



Istituto Statale d' Istruzione Superiore "P.Paschini"

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine)

Codice Fiscale 84003750308

RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2016

Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO
nella seduta del 2 FEBBRAIO 2016

P R E M E S S A

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 rappresenta il documento programmatico fondamentale con il quale si realizzano le attività ed i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016.

La Giunta Esecutiva dell' I.S.I.S. "P. Paschini" di Tolmezzo, regolarmente convocata, si è riunita il giorno 2 febbraio 2016 per l'approvazione della relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016.

Il Programma annuale 2016 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A, in conformità alle indicazioni contenute nel:

- D.I. 44/01,
- D.M. 21 del 01/03/07,
- Nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state quindi destinate tenendo in considerazione:

- l'identità dell'Istituto
- il Piano dell'Offerta Formativa (POF) 2015/2016
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, nonché del CCNL biennio economico 2007-2009)
- le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili
- la serie storica dei dati contabili della scuola.

Il documento preventivo redatto dalla Giunta Esecutiva traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti in data 26 giugno 2015 ed integrato in data 28 settembre 2015 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/07/2015 con delibera n. 91, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica, del personale ed alle spese di investimento rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2, A3 e A4 del Programma, ai quali si rimanda.

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

Per ciascuno aggregato o progetto previsto è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (mod. B).

Nel corrente anno scolastico in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 2598 del 29 dicembre 2015, relativa al Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l' a.s. 2016/2017, delibera recepita dall' Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. con decreto prot.n. 71 del 5 gennaio 2016, l' I.S.I.S. "P.Paschini" e l' I.S.I.S."J. Linussio", a decorrere dal 1^ settembre 2016, saranno unificati in un unico istituto scolastico denominato I.S.I.S. "Paschini-Linussio". Alla data del 31 agosto 2016 si provvederà pertanto alla chiusura del programma annuale 2016 con relativa predisposizione del conto consuntivo venendo meno, pertanto, la necessità di procedere alla verifica dello stato di attuazione del programma annuale alla data del 30 giugno 2016 così come previsto dall'art. 6 del D.I. 44/2001.

Le profonde innovazioni introdotte dal D.P.R. 275/99 e dal D.I. 44/01 assegnano alle scuole il compito di interpretare i bisogni e le richieste di formazione dell'intera comunità scolastica e del suo territorio, aumentando la richiesta di partecipazione attiva di tutti i soggetti che assumono compiti diversificati nei vari momenti della vita scolastica.

Il P.A. rappresenta quindi la traduzione in chiave contabile delle scelte e delle strategie progettuali presenti nel POF, essendo i due documenti interdipendenti e complementari tra loro.

La predisposizione del P.A., frutto di lavoro collaborativo tra le varie componenti dell'Istituzione scolastica, è il momento in cui la cultura del progetto si coniuga con la cultura organizzativo-gestionale, nello sforzo di realizzare correttamente l'autonomia.

La programmazione economica, partita da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, cerca di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti, al fine di:

- ↳ migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;

- ↺ perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali descritte nel POF;
- ↺ favorire iniziative qualificate;
- ↺ rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;
- ↺ favorire la trasparenza delle azioni;
- ↺ favorire il coinvolgimento delle funzioni strumentali e dello staff di Direzione nelle azioni di promozione delle iniziative didattiche;
- ↺ migliorare il coinvolgimento delle figure di riferimento (referenti di progetto, coordinatori di gruppi, ecc.) sulle iniziative programmate con particolare riferimento alla verifica e valutazione delle azioni;
- ↺ avviare iniziative di formazione del personale docente ed ATA.

DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO

Pare utile sottolineare che dopo due anni di reggenza (aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012) la sottoscritta ha assunto la titolarità dell'Istituto con decorrenza 1^a settembre 2012. Titolarietà a cui si aggiunge, per il quarto anno consecutivo, la reggenza dell' I.S.I.S. "J.Linussio" di Tolmezzo.

DESCRIZIONE DELLA DIMENSIONE E DELLA COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO

L' I.S.I.S. "P. Paschini" è articolato su due sedi, la sede "Paschini" sita in Via Ampezzo e la sede "Marchi" ubicata al 1^o piano dell' ISIS "J. Linussio" in Via XXV aprile; amministra inoltre la palestra "Falcone" di Via XXV aprile.

STRUTTURA DELLE CLASSI

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. "Pio Paschini", con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2015/2016, è di 450 alunni di cui n. **240** frequentanti le 14 classi del Liceo Scientifico e Liceo Classico della sede "Paschini" - via Ampezzo e n. **210** frequentanti le 12 classi del Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane della sede "Marchi" - Via XXV Aprile.

SEDE "P. PASCHINI"				SEDE "G. MARCHI"			
Liceo Scientifico		Liceo Classico		Liceo Linguistico		Liceo Scienze Umane	
1 ^a A	23	2 ^a C	10	1 ^a AL	14	1 ^a ASU	15
1 ^a B	25	2 ^a C	7	1 ^a BL	13	1 ^a BSU	16
2 ^a A	17	3 ^a C	8	2 ^a L	22	2 ^a SU	22
2 ^a B	16			3 ^a L	18	3 ^a SU	14
2 ^a D	15			4 ^a L	17	4 ^a SU	17
3 ^a A	26			5 ^a L	23	5 ^a SU	19
3 ^a B	22						
4 ^a A	16						
4 ^a B	17						
5 ^a A	17						
5 ^a B	21						
TOTALE 240				TOTALE 210			
TOTALE I.S.I.S. 450							

Alla data del **15 ottobre 2015** frequentavano complessivamente **n. 447** alunni; **2** studenti regolarmente iscritti alle classi 4^aA e 4^aL, hanno aderito ad un programma di studio all'estero e rientreranno per il prossimo anno scolastico.

Si riporta di seguito la situazione al 15.10.2015 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2015	variazioni	Alunni al 15.10.2015
Prime	n. 106	-1	n. 105
Seconde	n. 102	0	n. 102
Terze	n. 87	0	n. 87
Quarte	n. 75	-2	n. 73
Quinte	n. 80	0	n. 80
Totale	n. 450	-3	n. 447

PERSONALE IN SERVIZIO

Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2015/2016, presso le due Sedi associate dell'I.S.I.S. "Paschini":

➤ **Dirigente scolastico** titolare di contratto a T.I. **n. 1**

➤ **Personale docente**

Insegnanti con contratto T.I. a tempo pieno	n. 28
Insegnanti con contratto T.I. part-time	n. 9
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 0
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 6
Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 10
Insegnanti di religione con contratto annuale	n. 1
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	n. 1

Totale docenti organico di fatto..... **n. 56**

Personale A.T.A.

- **Direttore Servizi Generali e Amministrativi** con contratto a tempo indeterminato n. 1

- **Assistenti amministrativi:**

con contratto T.I. a tempo pieno n. 4

con contratto T.D. fino al 30 giugno (18 ore settimanali – criticità) n. 1

- **Assistente tecnico**

con contratto T.I. a tempo pieno n. 2

- **Collaboratori scolastici**

con contratto T.I. a tempo pieno n. 6

con contratto T.I. part-time (30 ore settimanali) n. 2

con contratto a T.I. . 36 ore sett.li (30 ore criticità – 6 ore da part time) n. 1

con contratto a T.D. (su part time) n. 6 ore sett.li fino al 30 giugno n. 1

Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n. 15 unità) n.18

Va sottolineato che, per quanto riguarda il personale A.T.A., sull'organico di fatto sono comprese le ore aggiuntive assegnate dall' U.S.R. Ambito VIII[^] di Udine per situazioni di sofferenza evidenziate:

- Assistenti amm.vi: n. 1 – per n. 18 ore sett.li

- Collaboratori Scolastici: n. 1 - per 30 ore sett.li (+ n. 6 ore a completamento di un part time)

ore (le 30) che vengono prestate a supporto di due collaboratori scolastici le cui mansioni sono ridotte in applicazione di specifici provvedimenti.

Attività negoziale

- Incarichi al personale docente e Ata sia della scuola che di altre scuole per attività di supporto, collaborazione e coordinamento
- Contratti con esperti esterni per collaborazioni, consulenze e formazione.
- Accordi di rete interscolastica per attività progettuale, di coordinamento dell'offerta formativa tra Istituzioni scolastiche e territoriali e di formazione docenti, ATA e genitori.
- Convenzioni con Enti e Associazioni ed imprese
 - Associazioni culturali operanti nel territorio
 - Associazioni Sportive operanti nel territorio a supporto dell'autonomia scolastica
 - Centro Servizi Scolastici Alto Friuli
 - Provincia di Udine per le spese di funzionamento e di progetto
 - Università del territorio
 - Regione F. V.G.
 - Azienda Sanitaria
 - Enti locali
 - Enti di formazione professionale

OFFERTA FORMATIVA - FINALITA'

In ottemperanza all'art. 2 comma 3° del Regolamento di contabilità 44/2001, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'E.F. 2016, dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto e un articolato programma di condivisione, prima di richiamare sinteticamente le finalità fondamentali poste a base del Piano dell'Offerta Formativa di questa istituzione scolastica, è bene sottolineare alcune osservazioni nel merito e nel metodo, evidenziando che una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di efficienza ed economicità. Si è cercato di attribuire a tutti i progetti i costi ad essi afferenti, evitando le spese improprie, considerate comunque le minori entrate rispetto agli anni scolastici precedenti.

Ogni azione è stata finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali, avente come polo di riferimento la centralità degli studenti, quali soggetti di tutta la nostra formazione e azione, attraverso la promozione della loro crescita educativa e culturale, operata attraverso l'acquisizione di saperi, la riflessione critica su di essi, lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio, nonché l'esercizio della responsabilità personale e sociale. Tutto ciò avendo sempre ben presenti le finalità fondamentali poste a base del Piano dell'Offerta Formativa del nostro I.S.I.S. :

- potenziamento negli alunni delle capacità ricettive e produttive in relazione alle lingue e ai linguaggi;
- mantenimento di un clima di serenità e collaborazione fra colleghi di lavoro e nelle classi, realizzando, fin dov'è possibile al momento attuale e con le risorse disponibili, modalità che valorizzino la cooperazione e lo scambio; all'interno di questa linea si collocano a buon diritto tutti gli interventi di formazione in servizio per il personale docente e ATA, di educazione alla cooperazione, alla salute e alla prevenzione finalizzati allo star bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente, nonché tutte le attività culturali e le esperienze umane che favoriscono la conoscenza e il rispetto della diversità, sia essa etnica, religiosa, sociale ecc., sia come incontro con le realtà produttive e professionali ai fini dell'orientamento;
- relazione con il territorio, intesa sia come ampliamento culturale attraverso la ricerca di conoscenze di tipo storico, artistico, naturalistico, ecc., sia come incontro con le realtà produttive e professionali ai fini dell'orientamento, ma anche di collaborazione con enti presenti sul territorio, al fine di valorizzare le strutture dell'Istituto e di promuovere qualsiasi azione di apertura della scuola verso l'esterno.

