



Istituto Statale d' Istruzione Superiore "P.Paschini"

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine)

Codice Fiscale 84003750308

RELAZIONE



PROGRAMMA ANNUALE



E.F. 2015

**Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO
nella seduta del 10 FEBBRAIO 2015**



P R E M E S S A

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 rappresenta il documento programmatico fondamentale con il quale si realizzano le attività ed i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa 2014/2015.

La Giunta Esecutiva dell'I.S.I.S. "P. Paschini" di Tolmezzo, regolarmente convocata, si è riunita il giorno 10/02/2015 per l'approvazione della relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015.

Il Programma annuale 2015 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. 18313 del 16/12/2014- *Programma annuale 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) 2014/2015
- 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 2014 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/06/2014 con delibera n. 64, 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).

Il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente (art. 6 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° settembre 2012. Titolarietà a cui si aggiunge, per il terzo 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" ha svolto la sua attività in due sedi, l'una di proprietà della Provincia (sede "Paschini" -Via Ampezzo), l'altra - sede "Marchi" - in Via C. Battisti, in edificio di proprietà del Comune: nel mese di settembre 2014 la sede "Marchi" è stata in trasferita (con esclusione della biblioteca, aula fisica e archivio) al 1° piano dell' ISIS "J. Linussio" in Via XXV aprile; inoltre amministra la palestra "Falcone" di Via XXV aprile e, per il solo a.s. 2014/2015, utilizza anche la palestra comunale di Via C. Battisti concessa dal Comune di Tolmezzo in uso gratuito.

STRUTTURA DELLE CLASSI

La popolazione scolastica dell'I.S.I.S. "Pio Paschini", con riferimento agli alunni iscritti all'inizio dell'a.s. 2014/2015, è di 452 alunni di cui n. **257** frequentanti le 15 classi del Liceo Scientifico e Liceo Classico della sede "Paschini" - via Ampezzo e n. **195** frequentanti le 10 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	21	1 ^a C	8	1 ^a L	24	1 ^a SU	25
1 ^a B	20	2 ^a C	7	2 ^a L	22	2 ^a SU	17
1 ^a D	21	3 ^a C	8	3 ^a L	17	3 ^a SU	16
2 ^a A	26			4 ^a L	23	4 ^a SU	20
2 ^a B	23			5 ^a L	18	5 ^a SU	13
3 ^a A	18						
3 ^a B	15						
4 ^a A	18						
4 ^a B	22						
5 ^a A	15						
5 ^a B	22						
5 ^a C	13						
TOTALE 257				TOTALE 195			
TOTALE I.S.I.S. 452							

Alla data del **15 ottobre 2014** frequentavano complessivamente **n. 455** alunni; **1** studente regolarmente iscritto alla classe 4^aB, ha aderito ad un programma di studio all'estero (Rep. Domenicana) e rientrerà per il prossimo anno scolastico.

Si riporta di seguito la situazione al 15.10.2014 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita

Classi	Alunni al 01.09.2014	variazioni	Alunni al 15.10.2014
Prime	n. 119	+2	n. 121
Seconde	n. 95	-2	n. 93
Terze	n. 74	+1	n. 75
Quarte	n. 83	0	n. 83
Quinte	n. 81	+2	n. 83
Totale	n. 452	+3	n. 455

PERSONALE IN SERVIZIO

Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2014/2015, 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. 7
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto)	n. 0
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno	n. 4
Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno	n. 1
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario	n. 7
Insegnante di Sostegno con contratto a T.I. part time	n. 0
Insegnanti di religione con contratto annuale	n. 1

Totale docenti organico di fatto **n. 48**

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.I. part time (18 ore settimanali) n. 1

- **Assistente tecnico**

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

- **Collaboratori scolastici**

con contratto T.I. a tempo pieno n. 7

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

Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n.15 unità) n.17

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 24 ore sett.li (+ n. 12 ore a completamento dei due part time)

ore (le 24) 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. 2015, dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto e un articolato programma 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 col 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 2014, il P.O.F., 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 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 del 28 giugno 2013.

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. 18313 del 16 dicembre 2014 avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l' e.f. 2015".

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 è stata estesa dal 2013 anche alle competenze relative alle supplenze brevi e saltuarie.

Nell'avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.2014 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 2015 vengono prelevate e reimputate all' aggregato A03 delle spese in attesa di indicazioni del MIUR sul loro riutilizzo.

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 conto 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 di € 750,00 iva esclusa, così come da convenzione del servizio di cassa sottoscritta con la cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia valida per il triennio 2013/2015.

Il Consiglio di Istituto nel corso dell'esercizio 2013 con delibera n. 43 del 4 novembre 2013 ha approvato la radiazione di parte di residui attivi di provenienza statale per un ammontare di € 53.835,02 e nel corso del 2014, con delibera n. 76 del 27.11.2014, ha approvato la radiazione degli ulteriori residui per € 52.132,14 sanando così la situazione debitoria. Operazione di radiazione peraltro sollecitata anche dal MIUR che nella nota prot.n. 18780 del 22.12.2014 scrive "Attesa la attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione delle vetustà temporale dei residui attivi che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi potranno essere radiati nell'ambito dell'autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli di istituto". Si rammenta altresì che dal 1° gennaio 2015 l'iva, su cessioni di beni e servizi effettuati nei confronti dello Stato ed altre AA.PP., è versata direttamente dagli enti pubblici (scuole comprese). Modalità e termini dell'operazione saranno fissati da apposito decreto del MEF (art. 1 comma 629 Legge di stabilità 2015 – n. 190 del 23 dicembre 2014).

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il criterio di base seguito nella formulazione del programma annuale 2015 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 delle famiglie a sostegno delle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa.

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2015

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2015 ammontano a complessivi € **161.485,97** e risultano così determinate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 108.489,11

Aggregato 1

L'avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell'esercizio 2014 ammonta ad € **108.489,11** di cui :

Non Vincolato-Voce 01 –

€ 44.103,23

La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2014 e sugli esercizi finanziari precedenti di cui € 11.034,89 su fondi statali ed € 33.068,34 su fondi non statali.

