consolidare e ampliare le proprie conoscenze in fisica, chimica e scienze, coprendo eventuali lacune, e acquisendo la confidenza con le basi del sapere scientifico anche allo scopo di proseguire gli studi in ambito scientifico
- guidare i ragazzi del triennio in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle **Olimpiadi della fisica.**

Per la realizzazione del progetto saranno impegnati 3 docenti : Di Lallo – Iannacci – Gualtieri e sono previste:

- Liquidazione di n.20 ore di insegnamento e 3 di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati

Olimpiadi della MATEMATICA: Referenti del progetto sono i proff: Colecchia A. e Catelli Barbara.

Le finalità indicate nel progetto sono:

- Proporre un percorso di preparazione alle Olimpiadi di matematica e ad altre competizioni analoghe a cui gli alunni intendono partecipare.
- Sviluppare e approfondire la Cultura Matematica.

L'obiettivo è quello di:

- Recuperare o approfondire le competenze richieste per lo svolgimento delle gare.
- Migliorare la preparazione culturale in matematica.
- Approfondire la preparazione disciplinare in Matematica.
- Presentare il maggior numero di quesiti proposti nelle diverse gare al fine di maturare un'esperienza adeguata ad affrontare le competizioni.
- Guidare i ragazzi in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle gare di Matematica.

Per la realizzazione del progetto sono previste:

- Liquidazione di n.56 ore di insegnamento
- Liquidazione di n.10 ore di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati.

Olimpiadi delle SCIENZE: Referenti del progetto sono le proff.: Rossana Vaudo e Colasurdo Giuseppe.

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Stimolare gli studenti e prepararli perché si distinguano nelle competizioni scientifiche locali, regionali, nazionali;
- Incentivare un apprendimento altamente qualificato
- Innalzare i livelli di apprendimento delle discipline scientifiche nell'ottica delle direttive OCSE/PISA
- Insegnare a risolvere problemi scientifici
- Insegnare ad affrontare situazioni matematiche e scientifiche in generale, diverse rispetto a quelle strettamente curricolari
- Favorire la didattica laboratoriale
- Promuovere la socializzazione e la cooperazione nelle gare a squadra
- Sviluppare la progettualità della scuola tramite il confronto con altre realtà a livello locale, regionale e nazionale

Per la realizzazione del progetto sono previste:

- Liquidazione di n.15 ore di insegnamento
- Liquidazione di n.8 ore di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati

DEBATE: referenti del progetto sono i docenti Cataldo, Mascilongo e Massaro.

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
- Introdurre gli alunni alla metodologia didattica del "debate";
- Selezionare gli alunni che potranno rappresentare l'IISS Alfano in manifestazioni nazionali di "debate";
- Potenziare la metodologia del "cooperative learning";
- Favorire la personalizzazione dello studio attraverso lo sviluppo della capacità critica;
- Diffondere le "buone pratiche didattiche" tramite la promozione della metodologia del "debate" anche come strumento di promozione e orientamento.

Il progetto sarà realizzato nell'ambito delle ore di cattedra ad eccezione del prof. Mascilongo per il quale sono previste n.7 ore di insegnamento.

La scheda finanziaria prevede € 4.063,95 dal contributo volontario degli alunni dell'anno in corso e da € 1.000,00 dell'avanzo.

Centro sportivo scolastico

Referente del progetto è la prof.ssa Catelli Angela

L'attività sportiva scolastica ha lo scopo di offrire agli alunni iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, anche nell'aspetto competitivo, considerata come fattore di formazione umana e di crescita civile. Lo sport educativo deve offrire ad ognuno la possibilità di esercitare la padronanza della propria motricità unita ad una migliore conoscenza delle proprie capacità ed attitudini.

L'attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curricolare ed extracurricolare con avviamento alla pratica sportiva di molteplici sport e partecipazione alle attività agonistiche, con proposte per classi parallele ed in verticale, con attività codificate da regolamenti interni per lo svolgimento dei vari tornei. Sono previste, soprattutto ma non solo, per le sezioni del Liceo Sportivo, uscite didattiche di uno o più giorni, per partecipare a stage formativi, ad iniziative sportive promozionali presso località sciistiche, parchi naturali etc Il piano è diviso in due fasi: attività di classe e di Istituto e attività comunale, provinciale, regionale e nazionale.

L'attività sportiva deve dare agli alunni la possibilità di praticarla secondo le proprie capacità e nel rispetto delle regole condivise.

L'iniziativa nasce dalla necessità di voler fornire a tutti gli allievi dell'Istituto la possibilità di praticare attività motorio/sportiva in modo continuativo nel corso dell'anno scolastico e nel complessivo percorso educativo degli anni del Liceo.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
- favorire l'inclusione di fasce diverse di alunni che possono trovare magari un proprio ruolo diverso da quello dell'atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore di evento sportivo, ecc.)

Gli sport programmati:

- rugby, duatlon, tiro con l'arco, pallavolo, pallacanestro, calcetto, atletica, badminton, sci alpino e di fondo, beach soccer e volley, corsa campestre, orienteering, ginnastica ritmica ed artistica ecc.;
- adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella forma promozionale e competitiva;
- istituzione di Tornei di Istituto di giochi di squadra tra alunni delle varie classi ed eventualmente con alunni di altre scuole della città, in Palestra e nel campetto polivalente dell'Istituto o in Istituti scolastici limitrofi;
- organizzazione di "momenti sportivi" nell'ambito della "giornata della creatività";
- sviluppo di attività in ambiente naturale: rugby, sci, orienteering nordik walking.

La spesa prevista di 1.000,00 per il trasporto degli alunni per le eventuali gare è a carico degli alunni, mentre le ore di impegno dei docenti sono liquidate tramite il cedolino unico con fondi specifici del Miur.

La scheda finanziaria non indica nessuna somma in quanto appena arriveranno i contributi degli alunni si procederà alla dovuta variazione.

L'impegno dei docenti sarà liquidato dalla scuola con i fondi specifici del MIUR attraverso il cedolino unico solo dopo rendicontazione da parte dei docenti e consegna dei registri attestanti le ore effettuate e le attività svolte.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	2.312,39
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	18.540,30
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	€ 9.950,32	Non vincolato
1.2.0	€ 8.589,98	Vincolato così diviso
	€ 4.000,00	Comenius
	€ 2.500,00	Defibrillatori
	€ 763,56	Pon Liceo Sportivo
	€1.320,45	Pon Alternanza -
	€ 5,97	Pon competenze di base



I.I.S.S. Alfano da Termoli



Fondo economale

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro come si evidenzia analiticamente nella categoria di destinazione Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo".

La somma verrà riscossa con ordine contabile emesso la cui modalità di pagamento è stabilita con assegno circolare non trasferibile.

Le modalità e gli importi relativi al fondo economale saranno oggetto di delibera nel prossimo consiglio d'Istituto.

Conclusioni

Alla luce di quanto relazionato, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020, ritenendolo coerente con le indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane per la realizzazione.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2020) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

La presente relazione è a corredo dei seguenti allegati:

1. Modello A - programma annuale;
2. Modello B - schede illustrative finanziarie;
3. Modello C - situazione amministrativa presunta alla data del 11.11.2019;
4. Modello D - utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E - riepilogo delle tipologie di spesa.

Termoli,

II DSGA

Dott.ssa Nicoletta Bracone

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)

IL DIRIGENTE

Concetta Rita Niro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)