Per perseguire efficacemente tali finalità, si rivelano necessarie alcune strategie, volte a migliorare la qualità del servizio scolastico:

- affinamento delle professionalità presenti nell'Organico d'Istituto al fine di fornire un servizio scolastico di qualità;
- attivazione di efficaci processi di orientamento degli alunni sia per favorire l'iscrizione ai corsi presenti nell'istituto, sia per la prosecuzione degli studi;
- miglioramento degli spazi di protagonismo degli studenti, attraverso l'incentivazione del ruolo attivo, propositivo e progettuale dei loro rappresentanti;

- incentivazione della politica della rete, con altre istituzioni scolastiche e l'università, con le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio - locale e nazionale.

OFFERTA FORMATIVA – OBIETTIVI GENERALI

In base ai citati dettati, il Collegio dei Docenti ha approvato, in data 26 giugno 2015, il P.O.F., così come integrato con le delibere delle sedute del mese di settembre 2015, contenente una serie di progetti proposti dai Consigli di Classe o in forma individuale dai singoli docenti, ma sempre e comunque in relazione alla programmazione educativa e didattica del Collegio dei docenti o del Consiglio della classe di riferimento.

Tali progetti concorrono, armonicamente con le attività curriculari, alla formazione affettiva, intellettuale e civile degli adolescenti a cui sono rivolti, e si articolano in obiettivi educativi e disciplinari che si possono riassumere nelle seguenti finalità:

- 1) Perseguimento delle competenze linguistiche;
- 2) Sollecitazione delle capacità logiche;
- 3) Sviluppo del pensiero divergente e delle capacità critiche;
- 4) Sostegno delle capacità di comprensione e transfert;
- 5) Attivazione della capacità di svolgimento di ricerca secondo specificità disciplinari e multidisciplinari;
- 6) Sostegno del senso della storicità;
- 7) Attivazione di capacità relazionali sociali di tipo assertivo;
- 8) Sollecitazione all'apprezzamento della diversità come ricchezza;
- 9) Acquisizione di corrette modalità metacognitive;
- 10) Conferma della capacità di selezione, orientamento e di assunzione di decisioni;

Il Consiglio di Istituto ha fatto proprio il Piano dell'Offerta Formativa con delibera n. 91 del 3 luglio 2015.

Per quanto concerne il personale Docente e ATA, l'Istituto attraverso l'adesione a progetti e/o l'organizzazione di progetti a carattere interno, provinciale e nazionale, si propone di:

- a) valorizzare le risorse umane e professionali in modo che ciascuno si senta coinvolto e partecipi nelle varie azioni e le condivida, per quanto di sua competenza (partecipazione ai lavori commissioni, staff di presidenza, dipartimenti disciplinari...);
- b) migliorare il livello delle varie professionalità presenti al fine di offrire agli utenti un servizio di qualità riconosciuto.

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. 44 del 1° febbraio 2001 e sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con cui sono state comunicate le risorse da iscriverne nel Programma Annuale 2016.

Si rammenta che in applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "spending review", convertito, con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 la procedura del cedolino unico dal 2013 è stata estesa anche alle competenze relative alle supplenze brevi e saltuarie.

Nell'avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.2015 sono confluiti € 888,38 quali economie sul finanziamento assegnato dal MIUR ad integrazione delle spese per supplenze impegnate al 30.11.2012 e che in sede di stesura del programma annuale 2016 vengono prelevate e reimputate all'aggregato A03 delle uscite per essere riversate sul bilancio statale così come stabilito dalla nota MIUR prot.n. 908 del 26 gennaio 2016.

L'introduzione nel 2011 del cedolino unico ha comportato un decremento significativo delle previsioni di entrata e conseguentemente di uscita nei singoli progetti anche se l'attività progettuale è rimasta invariata.

Si rammenta inoltre che dal mese di novembre 2012, in attuazione dell'art. 7 commi 33 e 34 del Decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, le istituzioni scolastiche sono state assoggettate al sistema di Tesoreria Unica che ha comportato il trasferimento delle disponibilità liquide dai propri conti correnti bancari alle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia). L'Istituto Cassiere continuerà a svolgere il servizio di cassa, operazioni di riscossione e di pagamento, intrattenendo il rapporto con la Banca d'Italia, servizio che a decorrere dal 2013 non viene prestato più a titolo gratuito ma dietro corresponsione di un compenso forfetario annuo che attualmente ammonta ad €750,00 iva esclusa, così come da convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta con la cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e valida per il quadriennio 2016/2019.

Si ricorda che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 629 lettera b) ha modificato il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 introducendo l'art. 17-ter che prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per cui a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'iva sulle cessioni e acquisti di beni e servizi viene versata all'erario direttamente dalle pubbliche amministrazioni (scuole comprese).

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il criterio di base seguito nella formulazione del programma annuale 2016 è stato quello di coprire una quota delle spese relative alle attività progettuali attivate e consolidate nel corso degli anni scolastici precedenti. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituto agisce e considerati gli obiettivi generali fondamentali posti a base del POF il Programma Annuale è stato predisposto nel rispetto delle seguenti priorità di spesa:

- ♦ assegnare le risorse indispensabili per il regolare funzionamento delle attività amministrative e didattiche ordinarie, compresa la manutenzione delle attrezzature;
- ♦ incrementare le dotazioni informatiche;
- ♦ incrementare le dotazioni dei laboratori;
- ♦ incrementare le dotazioni librerie;
- ♦ valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative alla cui realizzazione saranno destinati parte dei Fondi disponibili della Legge 440/97 sull'Autonomia, i fondi MIUR per i corsi di recupero, le risorse provenienti dalla Regione FVG per specifici "Progetti", i finanziamenti assegnati dalla Provincia e dalla Comunità Montana, le entrate della Fondazione CRUP e delle famiglie a sostegno delle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa.

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2016

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2016 ammontano a complessivi € 171.446,01 e risultano così determinate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€91.354,13

Aggregato 1

L'avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell'esercizio 2015 ammonta ad €91.354,13.

Non Vincolato-Voce 01 –

€56.491,92

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2015 e sugli esercizi finanziari precedenti di cui €15.511,77 statali ed €40.980,15 non statali.

Vincolato -Voce 02 –

€34.862,21

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2015 di cui €9.433,27 statali ed €25.428,94 non statali e precisamente:

FINALITA' CONTRIBUTO	Importo
Supplenze brevi e saltuarie inclusi contributi carico istituto	€ 888,38
Spese accertamenti medico-fiscali	€725,89
Corsi recupero	€1.306,50
Finanziamento Legge 440	€2.127,37
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€189,96
Compensi ai revisori dei conti	€175,04
Contributo scelta consapevole percorso studio	€553,13
Libri comodato	€964,30
Progetti alternanza scuola lavoro	€1.335,44
Contributo per attrezzature studenti d.a.	€6,13
Quota finanziamento per progetto in rete Read on for eCLIL con capofila l' ISIS Percoto	€1.161,13
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE	€9.433,27
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF A.S. 2015/2016	€7.377,41
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2015/2016 per servizio libri comodato	€1.736,38
Regione F.V.G. Bando integrazione allievi stranieri a.s. 2015/2016	€642,33
Provincia di Udine Resti su contributo per visite rete museale provinciale	€105,45
Fondazione CRUP contributo spese progetto "Phiquadro" 2015/2016	€9.396,04
Università Studi di Udine Resti su compensi per tutor TFA	€0,01
Genitori cauzioni libri comodato a.s. 2015/2016	€359,35
Genitori resti su contributi visite istruzione	€852,85
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€1.545,00

Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€428,03
Genitori resti su contributi per certificazioni	€1.780,64
Genitori Contributi per teatro in lingua inglese studenti classi quarte	€416,00
Genitori per partecipazione gare matematica	€707,85
Genitori resti su attività sportiva	€6,60
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€75,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE	€25.428,94
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€34.862,21

L'avanzo risulta interamente prelevato per:

€56.491,92 sulla quota non vincolata

€34.862,21 sulla quota vincolata

come da modello D di cui si compone il programma annuale.

Le somme vincolate, prelevate e reimputate ai relativi aggregati o progetti in base allo loro specifica destinazione, si possono così sintetizzare:

Aggr.Progetto	Destinazione finanziamento	Importo
A01	<u>Statali</u>	
	Rimborsi spese ai revisori	€175,04
	Spese per visite fiscali	€725,89
	<u>Non Statali</u>	
	Genitori Contributi per rilascio secondo libretto personale	€75,00
	Totale	€975,93
A02	<u>Statali:</u>	
	Rimborsi spese studenti per partecipazione sedute della Consulta	€189,96
	Contributo MIUR per scelta consapevole percorso studio	€553,13
	Libri comodato	€964,30
	Attività formazione docenti con resti fondi stanziati ai sensi L. 440/97	€1.267,36
	Attrezzature per studenti d.a.	€6,13
	<u>Non statali:</u>	
	Acquisto libri comodato con cauzioni genitori	€359,35
Rimborsi quota spesa su contributi versati per teatro lingua inglese	€301,00	
	Totale	€3.641,23
A03	<u>Statali</u>	
	Stipendi per supplenze brevi oneri carico stato inclusi	€888,38
	<u>Non Statali</u>	
	Compensi A.T.A. per servizio libri comodato 2015/2016 oneri carico stato inclusi con quota (15%) contributo Regione	€1.736,38
	Compensi docenti per corsi TFA Resti su contributo 2015	€0,01
	Totale	€2.624,77
P1	<u>Statali</u>	
	Materiali progetto con resti su fondi stanziati ai sensi L. 440/97	€100,00
	<u>Non Statali</u>	
	Spese per ingressi musei con resti contributo Provincia	€105,45
	Totale	€205,45
P2	<u>Statali</u>	
	Materiale cancelleria con resti su fondi stanziati ai sensi L. 440/97	€100,00
	<u>Non Statali</u>	
	Quota compensi docenti per realizzazione corsi preparazione esami certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertificat con contributo Regione F.V.G. sul bando POF 15/16	€859,24
	Compenso docente per progetto Cinema e storia con contributo Regione F.V.G. sul bando POF 15/16	€1.393,35
	Quota spesa trasporto a Breclav con resti contributi genitori 2015	
	Quota spesa trasporto a Simbach con resti contributi famiglie 2015	€1.545,00
	Quota spesa trasporto a Udine per spettacolo teatrale del 2/2/2016 con contributi studenti classi 4^ per teatro lingua inglese	€428,03
Quota compensi docenti per corsi preparazione esame certificazioni	€115,00	

