



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Vincenzo Manzini"

Corsi di studio:

Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico

Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (prov. di Udine)

Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: udis01200e@istruzione.it – sito: www.isismanzini.gov.it – C.F. 94008390307

Prot. n. 554/C14a-A19c

San Daniele del Friuli, 4 febbraio 2016

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il programma Annuale 2016 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A., sulla base delle indicazioni della normativa di riferimento, degli atti e degli elementi interni, e delle istruzioni/precisazioni impartite dal Ministero come di seguito elencato:

- Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
- Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- DM n. 21/2007;
- Istruzioni e assegnazioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 comunicate dal MIUR con nota e-mail prot. n. 13439 dell'11/09/2015;
- Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2015/2016 adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 225/3.a del 23/11/2015;
- Ammontare Avanzo di Amministrazione esercizio finanziario 2015;
- Comunicazioni varie assegnazioni finanziamenti;

In base alle vigenti indicazioni, una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato è stata opportunamente inserita nell'aggregato "Z – Disponibilità finanziaria da programmare", rimandando l'utilizzo solo dopo la copertura di cassa, in quanto i residui attivi da parte del MIUR sono al momento esigibili ma non spendibili.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1.- La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 383, distribuiti su 23 classi, così ripartite nei diversi indirizzi di studio attivati (dati riferiti al 15/10/2015):

Corso	cl.	Totale allievi
Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)	6	98
Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)	5	61
Liceo Linguistico (LL)	6	121

Liceo Scientifico (LS)	6	103
<i>totale</i>	23	383

Si espongono inoltre i dati precedentemente riportati, secondo la seguente articolazione:

Scuola Secondaria di II grado

n. indirizzi/percorsi liceali presenti: n. 4 (quattro)

Classi	Numero classi corsi diurni (a)	numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totali alunni frequentanti (h=f+g)	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	4		4	69		70		70	2	-1		17,50
Seconde	5		5	90		87		87	4	3		17,40
Terze	4		4	70		68		68	2	2		17,00
Quarte	4		4	70		70		70	1	0		17,50
Quinte	6		6	87		88		88	3	-1		14,67
<i>Totale</i>	23	0	23	386	0	383		383	12	3	0	16,65

2.- Il personale

L'organico del personale in servizio nell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 73 unità, così suddivise:

- n. 1 Dirigente Scolastico (reggente);
- n. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi (reggente);

Docenti: n. 59 Insegnanti (n. 42 di ruolo di cui 4 part-time, 9 di sostegno e 1 di religione + n. 17 supplenti di cui 13 su spezzone orario);

Personale A.T.A.: n. 12 unità di personale A.T.A.: n. 4 Assistenti Amministrativi (n. 4 a tempo indeterminato di cui 1 part-time, n. 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, n. 5 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato + n. 1 a tempo determinato part-time).

Si espongono inoltre i dati precedentemente riportati, secondo la seguente articolazione:

Tipologia di personale	n. unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	59
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amm.vo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	12

È necessario garantire la continuità del servizio scolastico, con la sostituzione del personale assente e l'utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alle sedi al fine di attuare la programmazione progettuale.

3.- La situazione edilizia e il contesto sociale

Nella sede sono presenti alcune aule speciali:

- n. 1 aula informatica, n. 1 aula multimediale, n. 1 aula tecnografi, n. 1 aula disegno informatizzato CAD, n. 1 laboratorio linguistico multimediale, n. 1 laboratorio di chimica e scienze, n. 1 laboratorio di scienze, n. 1 laboratorio di fisica, n. 1 biblioteca, n. 1 aula audiovisivi, n. 1 palestra di proprietà del Comune di San Daniele;

Va sottolineato che nel corso degli ultimi anni le attrezzature della scuola, soprattutto di tipo informatico, sono incrementate in modo consistente; in particolare con l'attuazione del progetto di rilancio dell'istituto "Ischool Manzini" nell'ottobre 2012 tutte le aule adibite a classi sono state dotate di lavagna interattiva multimediale con connessione ad internet, e due classi (attualmente solo la cl. 4^A Liceo Scientifico in quanto l'altra classe ha terminato il percorso di studi) sono state dotate di IPAD per l'attività didattica. Sistemi di LIM sono presenti inoltre nel laboratorio linguistico multimediale e nella biblioteca d'istituto. Con l'esercizio finanziario 2014 sono state inoltre acquistate e messe

in uso le dotazioni (tablet e altri sussidi tecnologici) del progetto di sviluppo scuola digitale [Cl@ssi2.0](#) del bando 2013. La consistenza delle dotazioni rende necessario prevedere risorse per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali di rapida obsolescenza, e soprattutto potenziamento del sistema connettività. Per l'esercizio finanziario 2016 si prevedono acquisti e potenziamenti relativi alle seguenti voci:

- ampliamento sistema connettività a carico dei fondi PON già approvati; e in caso di finanziamento con i fondi PON:

aule "aumentate" dalla tecnologia con dotazioni tablet per gli studenti per l'attuazione della didattica digitale, di laboratorio mobile per varie discipline a disposizione di tutta la scuola, postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale

Gli studenti frequentanti l'Istituto Superiore provengono da Comuni della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.