Vincolato -Voce 02 –

€ 64.385,88

Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2014, di cui € 21.042,29 su fondi statali ed € 43.343,59 su fondi 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 e prevenzione insuccesso scolastico	€ 1.629,71
Finanziamento Legge 440	€ 2.209,72

Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti	€ 247,46
Compensi ai revisori dei conti	€ 175,04
Contributo scelta consapevole percorso studio	€ 170,59
Progetto Wireless nelle scuole	€ 14.995,50
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE	€ 21.042,29
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF A.S. 2014/2015	€ 7.750,64
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2014/2015 per servizio libri comodato	€ 1.554,72
Regione F.V.G. Bando integrazione allievi stranieri a.s. 2014/2015	€ 420,83
Provincia di Udine Resti su assegnazione 2014 spese varie ufficio	€ 7.019,29
Provincia di Udine Resti su contributo per visite rete museale provinciale	€ 105,45
Provincia di Udine Contributo progetto "Scuola e territorio"	€ 1.978,02
Provincia di Udine Contributo per progetto Wireless Centro Studi Tolmezzo	€ 8.000,00
Comunità Montana Contributo sostegno spese scambi	€ 1.200,00
Comunità Montana Contributo spese uscite	€ 710,00
Comune Tolmezzo resti su contributo visita museo carnico alunni Liceo Breclav	€ 14,00
Fondazione CRUP contributo spese progetto "Phiquadro"	€ 6.370,00
Fondazione CRUP contributo spese progetto "Erbe e funghi di Carnia..."	€ 3.678,87
Genitori cauzioni libri comodato a.s. 2014/2015	€ 833,25
Genitori resti su contributi visite istruzione	€ 813,15
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav	€ 902,92
Genitori resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn	€ 985,64
Genitori resti su contributi per certificazioni	€ 610,81
Genitori resti su contributo spese per settimana verde a Forni di Sopra	€ 391,00
Genitori contributo per rilascio secondo libretto	€ 5,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE	€ 43.343,59
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 64.385,88

Il prelievo dall'avanzo per € 106.856,26 risulta effettuato per:

€ 44.103,23 sulla quota non vincolata

€ 62.753,03 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>	
	Acquisto tende per aule e rinnovo contratto assistenza software programmi segreteria e registro elettronico con resti contributo Provincia spese varie d'ufficio	€ 4.800,79
	Genitori Contributo per rilascio secondo libretto personale	€ 5,00
	Totale	€ 5.706,72
A02	<u>Statali:</u>	
	Rimborsi spese studenti per partecipazione sedute della Consulta	€ 247,46
	Contributo MIUR per scelta consapevole percorso studio	€ 170,59
	<u>Non statali:</u>	
	Acquisto libri comodato con cauzioni genitori	€ 833,25
	Spese per esperto serata cultura classica e spese trasporto per partecipazione teatro con resti su contributo Provincia spese varie d'ufficio	€ 559,00
	Totale	€ 1.810,30
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 2014/2015 oneri carico stato inclusi con quota (15%) contributo Regione Totale	€ 1.554,72 € 2.443,10
A04	<u>Statali</u> Contributo MIUR per progetto wireless nelle scuole Acquisto LIM con resti su fondi stanziati ai sensi L. 440/97 <u>Non Statali</u> Contributo Provincia per progetto Wireless Centro Studi di Tolmezzo Totale	€ 14.995,50 € 1.059,72 € 8.000,00 € 24.055,22
P1	<u>Statali</u> Materiali progetto con resti su fondi stanziati ai sensi L. 440/97 <u>Non Statali</u> Rimborso quota spesa sostenuta dall' ISIS Linussio per realizzazione progetto "Erbe e funghi di Carnia" cofinanziato dalla Fondazione CRUP Spese per progetto Scoperta realtà educative territorio con contributo specifico Provincia Spese per uscite sul territorio con contributo Comunità Montana Spese per uscite sul territorio con resti fondi famiglie Spese per ingressi musei con resti contributo Provincia Totale	€ 150,00 € 2.046,02 € 1.978,02 € 710,00 € 391,00 € 105,45 € 5.380,49
P2	<u>Statali</u> Materiale cancelleria con resti su fondi stanziati ai sensi L. 440/97 <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 14/15 Compenso docente per progetto Cinema e storia con contributo Regione F.V.G. sul bando POF 14/15 Quota spesa trasporto a Breclav e Simbach am Inn in occasione scambi con contributo Comunità Montana Quota spesa trasporto a Simbach a febbraio 2015 con resti contributo Provincia su spese varie ufficio Compenso docente esterno per progetto "Documentare la scuola" con resti su contributo Provincia spese varie ufficio Spese trasporto a Breclav con resto contributi genitori 2014 Spese visita museo carnico studenti Breclav resti Comune Tolmezzo Spese uscite in occasione visita studenti Simbach am Inn con resti contributi famiglie Quota spesa per compensi docente referente scambio Simbach con resti contributi famiglie Compensi docenti per corsi preparazione esame certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertificat con resti contributi famiglie Totale	€ 100,00 € 1.653,45 € 1.393,35 € 1.200,00 € 900,00 € 759,50 € 902,92 € 14,00 € 900,00 € 85,64 € 610,81 € 8.519,67
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 <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	€ 1.629,71 € 400,00 € 2.934,39 € 1.760,63 € 775,07

	Compensi docenti per progetto apprendimento lingua italiana ed intercultura oneri carico stato inclusi quota contributo Regione su Bando integrazione stranieri	€ 420,83
	Compensi docenti per progetto Compiti a scuola oneri carico stato inclusi quota contributo Regione su Bando POF	€ 882,46
	Spese per trasporti, soggiorni per gare matematica, acquisto tablet su progetto Phiquadro con contributo Fondazione CRUP	€ 4.609,37
	Quota spese di trasporto per gare matematici con contributo Regione Bando POF	€ 111,92
	Totale	€ 13.524,38
P9	<u>Non statali:</u> Spese trasporto con resti contributi famiglie per visite istruzione	€ 813,15
P10	<u>Statali</u> Materiale per progetto con resti fondi L. 440	€ 500,00
	TOTALE PRELIEVO FONDI VINCOLATI	€ 62.753,03

FINANZIAMENTI DELLO STATO –

€ 8.597,78

Aggregato 2 voce 1 Dotazione ordinaria

La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi **€ 8.597,78**, così determinata:

-**€ 5.146,66** risorsa finanziaria assegnata dal M.I.U.R. a finanziamento delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2015 (nota MIUR prot.n. 18313 del 16.12.2014).