	PET, First Certificate e Goethe Zertifikat con resti contributi famiglie Totale	€ 1.780,64 €6.221,26
P6	<u>Statali:</u> Compensi docenti interni ed esterni per corsi recupero carenze formative studenti oneri carico scuola inclusi con fondi MIUR Materiale per progetto con resti fondi L. 440 Quota compensi per realizzazione progetto alternanza scuola lavoro Saldo ritenute su compensi con resti fondi L. 440/97 Compensi ai docenti per progetto in rete Read on for eCLIL <u>Non statali:</u> Quota compensi docenti progetto Phiquadro oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Quota compensi docenti progetto Phiquadro oneri carico stato inclusi con contributo Fondazione CRUP Compensi ATA per supporto ai progetti oneri carico stato inclusi quota contributo Regione su Bando POF Compensi docenti per progetto apprendimento lingua italiana ed intercultura oneri carico stato inclusi quota contributo Regione su Bando integrazione stranieri Quota compensi docenti per progetto Metodo di studio e tutoring oneri carico stato inclusi su contributo Regione su Bando POF Quota spese per trasporti, soggiorni per gare matematica, acquisto LIM, stampa libri su progetto Phiquadro con contributo Fondazione CRUP Quota compensi per realizzazione progetto alternanza scuola lavoro con contributo Regione Bando POF Quota spese di trasporto per gare matematici con contributo Regione Bando POF Quota spese trasporto gare con resti contributi famiglie 2015 Totale	€1.306,50 €150,00 €1.335,44 €10,01 €1.161,13 €1.963,52 €3.927,54 €737,73 €642,33 €812,79 €5.468,50 €1.308,33 €302,45 €707,85 €19.834,12
P9	<u>Non statali:</u> Quota compensi ai docenti accompagnatori alle visite di istruzione con resti contributi famiglie per visite istruzione	€852,85
P10	<u>Statali</u> Materiale per progetto con resti fondi L. 440 <u>Non statali:</u> Spese trasporto con resti contributi famiglie per attività sportive Totale	€500,00 €6,60 €506,60
	TOTALE PRELIEVO FONDI VINCOLATI	€34.862,21

FINANZIAMENTI DELLO STATO –

€11.101,25

Aggregato 2 voce 1 Dotazione ordinaria

La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi **€11.101,25** pari alla risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. con nota prot.n. 13439 del 11/09/2015 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico comprensiva dell'incremento di cui al comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Il contributo risulta determinato sulla base della Tabella 2 Quadro A del D.M. 21/2007:

€ 2.806,18	quota fissa per istituto
€ 280,61	quota per sede aggiuntiva
€ 7.980,79	quota rapportata al numero degli alunni
€ 33,67	quota per alunno diversamente abile.

Nel corso dell'esercizio potranno essere disposte ulteriori assegnazioni fondi a titolo di:

- contributo per il funzionamento periodo settembre/dicembre 2016;
- finanziamento iniziative volte all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa (Legge 440/1997)
- per corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l'affidamento di incarichi al personale esterno per la realizzazione dei corsi medesimi.

Risultano altresì assegnati, per il periodo gennaio/agosto 2016 **€21.834,68** (lordo dipendente) per il pagamento dei compensi a carico del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", le somme assegnate a codesta scuola con nota 13439 del 11/09/2015 quale risorsa finanziaria 8/12mi per l'a.s. 2015/2016 non vengono previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate. Le stesse saranno gestite secondo le modalità del "Cedolino Unico" che, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

◆ **il fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa variabile, al personale che sostituisce il DSGA);

◆ **le funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

◆ **gli incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);

◆ **le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL)

◆ **le attività complementari di educazione fisica.**

L'ammontare dell'assegnazione risulta così calcolata:

- **Fondo Miglioramento Offerta Formativa € 21.834,68** pari agli 8/12[^] del finanziamento di **€ 32.752,02**, lordo dipendente, comunicato dal MIUR con nota prot.n. 13439 del 11/09/2015 e così determinato:

1- COMPENSI CARICO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA			
PARAMETRI <i>Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2015</i>	Punti Pers.O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap)	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
€ 2.498,03 onnicomprensivi per ciascun punto di erogazione del servizio	2	€3.330,71	€2.509,95
€ 352,18 in funzione del numero di addetti in organico di diritto docente e ATA	49	€11.504,55	€8.669,59
€ 405,55 in funzione del numero di docenti di scuola secondaria in organico di diritto incluso sostegno	34	€9.192,47	€6.927,25
TOTALE			€18.106,79

2- FUNZIONI STRUMENTALI			
PARAMETRI <i>Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2015</i>	Docenti O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
Quota base € 1.341,45		€894,30	€673,93
n.1 complessità (Istituto Secondaria II [^] grado) € 636,65		€424,43	€319,84
€ 39,94 da moltiplicare per numero docenti O.D.incluso sostegno	34	€905,31	€682,23
TOTALE			€1.676,00

3- INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.			
PARAMETRI <i>Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2015</i>	A.T.A. O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
€ 146,70 personale in organico diritto	14	€1.369,20	€1.031,80
TOTALE			€1.031,80

4- ORE ECCEDENTI AL PERSONALE DOCENTE			
PARAMETRI <i>Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2015</i>	Docenti. O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
€ 59,72 x nr. docenti O.D. scuola secondaria senza sostegno	34	€1.353,65	€1.020,09
TOTALE			€1.020,09

Per la realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva nell' a.s. 2015/2016 l'importo finanziabile risulta di **€€1.467,72** lordo dipendente (€74,91 lordo stato x 26 classi).

A decorrere dal mese di settembre 2015 sono state rilasciate sul SIDI nuove funzionalità (nota MIUR 2966 del 01/09/2015), messe a punto in collaborazione tra il M.I.U.R. e il M.E.F. che consentono la gestione dell'instaurazione, trattazione e liquidazione dei rapporti di lavoro del personale scolastico supplente breve e degli incaricati per l'insegnamento della religione cattolica. Le modalità di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi a far data dal 1[^] settembre 2015 sono state pertanto sostituite con un sistema integrato di colloquio tra banche dati SIDI e NoiPA.

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Aggregato 3 Finanziamenti della Regione Voce 4 Altri finanziamenti vincolati €0,00

Non viene formulata alcuna previsione di entrata in quanto le assegnazioni disposte sui bandi regionali 2015/2016 sono già state accertate nel corso dell'esercizio 2015 e pertanto risultano disponibili nell'avanzo di amministrazione.

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

Aggregato 4 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche €14.000,00

Voce 1 Unione Europea Vincolati

La previsione di entrata viene indicata in **€ 7.500,00** pari all'assegnazione comunicata dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 a titolo di finanziamento del progetto "Innovazione didattica con Rete Wifi", presentato a seguito dell' Avviso prot.n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all' ampliamento o all' adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto, su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"

Voce 3 Provincia Vincolati

La previsione di entrata risulta quantificata in **€6.500,00** così determinata:

1 – **€ 1.500,00** quale quota fissa sul contributo spese per utenze telefoniche relative all' anno 2016 come da delibera della Giunta Provinciale n. 235 del 19.09.2011 avente per oggetto "Approvazione criteri per il riparto delle spese varie di ufficio e delle utenze telefoniche ex art. 3, comma 2 della Legge n. 23/1996 tra gli istituti Scolastici di istruzione secondaria II[^] grado della Provincia di Udine". A decorrere dal 1[^] gennaio 2012 la quantificazione del contributo dovuto alle scuole a sostegno delle spese per utenze telefoniche viene determinato da:

- quota fissa stabilita in €1.500,00
- quota da suddividere tra i vari istituti scolastici sulla base dei seguenti parametri:
80% sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico in corso
20% sulla base del numero degli addetti alle segreterie degli istituti (assistenti amministrativi e tecnici)

2 – **€5.000,00** quale quota fissa sul contributo alle spese varie d'ufficio relative all' anno 2016 come da delibera della Giunta Provinciale n. 235 del 19.09.2011. A decorrere dal 1[^] gennaio 2012 la quantificazione del contributo dovuto alle scuole a sostegno delle spese varie d'ufficio viene determinato da:

- quota fissa stabilita in €5.000,00
- quota da suddividere tra i vari istituti scolastici sulla base dei seguenti parametri:
75% sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico in corso
10% sulla base del numero dei laboratori

10% sulla base del numero degli addetti alle segreterie degli istituti (assistenti amministrativi e tecnici)
5% sulla base del numero delle sedi di ciascun istituto.

Lo stanziamento potrebbe essere rideterminato in quanto allo stato attuale la Provincia non ha formulato alcun impegno di spesa anche in previsione che le funzioni amministrative in materia di istruzione vengano demandate, con decorrenza 1^a luglio 2016, agli Enti Locali così come previsto dalla L.R. 12/12/2014 n. 26.