In particolare i 383 alunni frequentanti l'ISIS provengono da 32 Comuni come da prospetto sottoriportato:

<i>provincia</i>	<i>comune</i>	<i>femmine</i>	<i>maschi</i>	<i>totale</i>
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	1		1
	CLAUZETTO	2	4	6
	FORGARIA NEL FRIULI	1		1
	PINZANO AL TAGLIAMENTO	3	3	6
	SEQUALS	2	1	3
	SPILIMBERGO	22	15	37
	TRAVESIO		1	1
	VITO D'ASIO	2	2	4
				0
UDINE	BUIA	4		4
	CAMPOFORMIDO		1	1
	COLLOREDO DI MONTE ALBANO		4	4
	COSEANO	11	15	26
	DIGNANO	4	12	16
	FAGAGNA	14	9	23
	FLAIBANO	7	2	9
	FORGARIA NEL FRIULI	2	6	8
	GEMONA DEL FRIULI	3		3
	MAGNANO IN RIVIERA	1	1	2
	MAJANO	23	8	31
	MARTIGNACCO	4		4
	MERETO DI TOMBA	4	1	5
	MORUZZO	2		2
	NIMIS		1	1
	OSOPPO	3		3
	RAGOGNA	19	16	35
REMANZACCO	1		1	

RIVE D'ARCANO	8	10	18
SAN DANIELE DEL FRIULI	64	49	113
SAN VITO DI FAGAGNA	4	2	6
SEDEGLIANO	3	2	5
TREPPO GRANDE		1	1
UDINE	2	1	3
<i>totali</i>	216	167	383

Gli allievi dell'Istituto, residenti fuori sede, fruiscono del servizio di trasporto pubblico con autobus di linea.

Il servizio dei trasporti pubblici non risponde pienamente alle attese degli utenti dell'I.S.I.S. "Manzini" e pertanto l'Istituto deve provvedere ad organizzare con personale interno servizi di sorveglianza all'interno dell'Istituto durante la pausa pranzo nelle giornate in cui sono previsti corsi pomeridiani.

4.- Rapporti stabili con l'esterno

L'Istituto persegue l'obiettivo di consolidare e potenziare i rapporti con il territorio, con le altre realtà scolastiche locali e provinciali/regionali, con le istituzioni e realtà produttive finanziarie, con gli organismi operanti in ambito sociale e culturale al fine di contribuire attivamente alla vita di comunità nei suoi molteplici contesti.

Dall'anno scolastico 2000/2001 è Test Center provinciale per il rilascio della patente informatica europea ECDL: vengono annualmente proposti i corsi e gli esami corrispondenti ai 7 moduli da superare per conseguire la patente agli studenti dell'Istituto.

L'I.S.I.S. ha attuato diversi accordi di rete con le Scuole del territorio e della provincia per la realizzazione in comune di attività di orientamento studenti e continuità, formazione del personale e ampliamento dell'offerta formativa. Numerose sono le convenzioni con aziende del territorio per gli *stage* estivi degli studenti dei diversi corsi, e per gli *stage* previsti per gli studenti diversamente abili. Con l'attuazione della legge n. 107/2015 "La Buona Scuola", l'attività di alternanza si inserisce organicamente nel curriculum scolastico di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e diventa obbligatoria. Ciò richiede un ampliamento e potenziamento dei soggetti del territorio disponibili ad accogliere i ragazzi in stage.

Tali rapporti costituiscono una importante risorsa per l'Istituto, che in questo modo consolida e potenzia i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione di specifici progetti.

5.- Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Si richiama l'art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1/2/01 in cui si precisa che "l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato – programma"

Dopo avere attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1.- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (cedolino unico);
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA.
- 2.- sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e in generale dei docenti inseriti nel Piano delle Attività (cedolino unico) al fine di migliorare la comunicazione tra i diversi ordini e tipologie di corso di studio; coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro. Sarà perseguita una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità e la costituzione di *team* efficaci.