Il contributo è stato determinato sulla base della Tabella 2 Quadro A del D.M. 21/2007 e costituito da:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 133,33 quota per sede aggiuntiva
- € 3.672,00 quota rapportata al numero degli alunni
- € 8,00 quota per alunno diversamente abile.

- **€ 3.451,12** integrazione alle risorse già assegnate quale budget per il funzionamento amministrativo e didattico come da nota prot.n. 1444 del 28/01/2015 pervenuta in data 4/2/2015.

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

- contributo per il funzionamento periodo settembre/dicembre 2015;
- 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 2015:

-**€ 22.039,68** (lordo dipendente) per il pagamento dei compensi a carico del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

- **€ 4.095,70** (lordo dipendente) per la retribuzione degli stipendi al personale supplente breve e saltuario

- **€ 20.000,00** acconto su compensi Esami Stato.

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 18313 del 16.12.2014 quale risorsa finanziaria 8/12mi per l'a.s. 2014/15 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 retribuzioni per **supplenze brevi e saltuarie**

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

L'ammontare dell'assegnazione risulta così calcolata:

- **Fondo Miglioramento Offerta Formativa € 22.039,68** pari agli 8/12[^] del finanziamento di **€ 33.059,51**, lordo dipendente, comunicato dal MIUR con note prot.n. 15723 del 12.11.2014 e prot.n. 18313 del 16.12.2014 e così determinato:

1- COMPENSI CARICO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA			
<i>PARAMETRI Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2014</i>	Punti Pers.O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap)	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
<i>€ 2.495,29 onnicomprensivi per ciascun punto di erogazione del servizio</i>	2	€ 3.327,05	€ 2.507,20
<i>€ 354,80 in funzione del numero di addetti in organico di diritto docente e ATA</i>	49	€ 11.590,13	€ 8.734,10
<i>€ 413,55 in funzione del numero di docenti di scuola secondaria in organico di diritto incluso sostegno</i>	34	€ 9.373,80	€ 7.063,90
TOTALE			€ 18.305,20

2- FUNZIONI STRUMENTALI			
<i>PARAMETRI Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2014</i>	Docenti O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
<i>Quota base € 1.330,60</i>		€ 887,06	€ 668,47
<i>n.1 complessità (Istituto Secondaria II[^] grado) € 643,07</i>		€ 428,71	€ 323,07
<i>€ 40,47 da moltiplicare per numero docenti O.D.incluso sostegno</i>	34	€ 917,32	€ 691,27
TOTALE			€ 1.682,81

3- INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.			
<i>PARAMETRI Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2014</i>	A.T.A. O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
<i>€ 145,09 personale in organico diritto</i>	14	€ 1.354,17	€ 1.020,48
TOTALE			€ 1.020,48

4- ORE ECCEDENTI AL PERSONALE DOCENTE			
<i>PARAMETRI Intesa MIUR OO.SS. 7 agosto 2014</i>	Docenti. O.D.	Totale 8/12 [^] lordo oneri carico stato	Totale 8/12 [^] lordo dipendente
<i>€ 60,37x nr. docenti O.D. scuola secondaria senza sostegno</i>	34	€ 1.368,39	€ 1.031,19
TOTALE			€ 1.031,19

- **Supplenze brevi e saltuarie € 4.095,70**, lordo dipendente, comunicato dal MIUR con nota prot.n. 18313 del 16.12.2014.
- **Compensi Esami Stato** acconto di **€ 20.000,00** (€ 4.000,00 per ciascuna classe terminale)

L'assegnazione di **€ 1.423,70** (€ 75,57 lordo stato x 25 classi), lordo dipendente, spettante per le attività complementari di educazione fisica, è subordinata all'effettiva realizzazione di progetti di avviamento alla pratica sportiva. Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione di assegnazione dei relativi finanziamenti.

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 2014/2015 sono già state accertate nel corso dell'esercizio 2014 e pertanto risultano disponibili nell'avanzo di amministrazione.

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI

Aggregato 4 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche

€ 6.966,30

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 2015 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:

- a) quota fissa stabilita in € 1.500,00
- b) 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 2015 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:

- c) quota fissa stabilita in € 5.000,00
- d) 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.

Voce 5 Comune Vincolati

La previsione di entrata risulta quantificata in € 300,00 pari al contributo assegnato dal Comune di Tolmezzo, come da comunicazione prot.n. 7676/49 del 5 gennaio 2015, a sostegno delle spese sostenute per l'attività sportiva.

Voce 6 Altre Scuole Vincolati

La previsione di entrata risulta di € 166,30 pari al contributo dovuto dall' I.S.I.S. J. Linussio di Tolmezzo a titolo di rimborso spese per la partecipazione nei giorni 12-13-19 febbraio 2015 a Udine a degli stages e gare di matematica ed è stata così determinata:

- Costo servizio trasporto del 12 e 13 febbraio 2015 € 550,00:20 studenti partecipanti x 4 studenti del ISIS Linussio = € 110,00
- Costo servizio trasporto del 19 febbraio 2015 € 185,00:23 studenti partecipanti x 7 studenti ISIS Linussio = € 56,30

FINANZIAMENTO DA PRIVATI

Aggregato 5 Finanziamenti da Privati voce 1 Famiglie non vincolati

€ 33.215,00

La previsione di € 33.215,00 è stata così calcolata:

- € 33.210,00 contributi a sostegno delle spese per l'ampliamento dell'offerta formativa (€ 90,00) che verseranno gli studenti (451 studenti – 82 studenti classi quinte = 369) per l'a.s. 2015/2016
- € 5,00 quale contributo versato per il rilascio del secondo libretto personale.