Voce 6 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche Vincolati

€2.040,00

Sottovoce 4 Comunità Montana della Carnia

La previsione risulta quantificata in **€ 1.788,00** pari al contributo assegnato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo con delibera del Commissario Straordinario n. 170 del 30/12/2011 (nota prot.n. 593 del 21/01/2016), finalizzata al sostegno delle spese per:

- **€1.200,00** scambio studenti insegnanti con i Licei di Simbach am Inn e Breclav
- **€ 588,00** spese trasporto per uscite didattiche e sportive sul territorio della Carnia o per progetti e attività che abbiano come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, tradizionale e naturalistico della Carnia

Sottovoce 5 Altre Scuole

La previsione di entrata risulta quantificata in **€ 252,00** pari ai contributi dovuti dall' I.S.I.S. "J. Linussio" (€ 64,00) e I.S.I.S. "F. Solari" (€72,00) di Tolmezzo e dall' I.S.I.S. Magrini_Marchetti di Gemona del Friuli (€ 116,00), a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto a Udine in occasione della partecipazione degli studenti, nei giorni 4-5-17 febbraio 2016, a degli stages e gare di matematica (nostra comunicazione prot.n. 711/C14 del 30/01/2016). Le quote a carico di ciascun istituto scolastico sono state calcolate sulla base degli studenti partecipanti alle tre uscite detratta la spesa sostenuta dalla Mathesis di Udine.

FINANZIAMENTO DA PRIVATI

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 1 Famiglie non vincolati

€32.850,00

La previsione di **€32.850,00** è stata così calcolata:

- contributi a sostegno delle spese per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa (€90,00) che verseranno gli studenti (445 studenti a.s. 15/16 – 80 studenti classi quinte = 365) per l'a.s. 2016/2017.

Con successiva variazione si provvederà ad integrare l'entrata con i contributi delle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime o trasferiti ad inizio anno da altri istituti scolastici.

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 2 Famiglie vincolati

€20.075,50

La previsione di entrata di **€ 20.075,50** è pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie e dagli studenti a titolo di contributo per:

- **€ 3.000,00** realizzazione quattro corsi per la preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertificat (€50,00 x 60 partecipanti)
- **€ 684,00** iscrizione n.4 studenti classi quinte all' esame per conseguimento First Certificate c/o British School
- **€ 1.440,00** realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Simbach am Inn (quota a saldo € 120,00 x 12 studenti)
- **€ 2.280,00** realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Breclav (quote a saldo €120,00 x 19 studenti)
- **€ 171,00** spesa di trasporto a Udine Auditorium Zanon il 2/02/2016 in occasione partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese Flashdance (32 studenti x € 5,00= € 160,00 + € 11,00 versati in eccedenza da restituire)
- **€ 460,00** spese per acquisto 46 biglietti per partecipazione studenti 3^{ASU} 4^{ASU} 4^C 1^{AL} allo spettacolo teatrale "Le nuvole" in programma il 13 febbraio 2016 presso il Teatro Giovanni da Udine
- **€12.012,00** realizzazione nel periodo 22/26 febbraio 2016 di una visita di istruzione a Lisbona con studenti classi 5^A 5^{ASU} (€429,00 x 28 studenti partecipanti)
- **€ 28,50** cauzione per libri in comodato a.s. 15/16 da studente trasferito da altro istituto scolastico a gennaio 2016

Aggregato 7 Altre entrate **€25,13**

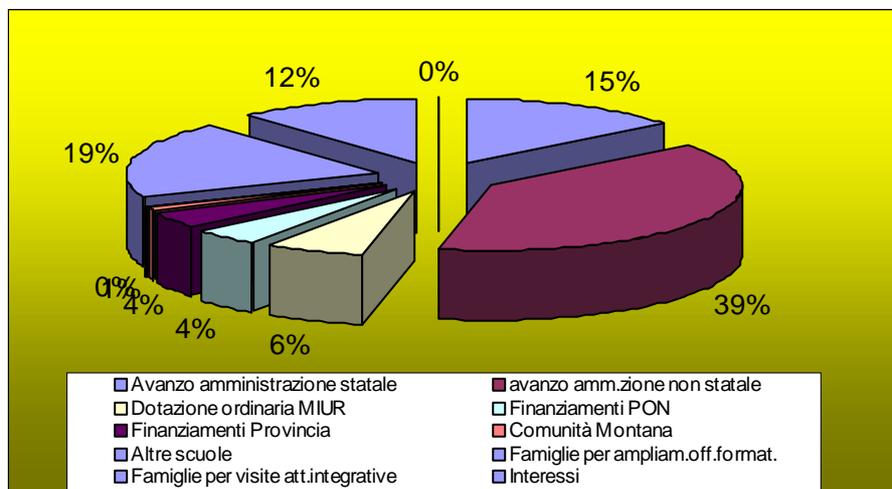
La previsione di entrata di €25,13 risulta così determinata:

€17,27 interessi maturati sul conto di tesoreria unica nell'anno 2015

€ 7,86 interessi maturati sul c.c.p. di istituto nell'anno 2015

ed accreditati a gennaio 2016.

GRAFICO RIASSUNTIVO ENTRATE CORRENTI 2016



ANALISI DEGLI AGGREGATI di USCITA - LE ATTIVITA'

Le attività, determinate dal Ministero, sono state analizzate identificando l'area denominata:

A01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

La spesa quantificata per il funzionamento amministrativo ammonta a complessivi € 33.999,32 di cui € 24.639,19 su disponibilità di fondi statali ed €9.360,13 su fondi non statali.

I fondi statali prelevati dall'avanzo di amministrazione risultano di €15.912,42 di cui €900,93 vincolati (€ 175,04 resti su compensi ai revisori ed €725,89 per accertamenti medico fiscali) ed €15.011,49 non vincolati (fondi statali per funzionamento). I fondi non statali prelevati dall'avanzo risultano pari ad €2.835,00 di cui € 75,00 vincolati (contributi famiglie per rilascio secondo libretto) ed €2.760,00 senza vincolo di destinazione. L'avanzo complessivamente utilizzato risulta di €18.747,42.

Sono stati imputati alle spese del funzionamento amministrativo anche i seguenti contributi:

STATALI

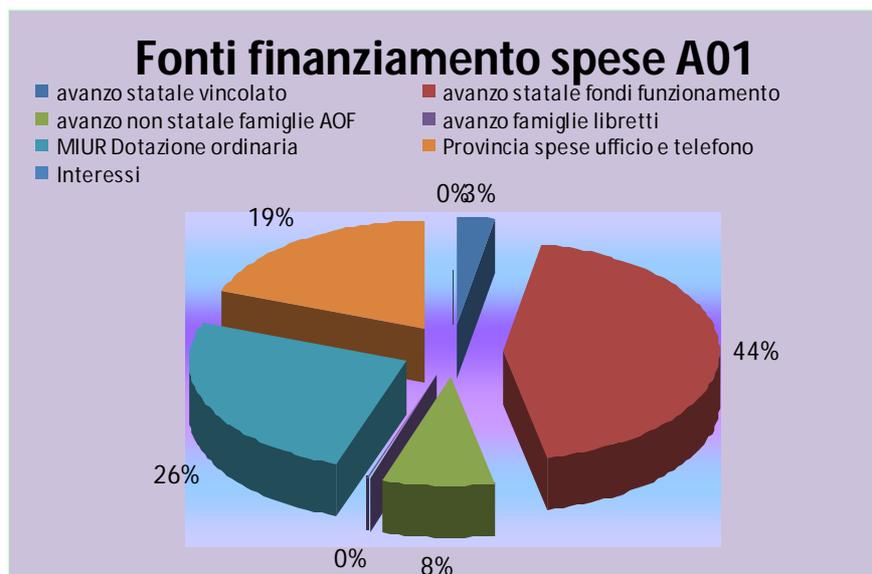
Quota di €8.726,77 sull'assegnazione complessiva di €11.101,25 disposta dal MIUR a sostegno spese per il funzionamento amministrativo e didattico (nota prot.n.13439 del 11 settembre 2015).

FONDI NON STATALI

€ 6.500,00 quote fisse su contributi 2016 della Provincia di Udine a sostegno spese utenze telefoniche (€ 1.500,00) e spese varie d'ufficio (€5.000,00)

€ 25,13 interessi su conto di tesoreria e su c.c.p.

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese dell'aggregato A01:



La previsione di spesa è stata formulata tenuto conto delle esigenze connesse all' acquisto di:

- carta e cancelleria
- toner per stampanti
- materiale informatico
- materiale pulizia
- materiale di pronto soccorso
- abbonamenti a riviste per dirigenza e segreteria (rinnovi)
- libretti personali studenti
- PC e stampanti per segreteria

alle spese per:

- servizio aruba
- spese telefoniche e collegamenti internet delle due sedi di istituto
- rimborso spese postali
- rimborso spese anticipate dall' Istituto cassiere per l' estinzione dei mandati di pagamento e per spese bolli
- gestione servizio di cassa all' Istituto Cassiere come da convenzione di cassa quadriennio 2016/2019
- rimborsi spese per attività di formazione
- eventuali rimborsi spese per visite fiscali

ed alle seguenti prestazioni:

- incarico di R.S.P.P.
- incarico medico del lavoro
- servizio consegna e ritiro posta nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì
- smaltimento rifiuti speciali
- manutenzione attrezzature informatiche ufficio
- assistenza su programmi Infoschool, registro elettronico e libri di testo
- software per gestione segreteria digitale
- compensi per realizzazione corsi di formazione in materia di sicurezza
- compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti

Le spese per i noleggi quadriennali di due fotocopiatrici tramite convenzioni Consip sono state imputate al programma annuale degli esercizi 2012 e 2015 ed interamente coperte dal contributo della Provincia relativo alle spese varie d'ufficio.

Le assegnazioni e le spese risultano analiticamente illustrate nella relativa scheda finanziaria.

Si propone di assegnare per l'anno 2016 al D.S.G.A., quale fondo per le minute spese, la somma di € 400,00.