- 3.- innalzare il successo scolastico

Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione alunni stranieri e diversamente abili. Si prevede anche di incrementare le tipologie di intervento di recupero e approfondimento. Il perseguimento di questo specifico obiettivo è stato sostenuto e realizzato attraverso l'attuazione del progetto VALeS, sviluppato negli anni 2013-2015, e alle nuove azioni previste dal sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione che vedono le scuole impegnate nell'autovalutazione e nell'elaborazione e attuazione del conseguente Piano di Miglioramento.

- 4.- incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola

Si fa riferimento a progetti esterni (formazione o gruppi di lavoro) o interni (autoformazione e gruppi di lavoro) che favoriscono la conoscenza e lo scambio di informazioni e materiali tra docenti di istituzioni scolastiche di ordini diversi (scuola media/superiori, superiori/università): questa azione assume carattere prioritario con riferimento alla Riforma della scuola di istruzione secondaria di secondo grado.

- 5.- favorire la partecipazione degli studenti e le attività studentesche

Questo comporta il sostegno a tutte le azioni che mirano a innalzare il tasso di partecipazione all'interno della scuola (Comitato degli studenti, attività gestite dagli studenti, in particolar modo durante le assemblee di istituto): la finalità è quella di favorire negli studenti competenze di progettazione e di gestione.

- 6.- garantire, per quanto possibile, un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica

- laboratori scientifici;
- attrezzature audiovisive;
- multimedialità;
- biblioteca scolastica;
- materiali per l'ed. fisica.

Viene costantemente potenziata e ampliata l'informatizzazione dei servizi, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa, sia per quanto concerne la gestione della valutazione didattica, con particolare attenzione alla condivisione in rete telematica di

risorse informatiche, per l'ottimizzazione dei processi lavorativi e la salvaguardia della sicurezza dei dati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Questo impegno ha carattere strategico e richiede investimenti per l'acquisto di specifici programmi e attrezzature informatiche.

7.- sostenere la formazione del personale

L'esperienza ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che – nell'approntare i diversi progetti di lavoro – risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. A tal fine saranno incrementate le collaborazioni in rete.

8.- sostenere lo scambio con altre esperienze soprattutto del territorio provinciale

6.- Il funzionamento amministrativo e didattico

Come da comunicazione e-mail prot. n. 13439 del 11/09/2015, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016, periodo gennaio-agosto, è pari a € 12.549,25.-. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e alla legge n. 107/2015 comma 11 per il periodo gennaio-agosto 2016. Come previsto dalla stessa e-mail, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2016/2017).

6.- Il Programma Annuale

Destinazione delle Risorse

Il presente programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2016.

Gli obiettivi complessivi dei singoli Progetti sono descritti e motivati sia nel Piano dell'Offerta Formativa che nel Piano Annuale delle Attività già approvati dagli Organi Collegiali dell'Istituto. Gli obiettivi stessi - descritti in termini misurabili - sono riportati nelle schede allegate al presente programma: per semplificare ogni Scheda progetto contiene al proprio interno una o più azioni.

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non inserite nel P.O.F. e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate e inserite nel P.O.F. stesso. Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale e sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Negli ultimi anni si sono però sensibilmente ridimensionati i finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia e dagli altri Enti Locali per la realizzazione di attività didattiche.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere

effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa, dettagliate nella relazione tecnica del Direttore SGA, parte integrante del presente documento.

7.- Il Programma Annuale

Destinazione delle Risorse

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importo parziale €	Importo totale €
01		Avanzo di Amministrazione		253.071,95
	01	Non Vincolato	164.675,91	
	02	Vincolato	88.396,04	
02		Finanziamenti dallo Stato		26.477,22
	01	Dotazione ordinaria		12.549,25
		<i>Funzionamento amm.vo - didattico</i>		
	02	Dotazione perequativa		0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati		13.927,97
		Finanziamenti MIUR per: Progetto Alternanza Scuola Lavoro € 10.280,71 - Progetto: Tu sì que Vales" € 3.647,26		
03		Finanziamenti dalla Regione		3.100,00
	01	Dotazione ordinaria		0,00
	02	Dotazione perequativa		0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati		3.100,00
		<i>Quota progetto speciale d'Istituto: RAFVG 2015/16 - Second Chance (Capofila ISIS Torricelli di Maniago)</i>		