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

€ 4.162,80

La previsione di entrata di € 4.162,80 è pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie o dagli studenti a titolo di contributo per:

- € 3.650,00 realizzazione quattro corsi per la preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni PET, First Certificate e Goethe Zertificat (€ 50,00 x 73 studenti di cui 7 dell'ISIS J. Linussio)
- € 167,00 contributo versato da studente classe V[^] per partecipazione a marzo 2015 c/o British School agli esami per conseguimento PET
- € 25,80 cauzione per libri comodato studente trasferito da altro istituto scolastico
- € 320,00 spese di trasporto il 23 gennaio 2015 a Villa Manin di Passariano per visita alla mostra "Man Ray" con studenti classi quinte di istituto.

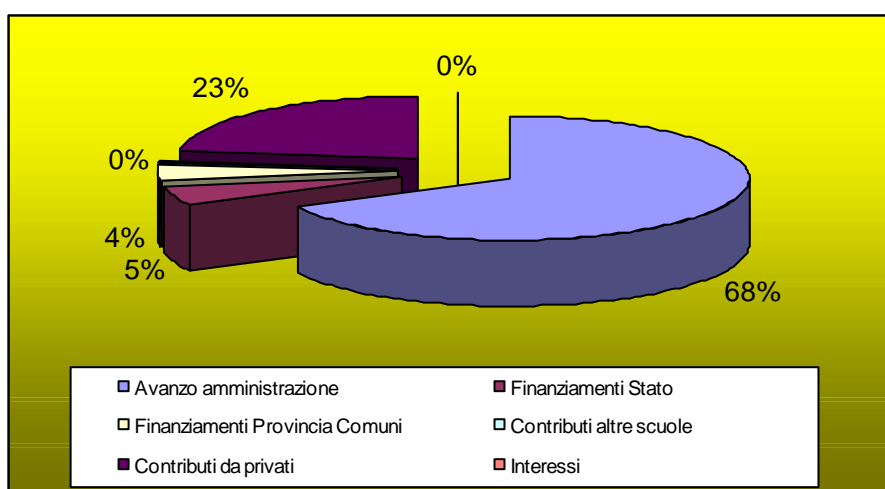
Aggregato 7 Altre entrate

€ 54,98

La previsione di entrata di € 54,98 risulta costituita da:

- € 46,33 interessi maturati sul conto di tesoreria unica nell'anno 2014
- € 8,65 interessi maturati sul c.c.p. di istituto nell'anno 2014 ed accreditati a gennaio 2015.

GRAFICO RIASSUNTIVO ENTRATE CORRENTI 2015



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 € 31.098,47 di cui € 18.532,70 su disponibilità di fondi statali ed € 12.565,77 su fondi non statali.

I fondi statali prelevati dall'avanzo di amministrazione risultano di € 11.647,19 di cui € 900,93 vincolati (€ 175,04 resti su compensi ai revisori ed € 725,89 per accertamenti medico fiscali) ed € 10.746,26 non vincolati. I fondi non statali prelevati dall'avanzo risultano pari ad € 6.005,79 di cui € 4.805,79 vincolati (€ 4.800,79 resti su contributo Provincia spese ufficio + € 5,00 contributi famiglie per rilascio secondo libretto) ed € 1.200,00 senza vincolo di destinazione. L'avanzo complessivamente utilizzato risulta di € 17.652,98.

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

STATALI

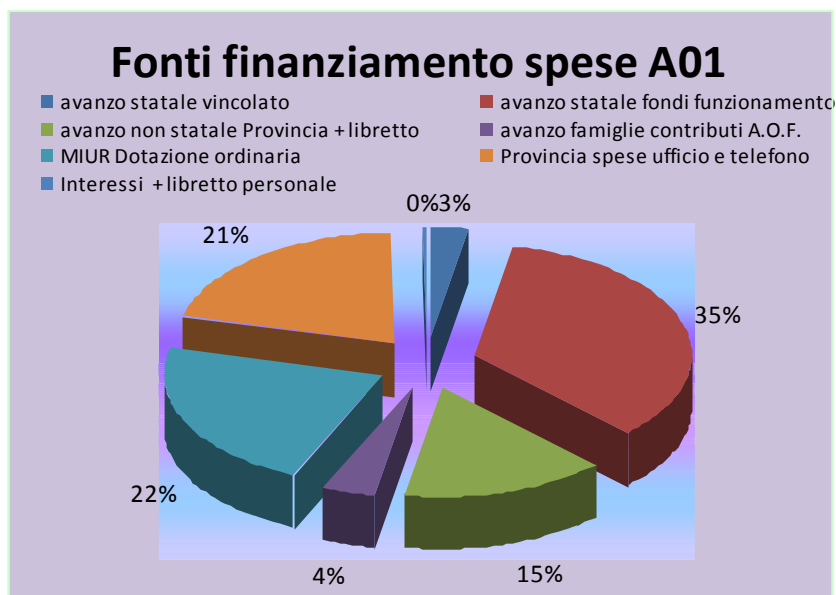
Quota di € 6.885,51 sull'assegnazione complessiva di € 8.597,78 disposta dal MIUR a sostegno spese per il funzionamento amministrativo e didattico (note prot.n.18313 del 16.12.2014 di € 5.146,66 e prot.n. 1444 del 28.01.2015 di € 3.451,12).

FONDI NON STATALI

- € 6.500,00 quote fisse su contributi 2015 della Provincia di Udine a sostegno spese utenze telefoniche (€ 1.500,00) e spese varie d'ufficio (€ 5.000,00)
- € 54,98 interessi su conto di tesoreria e su c.c.p.

€ 5,00 contributi famiglie per rilascio secondo libretto personale.