A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”

La spesa quantificata per il funzionamento didattico ammonta a complessivi € 20.197,73 di cui €2.980,88 su disponibilità di fondi statali (avanzo vincolato: €553,13 per scelta percorso studio- €964,30 libri comodato- € 1.267,36 POF -€189,96 DPR 567 - €6,13 attrezzature studenti d.a.) ed €17.216,85 su fondi non statali dati da:

€ 16.068,00	quota avanzo non vincolato (contributi famiglie sostegno spese ampliamento offerta formativa)
€ 359,35	avanzo vincolato cauzioni famiglie per libri comodato
€ 301,00	avanzo vincolato su contributi famiglie studenti classi quarte per partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese del 2/02/2016 Flashdance, da rimborsare
€ 460,00	costo dei biglietti per partecipazione spettacolo teatrale “Le nuvole” del 13/2/2015
€ 28,50	cauzione su libri in comodato versata da studente iscritto a gennaio 2016

Si prevede di utilizzare lo stanziamento per l' acquisto di:

- cancelleria
- toner per stampanti e materiale informatico
- materiali e sussidi per laboratori
- beni alimentari per rinfresco in occasione consegna diplomi
- libri da dare in comodato
- abbonamenti a riviste

per le seguenti prestazioni:

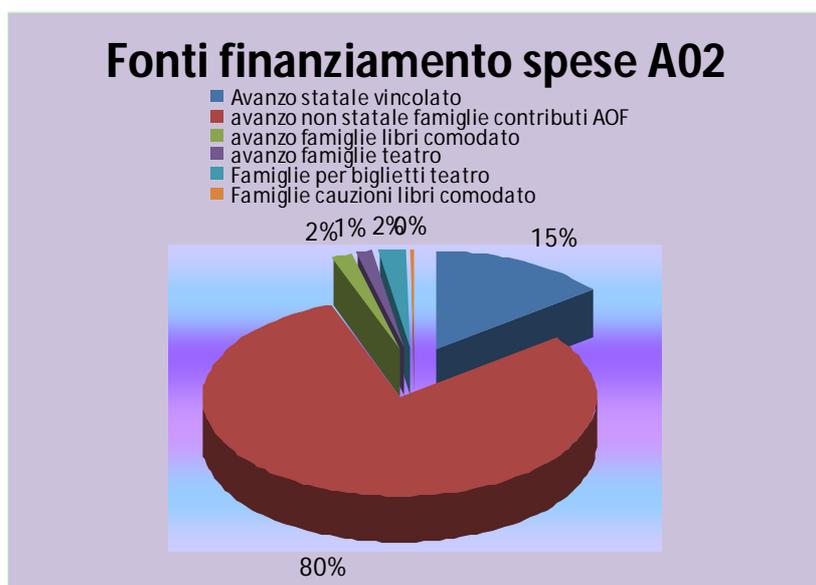
- manutenzione aule informatiche di istituto
- assicurazione scolastica integrativa studenti
- interventi esperti esterni per incontri con gli studenti
- trasporto per attività di orientamento
- corsi di formazione a favore del personale docente
- partecipazione spettacolo teatrale “Le nuvole” del 13/02/2016

e per:

- quote per adesione reti di scuole
- rimborsi spese per partecipazione riunioni della Consulta degli Studenti
- rimborsi contributi ampliamento offerta formativa a famiglie di studenti trasferiti prima inizio a.s.
- rimborsi quote versate da studenti per partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese (€11,00 x 23 studenti + €16,00 x 3 studenti 4^L)

e le assegnazioni risultano analiticamente illustrate nella relativa scheda finanziaria.

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese dell'aggregato A02:



A03 "SPESE DI PERSONALE"

La previsione di spesa all' Aggregato A03 "Spese di personale" ammonta a complessivi **€ 4.951,10** così finanziata:

Fondi Statali:

- € **888,38** quota avanzo statale vincolato costituita dalle economie sull' assegnazione 2012 per le spese per supplenze brevi, lordo oneri carico stato
- € **500,28** quota avanzo statale su resti funzionamento
- € **1.819,42** quota contributo MIUR a sostegno spese funzionamento (nota prot.n. 13439 del 11/09/2015)

Fondi Non Statali:

- € **1.736,38** quota avanzo su contributo Regione F.V.G. per libri comodato a.s. 2015/2016
- € **0,01** avanzo resti contributo Università per corsi TFA
- € **6,63** quota avanzo non statale non vincolato

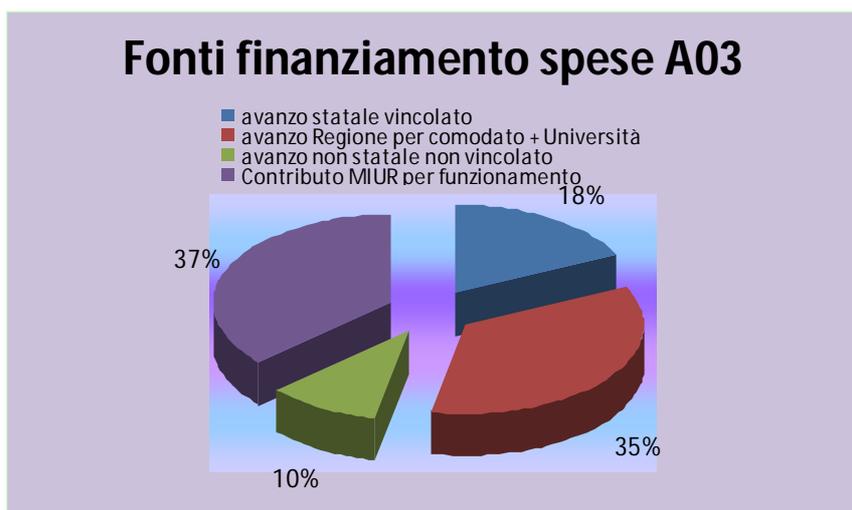
Lo stanziamento su fondi statali sarà utilizzato per la liquidazione delle spese, ritenute a carico stato inclusi (Irap 8,50% Inpdap 24,20% Inps 1,61%), riferite a:

- **€500,28** compensi personale ATA (1 assistente tecnico n.13 ore- 1 assistente amministrativo n. 13 ore) per l'attività di supporto al dirigente scolastico ed al R.S.P.P. in materia di sicurezza;
- **€ 1.819,42** compensi da liquidare ai docenti per n. 50 ore da prestare nell' a.s. 2015/2016 in sostituzione dei colleghi assenti ad integrazione dello stanziamento disposto dal MIUR e gestito tramite la procedura del cedolino unico.
- **€888,38** quali economie sul finanziamento delle spese per supplenze brevi e saltuarie da versare sul bilancio dello Stato, in applicazione dell'art. 1, comma 626 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come comunicato dal MIUR con nota prot.n. 908 del 26/01/2016

mentre i fondi non statali copriranno i costi, ritenute a carico stato inclusi, relativi a:

- **€1.736,38** compensi al personale A.T.A per la gestione del servizio libri comodato a.s. 2015/2016;
- **€ 6,64** a saldo compensi, ritenute e contributi sui sindacati compensi.

Gli importi delle singole voci in entrata ed in uscita sono illustrati in dettaglio nella relativa scheda finanziaria. Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese dell'aggregato A03:



A04 "SPESE DI INVESTIMENTO"

La previsione di spesa all' aggregato A04 è stata quantificata in **€ 3.300,00** finanziata dai contributi delle famiglie a sostegno spese per innovazione tecnologia e progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche ad integrazione del materiale e dei servizi previsti nei progetti presentati nell'ambito dei Fondi PON 2014/2020 di cui agli avvisi 9035 del 13/07/2015 e 12810 del 15/10/2015.

ANALISI DELLE USCITE SUI PROGETTI

Per ogni progetto presente nel POF è stata predisposta una scheda descrittiva finanziaria, secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto sopra menzionate.

Con l'introduzione, dal 2012, del cedolino unico, che prevede la liquidazione delle competenze accessorie al personale scolastico unitamente allo stipendio, si viene a creare una mancata rispondenza tra l'attività realizzata ed i relativi oneri finanziari inseriti nei progetti di spesa. Questo ha comportato che alcuni progetti, le cui attività venivano compensate con fondi statali, non siano più inclusi nel programma annuale anche se le attività vengono realizzate in coerenza con quanto stabilito nel POF 2015/2016 e come puntualmente previsto nella contrattazione integrativa di istituto.

P01 "CONOSCERE IL TERRITORIO"

Il progetto si articola in più sottoprogetti quali:

- ❖ Visite e uscite sul territorio ed ai musei regionali
- ❖ Giornata di studi in memoria di "C. Calligaris"
- ❖ Alla scoperta delle realtà educative del territorio

Il progetto si sviluppa attraverso:

- lezioni frontali
- laboratori
- attività di gruppo
- conferenze di esperti
- convegno "Memorial Calligaris".

Obiettivi:

- Promozione della conoscenza storico-ambientale del territorio carnico
- Conoscenza dei diversi aspetti naturalistici e culturali del territorio e delle risorse scientifiche in esso presenti
- Diffusione di comportamenti ecosostenibili
- Maturazione della consapevolezza del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio provinciale
- Scambio di esperienze didattiche e formative tra coetanei
- Acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambiti pluridisciplinari concernenti discipline del corso di studi
- Sviluppare capacità critiche e sintetiche, di lettura ed interpretazione interdisciplinare
- Offrire occasioni di sperimentazione e riflessione per una futura scelta lavorativa

La previsione di spesa risulta quantificata in **€6.535,15** così finanziata:

€ 100,00 quota avanzo statale vincolato su resti fondi L. 440/1997

€ 105,45 quota avanzo non statale vincolato su resti contributo Provincia per visite musei

€5.041,70 quota avanzo non statale non vincolato su contributi famiglie A.O.F.

€ 700,00 contributi famiglie a sostegno spese per ampliamento offerta formativa

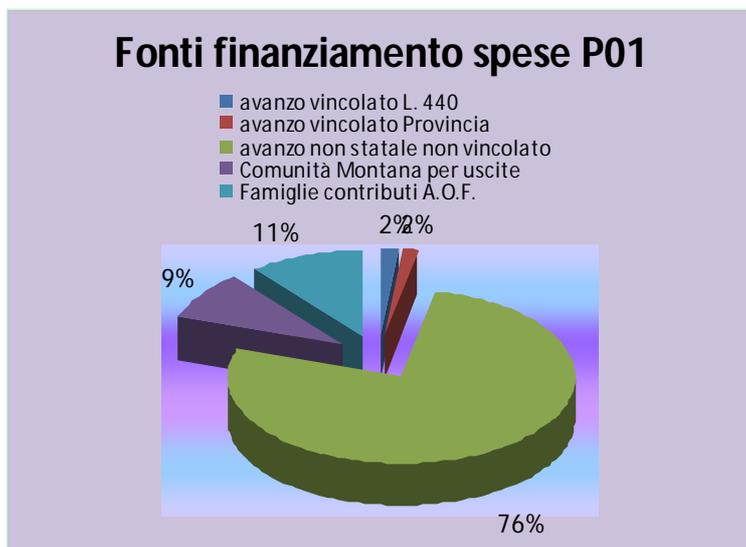
€ 588,00 contributo Comunità Montana di Tolmezzo a sostegno spese di trasporto sul territorio carnico.