04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche		15.455,00
	01	Unione Europea		0,00
		<i>PON -LAN/WLAN € 7455,00</i>		7.455,00
	02	Provincia non vincolati		0,00
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		0,00
	05	Comune vincolati		
	06	Altre Istituzioni		8.000,00
		<i>Contributo Fondazione Crup (Bando arricchimento offerta Formativa)</i>		
05		Contributi da privati		60.000,00
	01	Non vincolati		0,00
	02	Vincolati		60.000,00
		<i>Contributi volontari delle famiglie degli allievi per ampliamento dell'offerta formativa</i>	30.000,00	
		<i>Contributi delle famiglie degli allievi per partecipazione a visite e viaggi di istruzione</i>	30.000,00	
06		Proventi da Gestioni economiche		0,00
	01	Azienda agraria		0,00
	02	Azienda speciale		0,00
	03	Attività per conto terzi		0,00
	04	Attività convittuale		0,00
07		Altre entrate		520,00
	01	Interessi		0,00
	02	Rendite		520,00
		Borsa di studio Prof. Giuliano Floreani		
	03	Alienazione di beni		0,00
	04	Altre entrate		0,00
08		Mutui		0,00
	01	Mutui		0,00
	02	Anticipazioni		0,00
		Totale entrate		358.624,17
99		Partite di giro		250,00

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata devono permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);

- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (introduzione di nuove discipline);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

PARTE SECONDA: SPESE

Per l'anno 2016 si è scelto l'impianto delle schede progetto già adottato a suo tempo, in quanto tale suddivisione si è dimostrata funzionale alle esigenze dell'Istituto.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Scendendo nel dettaglio, si ha:

Aggr.	Voce	SPESE	Da avanzo 2015	Finanziamenti 2016	Totale 2016
A		Attività			
	A01	Funzionamento amministrativo generale	857,10	11.949,25	12.806,35
	A02	Funzionamento didattico generale	24.734,33	5.520,00	30.254,33
	A03	Spese di personale	1.982,06	25.000,00	26.982,06
	A04	Spese d'investimento		0,00	0,00
G		Gestioni economiche		0,00	0,00
	G01	Azienda agraria		0,00	0,00
	G02	Azienda speciale		0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi		0,00	0,00
	G04	Attività convittuale		0,00	0,00
P		Progetti		0,00	0,00
	P02	Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari	33.370,26	21.380,71	54.750,97
	P03	Multimedialità	4.245,62	0,00	4.245,62
	P04	Interculturalità e rapporti con il territorio	1.500,00	0,00	1.500,00
	P06	Formazione Personale	33.236,63	0,00	33.236,63
	P09	Visite e viaggi di istruzione	9.103,33	30.000,00	39.103,33
	P12	"Tu sì que Vales"	0,00	3.647,26	3.647,26
	P13	PON 2014-2020	0,00	7.455,00	7.455,00
R		Fondo di riserva			0,00
	R98	Fondo di riserva		600,00	600,00
		Totale spese		105.552,22	214.581,55
99		Partite di giro		250,00	250,00
Z		Disponibilità finanziaria		0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	144.042,62	0,00	144.042,62
		Totale a pareggio	253.071,95	105.552,22	358.624,17

Aggregazione A: Attività

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 12.806,35.- nella voce A01 dell'Aggregazione A è finanziata da:

- € 857,10.- Avanzo di amministrazione non vincolato;

Relazione Programma Annuale 2016

10

- € 11.949,25.- Finanziamento dello Stato per spese di funzionamento;
ed è, in linea di massima, così ripartita:

Tipol.	Descrizione	Importo €
01	Spese per Personale	0,00
02	Beni di consumo (carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali ed accessori relativi a materiale informatico e software per lavoro d'ufficio e materiale sanitario e igienico)	4.306,35
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro quali incarico RSPP medico competente, assistenza medico-sanitaria e spese formazione obbligatoria lavoratori, manutenzione ordinaria hardware, software e impianti e macchinari per lavoro d'ufficio, utenze e canoni di telefonia fissa e canoni servizio provider, assicurazioni su beni mobili)	6.900,00
04	Altre spese amministrative (oneri postali e telegrafici, compartecipazione con la scuola capofila per le spese per i revisori dei conti, spese amministrative di partecipazione a reti di scuole)	900,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari (spese di tenuta conto convenzione di cassa con istituto bancario)	700,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
98	Fondo di riserva	0,00
	<i>Totale spese (uscite)</i>	12.806,35
99	Partite di giro	250,00

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € 30.254,33.- nella Voce A02 dell'Aggregazione A è finanziata da:

