



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"
UDINE – SNODO REGIONALE PER LA FORMAZIONE



Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 Udine - tel. 0432/46938 - fax 0432/471803

C.F. 80006880308

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(D.I. 01.02.2001, n.44 - Art.2)

Relazione:	<ul style="list-style-type: none">✓ Dirigente Scolastico✓ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">✓ Giunta Esecutiva del✓ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">✓ Modello A✓ Modelli B✓ Modello C✓ Modello D✓ Modello E✓ Modello L 2016✓ Modello J 2016
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">✓ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001✓ D.lgs 165/2001✓ D.PR. 275/99 e legge n° 107/2015✓ D.Lgs. 77/2005;✓ C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007 e successive sequenze contrattuali;✓ Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010;✓ Decreto Legislativo 33 del 2013 per l'attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;✓ Nota ministeriale n. 14207 del 29 settembre 2016 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico – periodo gennaio/agosto 2017✓ Nota prot. n. 16484 del 02 novembre 2016 precisazioni sulla predisposizione del Programma Annuale 2017;
Istituti Contrattuali	<ul style="list-style-type: none">✓ Le risorse per le supplenze brevi e saltuarie, per il Miglioramento dell'offerta formativa, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici, Attività complementari di Educazione fisica, ore eccedenti orario di servizio, 2^ posizione economica, (finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali ed utili per la relativa contrattazione d'Istituto) non vengono previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.✓ Le stesse saranno gestite con la modalità "Cedolino Unico", ovvero tramite l'ordinativo M.E.F. direttamente nel cedolino stipendiale.

Dati Generali

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: alla data del 15/10/2017

	Numero classi corsi diurni		Totale classi	Alunni iscritti al 01 settembre 2016		Alunni frequentant i classi corsi diurni		Totale alunni frequentant i		Differenza tra alunni iscritti al 01 settembre e alunni frequentant i		Media Alunni per classe	
Prime	13		13	346		346		346		0		26,62	0
Seconde	12		12	272		270		270		-2		22,50	0
Terze	13		13	322		318		318		-4		24,46	0
Quarte	11		11	259		264		264		5		24,00	0
Quinte	10		10	229		230		230		1		23,00	0
Totale	59		59	1.428	0	1.428	0	1.428	0	0	0	24,20	0

Dati Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2016 puo' così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnati di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnati di religione con incarichi annuali	2
* TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
PERSONALE ATA	36

ENTRATE

AVANZI			
<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>importo</i>	<i>Destinazione dei fondi</i>
01 - Avanzo di Amministrazione			
presunto TOTALE		399.902,01	
Non Vincolato	01	51.164,38	
<ul style="list-style-type: none"> • Privati non vincolati_ Economie anni precedenti: 			
		7.526,90	A02 Funzionamento didattico amministrativo
		15.564,41	A03 Spese di personale
		9.917,01	P01 Orientamento e Alternanza scuola / lavoro
		18.156,06	P02 Progetti didattici
Vincolato	02	348.737,63	
Residui attivi accantonati in Z01 come da Circolare Ministeriale prot. n. 0009537 del 14/12/2009		113.418,83	
Totale avanzi MIUR vincolati		66.650,90	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Dotazione ordinaria per funzionamento</i> 		8.958,08	A01 Funzionamento amministrativo generale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Revisori dei Conti</i> 		4.179,11	A01 Funzionamento amministrativo generale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Dematerializzazione cartaceo</i> 		824,00	A01 Funzionamento amministrativo generale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Fondo per allievi diversamente abili</i> 		58,97	A02 Funzionamento didattico generale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Dotazione ordinaria per Alternanza scuola / lavoro</i> 		11.961,57	P01 Orientamento e Alternanza scuola/ lavoro
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Percorsi e sbocchi professionali</i> 		1.616,22	P01 Orientamento e Alternanza scuola/ lavoro
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Corsi di recupero estivi</i> 		2.104,27	P02 Progetti didattici
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Formazione neo-assunti</i> 		6.136,55	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Piano Offerta Formativa Legge 440/97</i> 		40,13	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Piano nazionale Formazione Triennale</i> 		29.352,00	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ Concorso Docenti - spese di personale</i> 		720,00	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miur_ tu si que vales Sicurezza</i> 		700,00	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
Totale avanzi REGIONE vincolati		7.220,04	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sviluppo Offerta Formativa</i> 		7.220,04	P02 Progetti didattici

Totale avanzi Amministrazione Provinciale vincolati	3.123,10	
• Telefonia fissa	2.054,86	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Fondo per Giornate Alpe Adria	1.068,24	P02 Progetti didattici
Totale avanzi Amministrazione vincolati – Fondi della U.E.	102.706,26	
• Realizzazione / Ampliamento rete Lan/Wlan	435,62	P24 PON 2014_FESR Realizzazione / Ampliamento rete Lan/Wlan
• Ambienti Digitali	29,44	P25 PON 2014_FESR Realizzazione Ambienti Digitali
• Snodo formativo per l'innovazione didattica	102.241,20	P26 PON2014/20_FSE_ Snodo formativo per l'innovazione didattica
Totale avanzi Altre Istituzioni Pubbliche vincolati	6.617,80	
• Comune di Colloredo di Montalbano	6.117,80	P01 Orientamento e Alternanza scuola / lavoro
• Comune di Codroipo Teatro palio studentesco	500,00	P02 Progetti didattici
Totali avanzi Privati (Famiglie vincolati)	28.843,00	
• Conoscenze di base matematica e italiano	4.145,29	P01 Orientamento e Alternanza scuola / lavoro
• Università di Udine – Classici in App	5.000,00	P02 progetti didattici
• Corso di difesa personale	433,95	P02 Progetti didattici
• Corsi certificazioni Fce	3.000,00	P02 Progetti didattici
• Acquisto skills per certificazioni ECDL	879,40	P02 Progetti didattici
• Corsi per potenziamento 2 lingua linguistico	4.976,85	P02 Progetti didattici
• Corsi per test accesso a medicina	2.349,80	P02 Progetti didattici
• Viaggi	5.956,15	P05 Visite d'istruzione in Italia e all'estero
• Viaggi	2.101,56	P06 Scambi e stages
Totali avanzi Privati (Altri vincolati)	20.157,80	
• Fondazione Friuli - Fondo per Plurilinguismo	13.071,99	• P02 Progetti didattici
• F.I.X.O.	7.085,71	• P04 Formazione e aggiornamento del Personale