Si prevede di utilizzare lo stanziamento a copertura delle seguenti spese:

Sottoprogetto	Descrizione spese	Importo
Conoscere il territorio	Compensi, al lordo oneri carico stato, ai docenti calcolati su 10 ore insegnamento ad € 35,00 + 20 ore di non insegnamento ad €17,50 + 10 ore sostituzione colleghi ad € 27,09 + compensi forfettari per uscite	€2.354,00
	Servizi trasporti con noleggi pullman e con mezzi pubblici di linea	€2.410,00
	Servizi per il "Memorial Calligaris"	€700,00
	Materiale di cancelleria	€100,00

	Ingressi ai musei	€105,45
Alla scoperta realtà educative del territorio	Compensi, al lordo oneri carico stato, ai docenti calcolati su 31 ore di non insegnamento ad €17,50 + 4 ore sostituzione colleghi ad €27,09	€865,70
	TOTALE	€6.535,15

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese del progetto:



Le entrate e le spese sono illustrate in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

P02 – “LINGUE E LINGUAGGI”

Il progetto si articola in più sottoprogetti quali:

- ❖ Scambio studenti-insegnanti con il Liceo “Gymnazium Breclav”(Repubblica Ceca)
- ❖ Scambio studenti-insegnanti con il Liceo “Tassilo Gymnasium” di Simbach am Inn (Germania)
- ❖ C.L.I.L.
- ❖ Educazione teatrale: “Teatro interscolastico” in rete con scuole del Centro Studi di Tolmezzo
- ❖ Laboratori teatrali in lingua inglese e partecipazione spettacoli in lingua inglese e francese
- ❖ Soggiorno studio a Scarborough (G.B.)
- ❖ Cinema e storia – “1914-1918: gli anni della grande guerra ”
- ❖ Cinema e fantascienza –“Dieci nuove storie giallo thriller”
- ❖ Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni PET –First Certificate- Goethe Zertificat
- ❖ Ri-amare il libro
- ❖ Documentare la scuola
- ❖ I suoni del tempo “Breve modulo di storia della musica”
- ❖ Ufficio stampa

Il progetto si sviluppa attraverso:

- attività di progettazione
- viaggi di istruzione/visite di studio
- attività di formazione in aula
- lavori di gruppo o individuali di ricerca, rielaborazione e produzione
- uscite sul territorio
- corsi di approfondimento e potenziamento
- interventi e collaborazioni con esperti esterni
- attività sperimentali laboratoriali
- attività didattiche d’aula e laboratoriali curriculari

- attività laboratoriali extracurricolari pomeridiane
- attività di supporto, verifica e valutazione corsi
- attività di cineforum
- lezioni frontali in aula e con supporti multimediali
- ascolti musicali
- visione di documentari e film
- eventuale partecipazione a Convegni promossi dal territorio

Il progetto si pone diversi obiettivi tra cui :

- Favorire negli studenti la fruizione della lingua inglese in contesti comunicativi diversi
- Potenziare l'apprendimento delle lingue straniere e l'acquisizione della certificazione del livello di competenza acquisita
- Favorire un approccio unitario al sapere, stimolando abilità, conoscenze e competenze trasversali funzionali alla formazione di cittadini protagonisti sia nella società locale che in quella europea
- Favorire l'incontro, confronto con gli studenti di altra nazione europea per sviluppare e favorire la crescita culturale, promuovere l'educazione interculturale e utilizzare la lingua inglese per la comunicazione
- Potenziamento delle proprie capacità comunicative
- Stimolare l'abitudine alla flessibilità ed alla responsabilità nell'agire
- Conoscere opere significative della letteratura inglese
- Migliorare il metodo di studio
- Sostenere l'interesse e la curiosità degli alunni diversificando la proposta didattica
- Contribuire a formare cittadini consapevoli, capaci di utilizzare i vari linguaggi per esprimere le conoscenze
- Formulare ragionamenti, comprendere ed accettare criticamente le diversità
- Analizzare, sintetizzare, generalizzare, instaurare relazioni, confrontarsi e aprirsi all'altro
- Acquisire una cultura europeistica
- Sperimentare la realizzazione di educazione alla cittadinanza attraverso un percorso interdisciplinare di analisi della costituzione italiana
- Riscoprire il gusto per la lettura ed il piacere dell'incontro con il libro quale occasione di confronto con esperienze e realtà diverse
- Acquisire familiarità con la letteratura giovanile, i suoi strumenti espressivi e con le metodologie di lettura richieste
- Accostarsi al teatro come modo significativo di fare cultura
- Acquisizione e approfondimento di linguaggi e tecniche espressive
- Sviluppare la cultura della pace, la convivenza pacifica, il rispetto reciproco tra i popoli attraverso la conoscenza delle rispettive storie, tradizioni, lingue e culture
- Favorire ed approfondire la conoscenza dei temi (fanta)scientifici e del "linguaggio" del cinema ispirato alla "science fiction"
- Migliorare il senso di responsabilità ed il senso critico ed estetico degli allievi
- Creazione di un gruppo di lavoro capace di utilizzare gli strumenti per creare documentari sulle attività scolastiche e un archivio video dell'istituto
- Acquisire familiarità e rafforzare l'interesse per la musica della tradizione occidentale;
- Comprendere la valenza comunicativa della musica e il suo valore di linguaggio universale;
- Favorire la conoscenza dei generi e stili musicali delle diverse epoche storiche;
- Potenziare la comunicazione all'interno dell'istituto, con le famiglie e gli studenti e con gli organi di informazione locali;
- Arricchire l'offerta formativa del sito internet di istituto

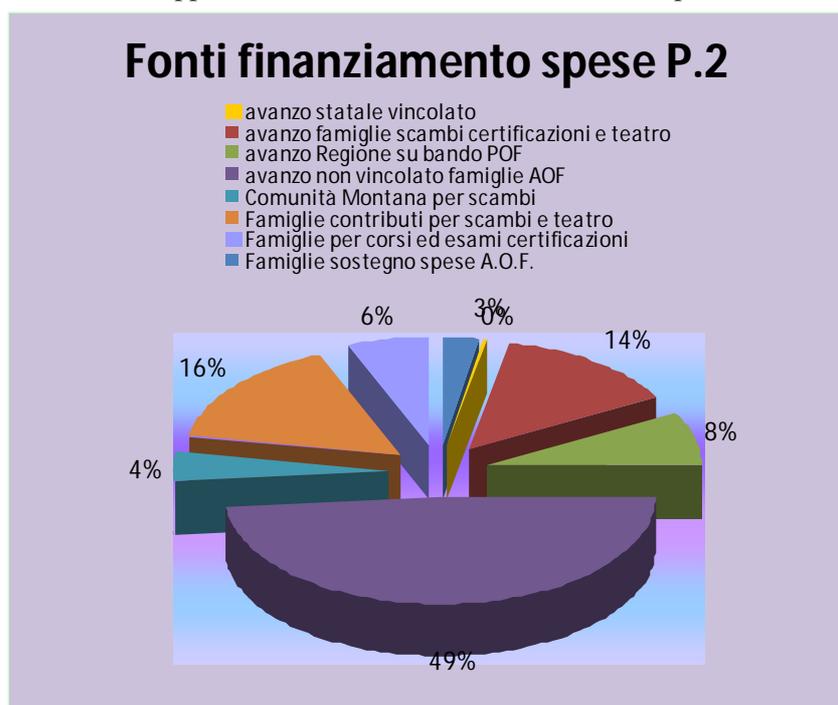
Studenti coinvolti: tutte le classi della sede Paschini e Marchi.

Il progetto vede il coinvolgimento di soggetti esterni quali: Istituti scolastici in rete, Docenti e studenti del Gymnasium di Breclav e del Tassilo Gymnasium di Simbach am Inn, Comune di Tolmezzo, Regione Friuli Venezia Giulia, Enti Teatrali, Associazioni di animazione teatrale, Prof. Sossi Livio critico letterario ed esperto in letteratura per ragazzi, Scuole ed Enti (British School di Udine e Goethe Institut di Trieste) per certificazione competenze linguistiche.

La previsione di spesa risulta quantificata in **€28.043,20** così finanziata:

€ 100,00	quota avanzo statale vincolato resti su contributi Legge 440/97
€ 6.121,26	quota avanzo non statale vincolato (€ 2.252,59 quota contributo Regione F.V.G. sul bando POF- € 1.545,00 resti su contributi famiglie per scambio Breclav - € 428,03 resti su contributi famiglie per scambio Simbach am Inn - € 1.780,64 resti su contributi famiglie per corsi per conseguimento certificazioni- € 115,00 resti su contributi famiglie per spese trasporto in occasione partecipazione spettacolo teatrale del 2/2/2016)
€ 13.577,86	quota avanzo statale non vincolato famiglie per A.O.F.
€ 2.280,00	quote a saldo su contributi famiglie per attività di scambio con studenti Breclav (€ 120,00 x 19 studenti)
€ 1.440,00	quote a saldo su contributi famiglie per attività di scambio con studenti Simbach am Inn (€ 120,00 x 12 studenti)
€ 1.656,29	quota contributi famiglie a sostegno quota spesa per realizzazione corsi di preparazione degli studenti all'esame per il conseguimento delle certificazioni PET , First Certificate e Goethe Zertificat
€ 684,00	n. 4 quote per esami conseguimento certificazioni studenti classi quinte da versare alla British School
€ 171,00	contributi a sostegno spese di trasporto per partecipazione a Udine il 2/2/2016 allo spettacolo teatrale in inglese Flashdance (€ 5,00 x 32 studenti= € 160,00 + € 11,00 versati in eccedenza da restituire)
€ 812,79	contributo famiglie a sostegno spese per attività e progetti di ampliamento dell'offerta formativa
€ 1.200,00	contributo assegnato dalla Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo per i progetti di scambio

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese del progetto:



Si prevede di utilizzare lo stanziamento a copertura delle seguenti spese:

Sottoprogetto	Descrizione spese	Importo
Scambio con alunni Breclav	Noleggio pullman per trasporto Tolmezzo/ Breclav	€ 3.500,00
	Compensi, al lordo oneri carico stato, ai docenti impegnati nelle attività di scambio a.s. 2015/2016 calcolati su 5 ore insegnamento ad € 35,00 + 10 ore di non insegnamento ad € 17,50 + 10 ore sostituzione colleghi ad € 27,09 + compensi forfetari per uscite	€ 1.783,40