- € 24.734,33.- Prelievo avanzo di amministrazione vincolato;
- € 5.000,00.- Contributi volontari famiglie vincolati per ampliamento offerta formativa;
- € 520,00.- rendite (cedole titoli Borsa di Studio prof. Floreani).

ed è in linea di massima, così ripartita:

Tipol.	Descrizione	Importo €
01	Spese per Personale	0,00
02	Beni di consumo (carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali ed accessori: accessori per attività sportive e ricreative, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico e software, supporti multimediali) per la didattica	22.658,14

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, hardware e software, di altri beni per la didattica; certificazione in lingua straniera, assicurazioni integrative studenti e operatori)	6.576,19
04	Altre spese (Borsa di studio prof. Floreani)	520,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti)	500,00
98	Fondo di riserva	0,00
	<i>Totale spese (uscite)</i>	30.254,33
99	Partite di giro	

Voce A/A03: Spese di personale

La spesa per il personale, prevista in € 26.982,06.- nella Voce A03 dell'Aggregazione A, è finanziata da:

- € 1.982,06.- Prelievo avanzo di amministrazione vincolato relativo a finanziamenti ministeriali per la realizzazione delle attività di recupero per gli studenti con valutazioni insufficienti

- € 25.000,00.- contributo volontario delle famiglie degli allievi per realizzazione incremento offerta formativa

ed è così ripartita:

Tipol.	Descrizione	Importo €
01	Spese per Personale (Corsi di recupero, sportelli, corsi di sostegno, potenziamento, approfondimento)	26.982,06
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni e servizi	0,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e spese correttive	0,00
98	Fondo di riserva	0,00
	<i>Totale spese (uscite)</i>	26.982,06
99	Partite di giro	

Aggregazione A/A04: Spese di investimento

Nulla è stato previsto nella Voce A04 "Spese di investimento".

Aggregazione P: Progetti

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 143.938,81.- nell'Aggregazione P, è comprensiva di:

un avanzo di amministrazione vincolato pari ad €	81.455,84
--	-----------

un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad €	0,00
Una dotazione corrente pari ad €	62.482,97

di cui:

Finanziamento dal MIUR per realizzazione progetti di Alternanza Scuola Lavoro	€ 10.280,71	(P02)
Finanziamento dal MIUR per realizzazione progetto "Tu sì que Vales"	€ 3.647,26	(P12)
Finanziamento dal MIUR per realizzazione progetto PON	€ 7.455,00	(P13)
Finanziamento dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per realizzazione progetto speciale in rete di scuole "Second chance" a.s. 2015/2016 (scuola capolifa ISIS "Torricelli" di Maniago)	€ 3.100,00	(P02)
Finanziamento dalla Fondazione CRUP per progetto arricchimento offerta formativa a.s. 2015/2016	€ 8.000,00	(P02)
Contributi degli alunni per partecipazione alle visite e viaggi di istruzione pari ad €	30.000,00	(P09)
<i>Totale dotazione corrente</i>	<i>€ 62.482,97</i>	

Detta spesa per i progetti è, in linea di massima, ripartita come risulta dalla scheda modello B relativa a ciascun progetto.

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'offerta Formativa all'inizio dell'anno scolastico, nonché quelli che nel corso dell'anno verranno deliberati. Particolare riguardo è stato dato agli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari professionalizzanti, alla Lingua straniera, all'informatica e multimedialità e alla telecomunicazione.

Tutti i progetti possono essere così riassunti:

Scheda: P02 – Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari

A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione dei progetti relativi a:

- insegnamento integrativo delle lingue comunitarie e del plurilinguismo;
- apprendimento di lingue straniere emergenti;
- scambi linguistico-culturali;
- promozione sportiva nelle scuole (Sport Integrato, avviamento alle varie discipline sportive),
- sviluppo di competenze nei vari linguaggi espressivi (teatro, musica, cinema);
- Attività di approfondimento delle varie discipline attraverso percorsi laboratoriali; interdisciplinarietà, sperimentazione;
- Cittadinanza attiva, consapevolezza sociale, educazione alla salute e alla cultura della sicurezza nei vari ambiti;
- potenziamenti e approfondimenti professionalizzanti gli indirizzi di studio;
- Percorsi di studio scientifico astronomico;
- iniziative volte a potenziare il metodo di studio e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- Approfondimenti di matematica;

- alternanza scuola lavoro;
- integrazione scolastica e sociale allievi diversamente abili e acquisizione autonomie e abilità nei contesti lavorativi.