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)
- registri professori libretti personali studenti
- 2 PC per sostituzioni dotazioni segreteria e una stampante

alle spese per:

- servizio aruba
- spese telefoniche e di collegamenti internet delle due sedi di istituto
- rimborso spese postali
- rimborso spese anticipate dall' Istituto cassiere per l' estinzione dei mandati di pagamento
- gestione e tenuta conto corrente all' Istituto Cassiere come da convenzione di cassa triennio 2013/2015
- 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
- manutenzione attrezzature informatiche ufficio
- assistenza su programmi Infoschool, registro elettronico e libri di testo
- software per gestione segreteria digitale
- compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti

La spesa per il noleggio quadriennale di una fotocopiatrice per la sede Paschini, tramite convenzioni consip, è stato imputato al programma 2012 ed interamente coperta 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 2015 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 € **14.769,69** di cui € **418,05** su disponibilità di fondi statali (avanzo) ed € **14.351,64** su fondi non statali dati da:

€ 12.933,59	quota avanzo non vincolato (contributi famiglie sostegno spese ampliamento offerta formativa)
€ 1.392,25	quota avanzo vincolato (€ 833,25 cauzioni famiglie per libri comodato + € 559,00 resto su contributo Provincia spese varie ufficio)
€ 25,80	cauzioni genitori su libri comodato 2014/2015

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

per le seguenti prestazioni:

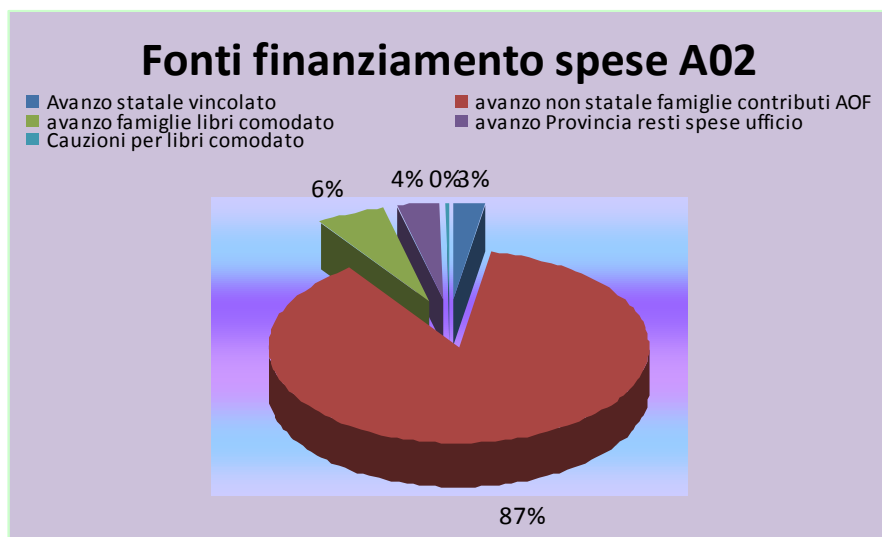
- manutenzione aule informatiche di istituto
- assicurazione scolastica integrativa studenti
- noleggio fotocopiatrice sede Marche
- interventi esperti esterni per incontri con gli studenti
- trasporto per attività di orientamento e per rappresentazioni teatrali

e per:

- quote per adesione reti di scuole
- rimborsi spese per partecipazione riunioni della Consulta degli Studenti
- rimborso spese prof. Benelli per intervento Serata di Cultura Classica
- rimborsi spese bolli a istituto cassiere

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 € **7.011,88** 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
€ 288,63	quota avanzo statale su resti funzionamento
€ 1.454,94	quota contributo MIUR 2015 per spese di funzionamento

Fondi Non Statali:

- € **1.554,72** quota avanzo su contributo Regione F.V.G. per libri comodato a.s. 2014/2015
- € **4,51** quota avanzo non statale non vincolato
- € **2.820,70** quota contributi famiglie a sostegno spese per A.O.F.

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

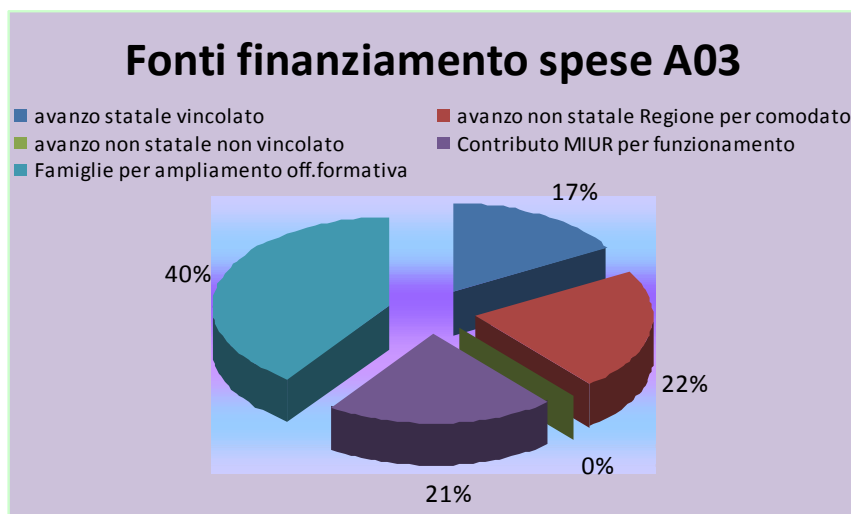
- € **288,63** compenso all'assistente tecnico per l'attività di supporto in materia di sicurezza al dirigente scolastico ed al R.S.P.P. ;
- € **1.454,94** compensi da liquidare ai docenti per n. 40 ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti nell' a.s. 2014/2015 ad integrazione dello stanziamento disposto dal MIUR e gestito tramite la procedura del cedolino unico

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

- € **1.559,23** compensi al personale A.T.A per la gestione del servizio libri comodato a.s. 2014/2015;
- € **2.820,70** 50% dei compensi, oneri a carico stato inclusi, al personale docente della Scuola Secondaria I^ grado di Tolmezzo per n. 140 ore di insegnamento di strumento musicale a favore degli studenti frequentanti le classi prime e seconde di istituto a.s. 2015/2016 come da convenzione sottoscritta ed approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.11.2011. Si ricorda che nell' a.s. 2014/2015 i corsi non sono stati attivati per la mancata disponibilità da parte dei docenti di strumento musicale della Scuola secondaria I^ grado di Tolmezzo.