Scambio con studenti Gymnasium Simbach	Noleggio pullman per trasporto Tolmezzo/ Simbach am Inn	€1.480,00
	Compensi, al lordo oneri carico stato, ai docenti impegnati nelle attività scambio calcolati su 5 ore insegnamento ad € 35,00 + 5 ore di non insegnamento ad € 17,50 + 5 ore sostituzione colleghi ad € 27,09 + compensi forfetari per uscite	€1.193,59
Lingue comunitarie	Compenso, al lordo oneri carico stato (irap 8,50% inpdap 24,20%), a favore dei docenti per n. 80 ore di insegnamento (€ 35,00) e 5 di non insegnamento (€ 17,50) per realizzazione dei corsi per preparazione studenti all'esame per conseguimento certificazioni in lingua inglese PET - First Certificate –Goethe Zertificat + 10 ore di insegnamento per potenziamento classi quinte sede Marchi	€4.296,17
	Compensi forfetari, lordo oneri carico dipendente, ai docenti accompagnatori degli studenti in occasione della realizzazione delle settimane studio a Scarborough (GB) periodi 5/19 e 12/19 settembre 2015	€2.481,49
	Versamento alla British School di 4 quote da € 171,00 per esami certificazioni n. 4 studenti classi quinte	€684,00
Cinema e storia	Compenso, al lordo oneri carico stato (irap 8,50% inpdap 24,20%), dovuto al prof. Sgorlon per la realizzazione del progetto Cinema e storia ore 24 di insegnamento e 12 di non insegnamento	€1.393,35
Rappresentazioni teatrali in lingua straniera	Spesa per spettacoli teatrali in lingua inglese in programma a.s. 2016/2017	€1.500,00
	Compensi, al lordo oneri carico stato, docente referente progetto 4 ore di non insegnamento ad €17,50	€92,89
	Quota spesa per trasporto all' Auditorium Zanon di Udine in occasione partecipazione studenti a spettacoli teatrali in lingua francese ed inglese	€875,00
	Restituzioni eccedenze versate	€11,00
Teatro	Quota compartecipazione spesa per partecipazione studenti di istituto al progetto "Teatro interscolastico" gestito dall' I.S.I.S. F.Solari	€637,03
	Compenso, al lordo oneri carico stato, docenti di istituto per progetto n.45 ore di non insegnamento ad €17,50	€1.045,02
Documentare la scuola	Compensi, al lordo oneri carico stato, dovuti ai docenti di istituto per realizzazione progetto n. 30 ore di insegnamento ad €35,00 orarie	€1.393,35
	Compenso esperto esterno per 20 ore di supporto al progetto oneri carico scuola inclusi	€759,50
Progetto ri-amare il libro	Compenso per due incontri con studenti sede Marchi e Paschini con critico letterario dott. Livio Sossi	€1.085,00
	Spesa trasporto a Pordenone per partecipazione studenti alla manifestazione "Pordenone legge"	€500,00
	Libri	€300,00
	Compensi, al lordo oneri carico stato, dovuti ai docenti referenti di progetto per n. 26 ore di non insegnamento , 5 ore sostituzione colleghi ad 27,09 + compensi forfetari per uscite	€961,90
I suoni del tempo	Compenso, al lordo oneri carico stato, al docente referente per n. 5 ore di non insegnamento (€17,50)	€116,12
	Compenso esperto esterno per realizzazione progetto oneri carico scuola inclusi	€1.041,60
Ufficio stampa	Compensi, al lordo oneri carico stato, docenti di istituto per realizzazione progetto calcolati su 35 ore di non insegnamento (€17,50)	€812,79

	Materiali per progetto	€100,00
	TOTALE SPESE PROGETTO	€28.043.20

spese che sono evidenziate ed illustrate in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

P06 “POTENZIAMENTO COGNITIVO E DISCIPLINARE”

Il progetto si articola nei seguenti sottoprogetti ed attività:

- ❖ Attività di recupero e sostegno dei debiti formativi
- ❖ Olimpiadi delle scienze /Laboratori di biologia e chimica
- ❖ Progetto di alternanza scuola lavoro
- ❖ Progetto eccellenze della matematica “Cime in matematica” “ Olimpiadi in matematica“ “Piquadro” “Kangourou della matematica”
- ❖ Metodo di studio e tutoring
- ❖ Apprendimento lingua italiana studenti stranieri
- ❖ Educazione alla salute
- ❖ La terra si racconta

Il progetto si sviluppa attraverso:

- attività di progettazione
- attività di formazione d’aula in orario scolastico
- realizzazione delle attività in orario extrascolastico
- verifica e valutazione disciplinare

Il progetto si pone come obiettivo quello di:

- Supportare gli studenti con corsi per l’acquisizione di un efficace e produttivo metodo di studio
- Orientare al successo scolastico e formativo
- Costruire strategie didattiche volte a contenere e contrastare il fenomeno della dispersione
- Favorire il processo di costruzione di competenze trasversali e disciplinari e promuovere lo sviluppo dell’autonomia di giudizio
- Compensare le carenze formative degli studenti tramite specifici corsi di recupero
- Potenziare la comprensione e la produzione in lingua italiana
- Utilizzare consapevolmente software specifici per l’apprendimento delle discipline scientifiche
- Utilizzare le nuove tecnologie come rinforzo di tutti i processi in atto
- Favorire l’apprendimento delle discipline logico-matematiche con modalità innovative
- Favorire l’apprendimento delle tecniche di analisi e problem-solving
- Sostenere l’interesse e la curiosità degli alunni diversificando la proposta didattica
- Confrontarsi con studenti di altri istituti
- Stimolare la competitività intesa come perfezionamento delle prestazioni
- Acquisire familiarità con metodologie diverse,
- Perseguire l’autonomia nell’applicazione del sapere e nel reperire strategie risolutive e strumenti di interpretazione dei dati;
- Individuare comportamenti riferibili ad abitudini non corrette comprendendo il significato di “benessere”;
- Individuare relazioni tra alimentazione, fumo, droghe , alcool e salute.

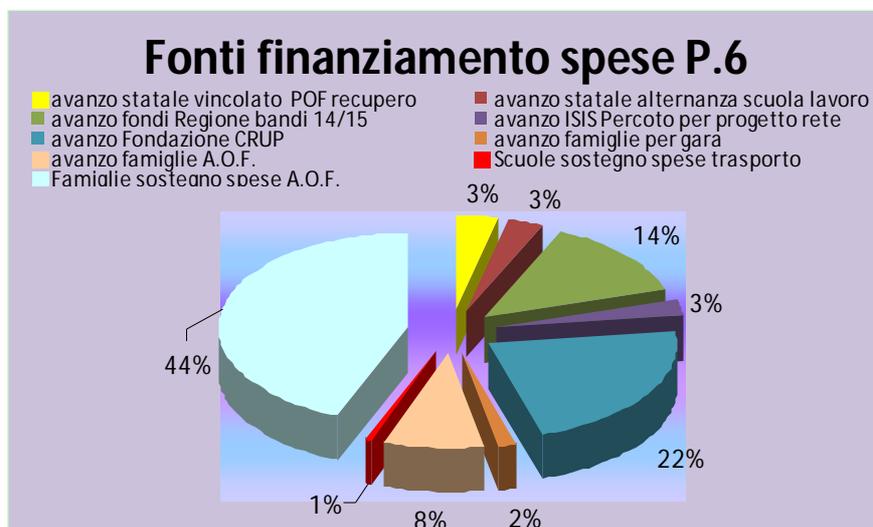
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti di istituto.

La previsione di spesa è stata quantificata in **€42.136,23** e risulta così finanziata:

- € 3.963,08** quota avanzo statale vincolato (€1.306,50 corsi recupero - €160,01 Legge 440/97- €1.335,44 progetti alternanza scuola lavoro- € 1.161,13 quota finanziamento MIUR per realizzazione progetto in rete Read on for eCLIL con capofila l’ I.S.I.S. C.Percoto di Udine)
- €15.871,04** quota avanzo non statale vincolato (€5.124,82 quota contributo Regionale sul bando POF - € 642,33 contributo Regione su bando “Integrazione scolastica alunni stranieri”- € 9.396,04 contributo Fondazione CRUP- €707,85 resti su contributi famiglie per gare)

€ 3.525,96 quota avanzo non vincolato famiglie contributi A.O.F.
 €18.524,15 contributi famiglie a sostegno spese per ampliamento offerta formativa
 € 252,00 contributi dovuti dall' I.S.I.S. "J. Linussio" (€64,00) I.S.I.S. "F. Solari" (€72,00) di Tolmezzo e dall' I.S.I.S. Magrini_Marchetti di Gemona del Friuli (€ 116,00), a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto a Udine in occasione della partecipazione degli studenti, nei giorni 4-5-17 febbraio 2016, a degli stages e gare di matematica.