Le spese previste si riferiscono a compensi per i docenti interni impegnati nelle attività e per incarichi a esperti esterni impegnati nella realizzazione di alcuni progetti, acquisto materiali di consumo per la produzione degli elaborati previsti dai progetti, pubblicazioni e servizi vari a supporto delle iniziative previste.

Scheda: P03 – Multimedialità

A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione delle attività previste per la patente europea del computer ECDL, ovvero organizzazione corsi di preparazione per allievi interessati, funzionamento del test center dell'ISIS (impegni docenti referenti, contributi per *skills card* ed esami).

Scheda: P04 – Interculturalità e rapporti con il territorio

La scheda contempla le eventuali iniziative relative all'integrazione scolastica degli allievi stranieri da intraprendere in caso di sopraggiunte esigenze di alfabetizzazione in lingua italiana e/o mediazione linguistica per nuovi ingressi in corso d'anno.

Le spese previste si riferiscono a compensi di personale impegnato nelle attività.

Scheda: P06 – Formazione Personale

L'Istituto riveste il ruolo di polo formativo regionale per la promozione di interventi formativi volti a potenziare le competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica (formazione docenti su competenze digitali) con destinazione di specifiche risorse ministeriali di cui al DM n. 821-art. 3, c. 1° lett. i) dell'11/10/2013. Conclusa la prima fase di formazione, è in corso di organizzazione la seconda fase.

La scheda prevede altresì le spese relative alle iniziative di formazione del personale docente e ATA promosse autonomamente e le iniziative di formazione programmate da Enti/Associazioni (Altri istituti, Uffici centrali, Agenzie private operanti nel settore della formazione specialistica) per le quali l'istituto versa quote di partecipazione per i propri aderenti.

Le spese previste si riferiscono a compensi per attività aggiuntive del personale interno, incarichi per la realizzazione delle attività di formazione del personale della scuola a soggetti esterni e per le quote di adesione a progetti di formazione organizzati da altri soggetti, partecipazione a reti di scuole finalizzate alla realizzazione di iniziative di formazione-aggiornamento del personale appartenente alle scuole aderenti.

Scheda: P09 – Visite e viaggi di istruzione

Il progetto si riferisce alla promozione, organizzazione e realizzazione delle visite e viaggi di istruzione degli studenti, nonché altre uscite didattiche proposte dai Consigli di Classe e finalizzate ad approfondimenti in ambito culturale e/o naturalistico, socializzazione, autonomia.

Le spese previste si riferiscono a indennità di missione (ove previsto) per i docenti interni impegnati nelle attività, incarichi a ditte, agenzie turistiche e/o altri soggetti esterni per realizzazione trasporti, soggiorni, ingressi e visite guidate previsti dalle attività.

Scheda: P12 – “Tu sì que Vales”

La scheda P12, attivata nell'anno 2016, si riferisce al progetto finanziato dal MIUR per la realizzazione di progetti finalizzati all'implementazione del sistema Nazionale di Valutazione con particolare riferimento alla progettazione ed all'attuazione dei piani di Miglioramento. Il progetto viene realizzato in rete di scuole (LC Stellini Udine, LS Marinelli, di Udine, LS Copernico di Udine, Liceo Percoto di Udine e ISIS Manzini di San Daniele del Friuli scuola capofila).

A carico della scheda sono previste le spese per le attività aggiuntive del personale docente interno coinvolto nel progetto.

Scheda: P13 – "PON 2014-2020"

La scheda P13, attivata nell'anno 2016, si riferisce al programma operativo nazionale 2014-2020 che ha esteso a tutte le regioni la partecipazione ai bandi di finanziamento FSE-FESR. Il finanziamento si riferisce alla realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito del 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

A carico della scheda sono previste le spese per acquisto di access point, apparecchiature per collegamenti alla rete e cablaggio strutturato.

Aggregazione R: Fondo di Riserva

Come da disposizioni ministeriali nel fondo di riserva del Programma Annuale è previsto un importo di € 600,00.- finanziato esclusivamente con la dotazione ordinaria.

L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregazione Z: Disponibilità finanziaria da programmare

Voce Z/Z01: Disponibilità finanziaria da programmare

Come già ricordato, in questo aggregato è iscritta la quota di avanzo di amministrazione in attesa di utilizzo pari a € 144.042,62.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, appena approvato, sarà affisso all'albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola.

San Daniele del Friuli, 4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe SANTORO

Z:\Flavia\BILANCIO\programma annuale 2016\RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016 firmato.rtf