La somma residua sul finanziamento delle spese per supplenze brevi (€ **888,38**) viene imputato all'aggregato A03 e sarà utilizzata sulla base delle indicazioni che il MIUR si è riservato di inviare così come precisato nella nota prot.n. 6960 del 16 ottobre 2013.

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 € **30.133,38**, finanziata da:

- € **16.055,22** quota avanzo statale vincolato (€ 14.995,50 assegnazione MIUR ai sensi art. 11 del D.L. n 104 del 12.09.2013 per l'acquisizione e la fruizione della connettività wireless + € 1.059,72 su fondi L. 440/97)
- € **8.000,00** quota avanzo non statale vincolato contributo Provincia Udine per progetto Wireless Centro Studi di Tolmezzo
- € **6.078,16** quota avanzo statale non vincolato su contributi famiglie sostegno progetto Wireless Centro Studi e per acquisto una LIM

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

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. Ogni progetto è oggetto di monitoraggio in itinere e sarà sottoposto a verifica entro il 30 giugno 2015, così come previsto dall'art. 6 del DM 44/01.

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 2014/2015 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"
- ❖ "Erbe e funghi di Carnia: dai sapori della tradizione all'innovazione" cofinanziato dalla Fondazione CRUP in rete con l'ISIS "J.Linussio" di Tolmezzo
- ❖ Alla scoperta delle realtà educative del territorio

Il progetto si sviluppa attraverso:

- lezioni frontali
- laboratori
- attività di gruppo
- conferenze di esperti
- allestimento mostre ed esposizione dei materiali di documentazione
- un tirocinio formativo di alternanza scuola lavoro presso l'ASP "Brunetti" di Paluzza
- per il convegno "Memorial Calligaris" si prevede di approfondire le tematiche relative alla biodiversità.

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

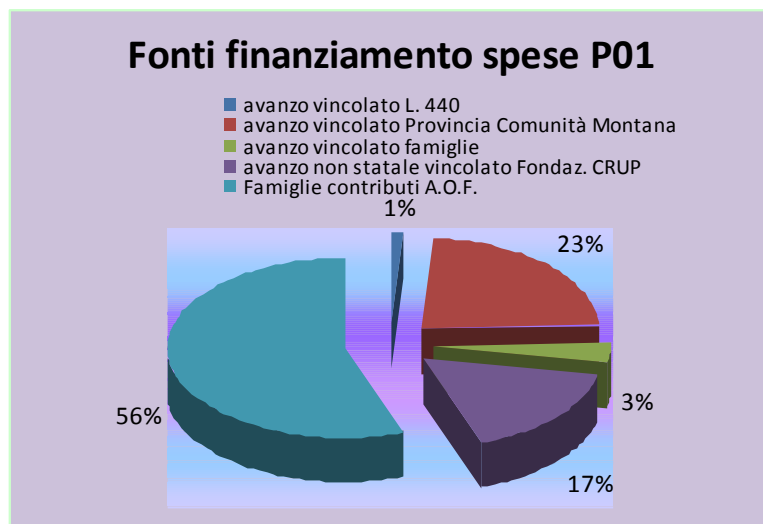
La previsione di spesa risulta quantificata in € **12.033,53** così finanziata:

€ **150,00** quota avanzo statale vincolato su resti fondi L. 440/1997

€ **5.230,49** quota avanzo non statale vincolato (€ 1.978,02 contributo Provincia per progetto Alla scoperta realtà educative territorio - € 2.046,02 quota contributo Fondazione CRUP da trasferire all' ISIS J. Linussio per progetto "Erbe e funghi di Carnia- € 710,00 contributo Comunità Montana per uscite sul territorio- € 105,45 resti contributo Provincia per visite musei- € 391,00 contributi famiglie per settimana verde Forni di Sopra "

€ **6.653,04** contributi famiglie a sostegno spese per ampliamento offerta formativa

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.(insegnamento delle scienze / della matematica / della storia in lingua inglese)
- ❖ Educazione teatrale: “Teatro interscolastico” in rete con Istituti Superiori del Centro Studi di Tolmezzo
- ❖ Laboratori teatrali in lingua inglese e partecipazione spettacoli in lingua inglese e francese
- ❖ Soggiorno studio in Gran Bretagna
- ❖ Cinema e storia – “Storia della Russia e dell’URSS dai Romanov a Gorbaciov ”
- ❖ 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

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

Il progetto si pone come obiettivo quello di:

- 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

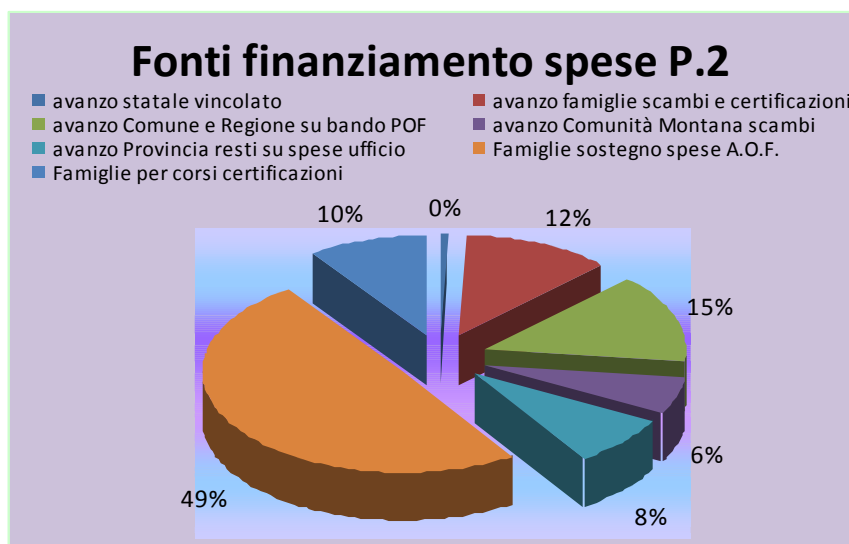
Studenti coinvolti: tutte le classi della sede Paschini e Marchi.