Qui di seguito un grafico con la rappresentazione delle entrate utilizzate a copertura delle spese del progetto:



Si prevede di utilizzare lo stanziamento a copertura delle seguenti spese:

Sottoprogetto	Descrizione spese	Importo
Corsi recupero	Quota spesa per compensi dovuti ai docenti esterni per la realizzazione dei corsi di recupero a.s. 2015/2016 (€ 50,00 compenso orario lordo dipendente) inclusi oneri a carico scuola	€1.306,50
	Compensi ai docenti interni, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap+ Ds Inps supplenti), per 50 ore (€ 50,00) prestate per realizzazione corsi di recupero e 38 ore sportello € 35,00) a.s. 2015/2016	€5.143,41
Progetto alternanza scuola lavoro	Compensi al personale docente calcolati su n. 70 ore insegnamento e n. 110 ore di non insegnamento (€5.805,63) e ATA calcolati su n. 10 ore straordinario alla Dsga e n. 15 ore straordinario al personale A.A (€ 534,13.) per la realizzazione del progetto a.s. 2015/2016	€6.339,76
Phiquadro	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), dovuti ai docenti per n. 56 ore di insegnamento ad €35,00 n. 120 ore di non insegnamento ad €17,50 n. 5 ore per sostituzioni colleghi assenti ad €27,09 n. 6 ore di recupero ad € 50,00 + compensi forfettari per uscite	€6.545,08
	Magliette, trofeo e pranzo manifestazione Cime in matematica	€900,00
	Spese trasporto (noleggio pullman e acquisto biglietti) e iscrizioni gare matematica	€2.762,30
	Acquisto e installazione una LIM	€2.600,00
	Spese soggiorno per partecipazioni finali gare matematica e informatica	€1.700,00
	Stampa libro	€3.000,00
Educazione interculturale Apprendimento della lingua studenti stranieri	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), ai docenti di istituto per n. 15 ore di insegnamento ad €35,00	€ 696,68

Metodo studio e tutoring	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), ai docenti di istituto per 100 ore di non insegnamento (€17,50)	€2.322,25
CLIL	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap+ Ds Inps) , al personale docente per n. 20 ore di insegnamento (€35,00) e 40 ore di non insegnamento (€17,50)	€1.863,81
Laboratori biologia e chimica	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap) , al personale docente per n. 24 ore di insegnamento (€35,00)	€1.114,68
	Materiali	€500,00
Olimpiadi delle scienze	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap inps 1,61%) , al personale docente per n. 16 ore di insegnamento (€35,00) e 5 ore sostituzione colleghi assenti (€27,09)	€924,86
	Iscrizione e spese trasporto partecipazione gare	€550,00
	Materiale librario	€150,00
La terra si racconta	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap) , al personale docente per n. 20 ore di non insegnamento (€17,50)	€464,45
	Rimborso spese trasporto docente universitario	€400,00
Educazione alla salute	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap +Ds Inps supplenti) , al personale docente per n. 10 ore di insegnamento (€35,00) n. 6 ore di non insegnamento (€17,50) e 5 ore sostituzione colleghi assenti €27,09)	€785,53
	Spese per materiali progetti	€150,00
Read on for eCLIL	Compensi al lordo oneri carico stato ai docenti coinvolti nel progetto (20 ore insegnamento + 10 ore di non insegnamento)	€1.171,14
	Compensi per ore straordinarie, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), dovute al personale A.T.A. per supporto alle attività progettuali (10 ore Dsga ad €18,50 n. 26 ore agli A.A. ad €14,50)	€745,78
	TOTALE SPESA PROGETTO	€42.136,23

che sono evidenziate ed illustrate in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

P09 “VIAGGIE VISITE DI ISTRUZIONE”

Rientrano nel progetto tutte le attività connesse alle visite di istruzione e le uscite didattiche programmate ed in fase di programmazione per l' a.s. 2015/2016.

Obiettivi del progetto:

- Ampliare le conoscenze degli studenti riguardo luoghi, beni artistici, architettonici, storici, fenomeni scientifici, eventi culturali
- Comprensione della storia nel suo contesto
- Acquisire competenze trasversali di interculturalità
- Approfondire lo studio delle diverse discipline
- Sollecitare atteggiamenti cognitivi e interessi improntati all'osservazione e alla curiosità
- Attivare comportamenti adatti alle situazioni.

Destinatari: Tutte le classi secondo la programmazione

Rapporti con altre Istituzioni: Musei, esposizioni, monumenti, Agenzie di viaggi, Associazioni culturali.

La previsione complessiva di spesa viene quantificata in **€15.332,42** e risulta così finanziata:

- € 852,85** quota avanzo statale su contributi famiglie a sostegno spese visite istruzione
- € 2.467,57** contributi famiglie per spese ampliamento offerta formativa
- €12.012,00** contributi studenti classi 5^A 5^{SU} per visita di istruzione del 22/26 febbraio 2016 a Lisbona (€429,00 x 28 studenti partecipanti).

e destinata alla copertura delle spese per:

- € 1.963,96** compensi ai docenti accompagnatori nelle programmate visite di istruzione a Lisbona, Alsazia e Sesto Val Pusteria
 - € 1.356,46** rimborsi spese ai docenti accompagnatori
 - €12.012,00** visita di istruzione del 22/26 febbraio 2016 a Lisbona
- così come analiticamente illustrato nella specifica scheda finanziaria.

P10 “ATTIVITÀ SPORTIVA “

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- Corso di vela
- Orienteering
- Nuoto
- Laboratorio danza/musica/spettacolo
- Triathlon
- Gruppo Sportivo di atletica
- Gruppo Trofeo di atletica per classi, Ironman e wonderwoman
- Superclassecup
- Torneo interno di calcio a 5 e pallamano

Responsabili attività: prof.ssa Gabriella Zanier, prof. Masieri Marco, prof.ssa Ludovica Foglia

Obiettivi:

- Migliorare la coordinazione motoria
- promuovere la socializzazione
- abituare a uno stile sano di vita
- apprendere, attraverso corsi di addestramento, nuove discipline sportive non rientranti nelle attività curricolari.

Rapporti con altre Istituzioni: Associazione sportiva di orienteering per organizzazione gara di fine corso, Associazioni sportive: “Nautilago” Lago di Gavazzo – Piscina Tolmezzo- Carnia Bike- Libertas-, docenti di educazione fisica e studenti del Centro Studi di Tolmezzo.

La previsione di spesa è stata quantificata in **€7.552,09** e risulta così finanziata:

€ 500,00 quota avanzo statale vincolato su fondi residui Legge 440/97

€ 6,60 avanzo contributi famiglie per progetti di attività sportiva

€7.045,49 contributi famiglie a sostegno spese ampliamento offerta formativa

Si prevede di utilizzare lo stanziamento a copertura delle seguenti spese:

Attività	Descrizione spese	Importo
Progetto educazione motoria, fisica e sportiva	Compensi docenti di educazione fisica, al lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% Inpdap), per n. 20 ore di insegnamento ad € 35,00 - n. 40 ore di non insegnamento ad € 17,50 - 10 ore sostituzione colleghi assenti ad €27,09	€2.217,29
	Magliette medaglie e trofei per gare	€700,00
	Rimborso spese e pranzi a favore docenti accompagnatori	€150,00
	Servizio ambulanza per gara Triathlon	€200,00
	Compenso A.T. Moradei, al lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% Inpdap), per supporto tecnico alla realizzazione del sottoprogetto “Musica e spettacolo” con un impegno di 10 ore ad €14,50	€192,42
Lezioni sul tema “Uso e abuso di farmaci nello sport”	Compenso, oneri carico stato inclusi, per docente di altra scuola per intervento di n. 4 ore di insegnamento ad €35,00	€185,78
Nuoto	Quota spesa per ingressi in piscina (€ 2,50 carico scuola € 2,50 carico studenti x 400 ingressi)	€1.000,00
Orienteering	Quota spesa per realizzazione gara e servizio trasporto in compartecipazione con i tre istituti del Centro Studi di Tolmezzo	€1.300,00
G.S.S.	Trasporto per partecipazione gare	€1.106,60
	Materiale	€500,00
	TOTALE SPESA PROGETTO	€7.552,09

così come illustrate in dettaglio nella relativa scheda finanziaria.

I compensi ai docenti di educazione fisica impegnati nel progetto, ad esclusione della prof.ssa Zanier, sono posti a carico del fondo per l'avviamento alla pratica sportiva.

P13 “INNOVAZIONE DIDATTICA CON RETE WIFI “

Il progetto viene interamente finanziato dal contributo di € 7.500,00 pari all'assegnazione comunicata dal MIUR con nota prot.n. AODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 a titolo di finanziamento del progetto “Innovazione didattica con Rete Wifi”, presentato a seguito dell' Avviso prot.n. AODGFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all' ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di Istituto, su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo Specifico- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”

In attesa della definizione del progetto le voci di spesa inserite nel programma annuale 2016 corrispondono ai massimali previsti ed inseriti nella richiesta di finanziamento e si possono così sintetizzare:

Descrizione	Descrizione spese	Importo
Progettazione	Compenso al progettista calcolati su ore 3,30 ad € 32,00 orarie lordo dipendente + irap 8,50% e inpdap 24,20%	€148,62
Organizzazione	Compenso al Dsga per 6 ore di straordinario, oneri carico stato inclusi, per preparazione bando gara, inserimento dati sul portale, ecc.	€147,30
Collaudo	Compenso al collaudatore calcolati su ore 1,30 ad €37,50 orarie lordo dipendente + irap 8,50% e inpdap 24,20%	€74,64
Pubblicità	Targhette	€150,00
Attrezzature	Armadio rack	€1.300,00
	Switch, access point ponte radio	€3.300,00
	Licenze	€300,00
	Cavi, prese elettriche ecc.	€600,00
Lavori	Installazione e configurazione	€1.479,44
	TOTALE	€7.500,00

- FONDO DI RISERVA

Si propone di assegnare quale fondo di riserva l'importo di € 555,06 calcolato nella misura del 5% sulla dotazione ordinaria 2016, gennaio/agosto 2016, assegnata dal MIUR (€ 11.101,25). La somma viene accantonata sulla dotazione ordinaria.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Dalla differenza tra le entrate quantificate in €171.446,01 e le spese in €170.102,30, fondo di riserva incluso, si viene a determinare la disponibilità finanziaria da programmare che ammonta ad €1.343,71 pari ad una quota dei contributi versati dalle famiglie per i corsi per il conseguimento delle certificazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

E' prevista una valutazione

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico in sede di Bilancio Consuntivo;
- degli esiti dell'attività progettuale e delle attività di scambio di classi da parte dei docenti responsabili dei Progetti;
- degli esiti delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da parte dei docenti referenti.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. La verifica da parte del Consiglio di Istituto dello stato di attuazione del Programma Annuale 2016 da effettuarsi entro il 30 giugno, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.I. 44/2001, sarà rinviata al 31 agosto 2016 in cui si provvederà all'approvazione del Conto Consuntivo 2016.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati dovrebbero essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 57 del D.I. 44/2001 ma allo stato attuale nel nostro ambito, con capofila l'Istituto Comprensivo di Tolmezzo, non risulta in carica alcun revisore dei conti. Sarà nostra cura provvedere a trasmettere la documentazione del programma annuale ai revisori all'atto della/e loro nomina/e.

La presente relazione sarà oggetto di discussione, fatta propria e approvata dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto convocati per il 2 febbraio 2016.

Tolmezzo, 30 gennaio 2016

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM.VI
Rosetta ROI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia CHIAVEGATO