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 € **20.908,09** così finanziata:

€ 8.419,67	quota avanzo non statale vincolato (€ 1.200,00 contributo Comunità Montana di Tolmezzo per scambi - € 14,00 resto su contributo Comune Tolmezzo per visita Museo favore alunni Breclav- € 3.046,80 quota contributo Regione F.V.G. sul bando POF- € 1.659,50 quota resti su contributo Provincia spese ufficio- € 902,92 resti su contributi famiglie per scambio Breclav - € 985,64 resti su contributi famiglie per scambio Simbach am Inn - € 610,81 resti su contributi famiglie per corsi per conseguimento certificazioni)
€ 8.544,72	quota avanzo statale non vincolato famiglie per A.O.F.
€ 100,00	quota avanzo statale vincolato su fondi residui Legge 440/97
€ 1.807,34	contributo famiglie a sostegno spese per attività e progetti di ampliamento dell'offerta formativa
€ 2.036,36	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 € 1.869,36 + € 167,00 contributo da versare alla British School per esame PET studente classe V [^]

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:

Attività	Descrizione spese	Importo
Scambio con alunni Liceo Breclav	Noleggio pullman per trasporto Tolmezzo/ Breclav	€ 3.200,00
	Spese per visita Museo Carnico Tolmezzo	€ 14,00
	Compensi al lordo oneri carico stato ai docenti per uscite Venezia e Trieste in occasione scambio	€ 677,78
Scambio con studenti Gymnasium Simbach am Inn	Noleggio corriera per Simbach am Inn 8/13 febbraio 2015	€ 1.500,00
	Servizi trasporto in occasione visita studenti Simbach am Inn	€ 900,00
	Compensi al lordo oneri carico stato docenti impegnati attività scambio	€ 915,84
Lingue comunitarie	Compenso, al lordo oneri carico stato (irap 8,50% inpdap 24,20%), a favore di tre docenti di istituto e un docente dell' ISIS F. Solari per n. 74 ore di insegnamento (€ 35,00) e 10 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	€ 4.133,62
	Contributo a ISIS J.Linussio per partecipazione studenti ad un corso di lingua russa	€ 1.299,86
	Versamento contributo British School studente classe 5^ per esame a marzo 2015 conseguimento PET	€ 167,00
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. 2015/2016	€ 1.500,00
	Compensi al lordo oneri carico stato docente referente progetto	€ 46,45
	Quota spesa per trasporto all' Auditorium Zanon di Udine in occasione partecipazione studenti a spettacoli teatrali in lingua francese ed inglese	€ 600,00
Teatro	Spesa per partecipazione studenti di istituto al progetto "Teatro interscolastico" gestito dall' I.S.I.S. F.Solari	€ 500,00
Documentare la scuola	Compenso al lordo oneri carico stato docenti di istituto per realizzazione progetto	€ 1.393,35

	Compenso esperto esterno per supporto 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	€ 868,00
	Spesa trasporto a Pordenone per partecipazione studenti alla manifestazione "Pordenone legge"	€ 500,00
	Libri	€ 300,00
	Compensi lordo oneri carico stato ai due docenti referenti progetto	€ 139,34
	Materiali per progetto	€ 100,00
	TOTALE SPESE PROGETTO	€ 20.908,09

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:

- ❖ Funzionamento della biblioteca: consulenza e prestito
- ❖ Conferenze e/o laboratori in ambito scientifico (attività curriculare)
- ❖ Il quotidiano in classe
- ❖ Attività di recupero e sostegno dei debiti formativi
- ❖ Attività di potenziamento cognitivo e laboratoriale
- ❖ Olimpiadi delle scienze naturali/Giochi della chimica
- ❖ Progetto eccellenze della matematica "Cime in matematica" "Olimpiadi in matematica" "Phiquadro" "Kangourou della matematica"

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 in difficoltà con corsi sul metodo di studio
- Migliorare il metodo di studio: sviluppo della motivazione- gestione autonoma dello studio- applicazione di regole comuni sistemiche-approccio unitario del sapere
- Costruire strategie didattiche volte a contenere il fenomeno della dispersione
- Compensare le carenze formative degli studenti tramite specifici corsi di recupero
- Sviluppare, attraverso la mediazione didattica, la relazione sociale e il gemellaggio scolastico, l'attitudine alla cittadinanza attiva
- Facilitare il successo scolastico, favorire l'integrazione e l'autonomia, consentire l'approccio graduale alla lettura di narrativa italiana agli studenti stranieri
- 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
- Incentivare e favorire la lettura
- Interagire con l'informazione sul mondo e con il mondo dell'informazione
- Acquisizioni di competenze logico-argomentative e di capacità critiche (ambito filosofico)
- Confrontarsi con studenti di altri istituti
- Stimolare la competitività intesa come perfezionamento delle prestazioni
- Promuovere il dialogo tra generazioni
- Difesa della memoria storica, valorizzare il ruolo dell'anziano
- Acquisire spendibili competenze logiche, linguistiche, lessicali e pratiche.

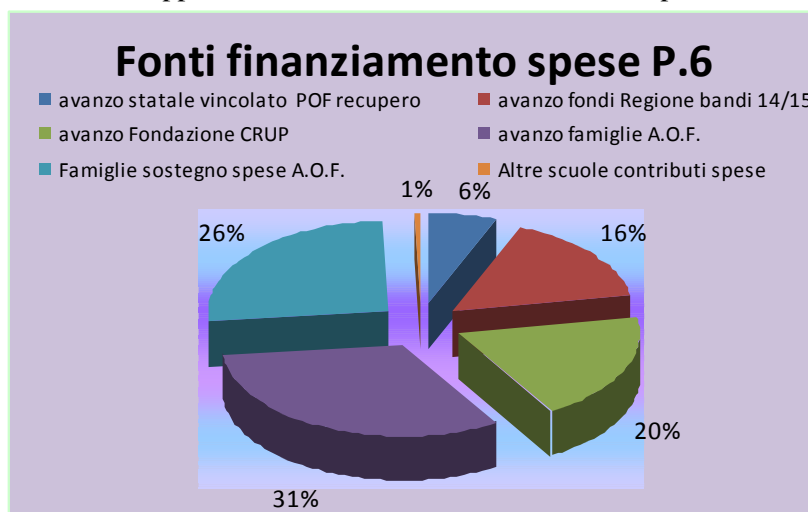
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti di istituto.

La previsione di spesa è stata quantificata in € 32.592,13 e risulta così finanziata:

€ 2.029,71 quota avanzo statale vincolato (€ 1.629,71 corsi recupero - € 400,00 Legge 440/97)

- € 11.494,67 quota avanzo non statale vincolato (€ 4.703,84 quota contributo Regionale sul bando POF - € 420,83 contributo Regione su bando "Integrazione scolastica alunni stranieri"- € 6.370,00 contributo Fondazione CRUP)
- € 10.385,52 quota avanzo non vincolato famiglie contributi A.O.F.
- € 8.515,93 contributi famiglie a sostegno spese per ampliamento offerta formativa
- € 166,30 contributo spese ISIS Linussio di Tolmezzo per servizio trasporto a Udine nei giorni 12-13-19 febbraio 2015 in occasione partecipazione studenti a stages e gare 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:

Attività	Descrizione spese	Importo
Corsi recupero	Quota spesa per compensi dovuti ai docenti esterni per la realizzazione dei corsi di recupero a.s. 2014/2015 (€ 50,00 compenso orario lordo dipendente)	€ 1.629,71
	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), dovuti ai docenti di istituto per n. 220 ore di sportello (€ 35,00 orarie) o di recupero (€ 50,00 orarie)	€ 10.341,90
Phiquadro	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), dovuti ai docenti per n. 90 ore di insegnamento ad € 35,00 41,30 ore di non insegnamento ad € 17,50 e 20 ore per sostituzioni colleghi assenti ad € 27,09	€ 5.868,78
	Magliette, trofeo e pranzo manifestazione Cime in matematica	€ 1.150,00
	Spese trasporto (noleggio pullamm e acquisto biglietti), iscrizioni gare matematica	€ 3.766,30
	Tablet con penna	€ 1.000,00
	Spese soggiorno Cesenatico e Modena per partecipazioni finali gare matematica e informatica	€ 1.600,00
Informatica e tecnologia	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), al prof. Clocchiatti per n. 30 ore di lezione (€ 35,00) e 30 ore di non insegnamento (€ 17,50)	€ 2.090,03
	Materiale Arduino	€ 500,00
Educazione interculturale Apprendimento della lingua studenti stranieri	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), a un docente di istituto per n. 10 ore di insegnamento	€ 464,45
Compiti a scuola	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), ai docenti di istituto per 19 ore di insegnamento (€ 35,00 lordo dipendente) e 25 ore di sorveglianza (€ 17,50)	€ 1.463,03
Olimpiadi delle scienze	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), al personale docente per n. 18 ore di non insegnamento (€ 17,50) e 6 ore sostituzione colleghi assenti (€ 27,09)	€ 636,71

	Iscrizione e spese trasporto partecipazione gare Udine e Trieste	€ 670,00
	Materiale librario e DVD	€ 150,00
	Compensi, lordo oneri carico stato (8,50% irap 24,20% inpdap), al personale A.T.A. per supporto alle attività progettuali	€ 861,22
	Spese per materiali progetti	€ 400,00
	TOTALE SPESA PROGETTO	€ 32.592,13

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

P09 “VIAGGI E 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. 2014/2015.

Obiettivi del progetto:

- Ampliare le conoscenze degli alunni 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 risulta quantificata in € **2.433,15** e risulta così finanziata:

- € **813,15** quota avanzo statale su contributi famiglie a sostegno spese visite istruzione
- € **1.300,00** contributo famiglie per spese ampliamento offerta formativa
- € **320,00** contributi studenti classi 5^A A-B-C-L-SU per visita del 23.1.2015 alla mostra “Man Ray” a Villa Manin di Passariano

e destinata alla copertura delle spese per:

- € **1.133,15** noleggio pullman per visite
- € **1.300,00** rimborsi spese ai docenti accompagnatori

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

Responsabili attività: prof.ssa Gabriella Zanier, prof. Bruno Moro, 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 curriculari.

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

La previsione di spesa è stata quantificata in € **6.834,83** e risulta così finanziata:

- € **500,00** quota avanzo statale vincolato su fondi residui Legge 440/97
- € **300,00** contributo Comune Tolmezzo per progetto attività sportiva
- € **6.034,83** 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 - 15 ore sostituzione colleghi assenti ad € 27,09	€ 2.399,05
	Magliette medaglie e trofei per gare	€ 500,00
	Rimborso spese pranzi docenti accompagnatori	€ 100,00
	Servizio ambulanza per gara Triathlon	€ 150,00
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	€ 185,78
Nuoto	Quota spesa per ingressi in piscina (€ 2,50 carico scuola € 2,50 carico studenti x 360 ingressi)	€ 900,00
Orienteering	Quota spesa per realizzazione gara e servizio trasporto in compartecipazione con i tre istituti del Centro Studi di Tolmezzo	€ 900,00
G.S.S.	Trasporto per partecipazione gare	€ 1.200,00
	Materiale sportivo	€ 500,00
	TOTALE SPESA PROGETTO	€ 6.834,83

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.

- FONDO DI RISERVA

Si propone di assegnare quale fondo di riserva l'importo di € **257,33** calcolato nella misura del 5% sulla dotazione ordinaria 2015, gennaio/agosto 2015, assegnata dal MIUR (€ 5.146,66). La somma viene accantonata sulla dotazione ordinaria.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Dalla differenza tra le entrate quantificate in € **161.485,97** e le spese in € **158.072,48** fondo di riserva incluso, si viene a determinare la disponibilità finanziaria da programmare che ammonta ad € **3.413,49** di cui :

€ **1.780,64** contributi famiglie per corsi per conseguimento certificazioni

€ **1.632,85** quota contributo Fondazione CRUP per progetto Erbe e funghi di Carnia

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

E' prevista una valutazione

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico entro il 30 giugno 2015;
- 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. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.I. 44/2001.

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 10 febbraio 2015.

Tolmezzo, 5 febbraio 2015

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM.VI
Rosetta ROI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia CHIAVEGATO