COMPETENZA a.f. 2017

Aggregato	Voce	importo	Destinazione dei fondi
Finanziamento dallo Stato _	02	52.060,72	
Dotazione Ordinaria	02/ 01	49.044,51	
			24.482,67_ A01 Funzion. Ammin.vo generale 200,00 _ R01 Fondo di riserva 40,00 _ A02 Funzionamento didattico generale per allievo diversamente abile 24.722,67
• Dotazione per funzionamento		2.791,02	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Dotazione ordinaria per Revisori dei Conti		21.530,82	P01 Orientamento e Alternanza scuola / lavoro
• Dotazione ordinaria per Alternanza scuola 7 lavoro Legge 107/2015			
Altri Finanziamenti vincolati	02/04	3.016,21	
• Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza in Alternanza scuola / lavoro		1.630,75	P01 Orientamento e Alternanza scuola / lavoro
• D.M. 663/2016 art. 27, c2_R.A.V.		1.385,46	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
Finanziamenti da altre istituzioni Pubbliche _			
Contributo da parte delle scuole per trasporto allievi a gare scientifiche	04/06	266,54	P02 Progetti didattici
Contributi da privati	05	418.717,30	
Famiglie (non vincolati)			
Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	05/01	126.773,66	
		3.000,00	A01 Funzionamento amministrativo generale
		9.000,00	A02 Funzionamento didattico generale
		10.157,85	A03 Spese di personale
		40.621,33	A04 Spese d'investimento
		19.501,21	P02 Progetti didattici
		16.458,15	P03 Progetti funzionali all'istruzione
		14.473,52	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
		8.061,60	P05 Visite di istruzione in Italia e all'estero
		5.500,00	P06 Scambi e stages all'estero

Famiglie (vincolati)		05/02	292.185,78	
• Assicurazione scolastica integrativa allievi			2.800,00	A02 Funzionamento didattico generale
• Corso per preparazione Test per accesso a Medicina			3.754,40	P02 Progetti didattici
• Corso per certificazioni linguistiche FCE			901,38	P02 Progetti didattici
• Corso per patentino DAE			30,00	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
• Visite d'istruzione in Italia e all'estero			164.700,00	P05 Visite di istruzione in Italia e all'estero
• Scambi culturali e stages all'estero			120.000,00	P06 Scambi e stages all'estero
Privati Altri vincolati		05/04	628,30	
• Quote assicurative del personale scolastico			280,00	A02 Funzionamento didattico generale
• Orientamento presso I.A.L.			348,30	P01 Orientamento e Alternanza scuola / lavoro
Altre Entrate		07	47,99	
• Interessi attivi su depositi bancari		01	0,25	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Interessi attivi su depositi postali		0	47,74	A01 Funzionamento amministrativo generale
Partite di giro			700,00	A01/99 – Minute Spese SS.GG.AA.

TOTALE DELLE ENTRATE

€. 871.865,00

SPESE

La programmazione è riferita all'intero ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

Il responsabile delle attività è il DIRETTORE dei SS.GG.AA.

Le ATTIVITÀ sono state analizzate identificando la

- AREA A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE come il CENTRO DI COSTO dei servizi amministrativi ed ausiliari,
- AREA A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE come il CENTRO DI IMPUTAZIONE di tutte le spese di carattere didattico non direttamente riferibili ad un singolo progetto.

Le SPESE DI PERSONALE A03 verranno gestite in un'ottica budgetaria, temperando quanto concordato in sede di contrattazione d'istituto con gli obiettivi dell'ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.

La disponibilità iscritta all'AGGREGATO A04 consentirà di poter programmare le attività di investimento.

A T T I V I T A'	132.387,19
-------------------------	-------------------

A01_ Funzionamento AMMINISTRATIVO generale _ €. 46.337,73	
Entrate	
<i>Referente: D.S.G.A. Giovanna Montanino</i>	
Avanzo di amministrazione vincolato _ di cui	16.016,05
<ul style="list-style-type: none"> • Miur_ Revisori dei Conti Compensi • Miur_ Dotazione ordinaria per funzionamento • Miur_ Dematerializzazione cartaceo • Provincia_ Telefonia fissa 	4.179,11 8.958,08 824,00 2.054,86
Competenza:	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti dallo Stato _ Dotazione per funzionamento • Finanziamenti dallo Stato _ Revisori dei Conti • Privati non vincolati _ Contributo liberale • Altre Entrate Interessi attivi su depositi bancari e postali 	24.482,67 2.791,02 3.000,00 47,99
USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 17.182,08 Beni di consumo di cui: 01) 5.100,00 Carta – cancelleria – stampati 02) 12.082,08 Materiali e accessori (accessori per uffici – strumenti e materiale tecnico/ specialistico – materiale informatico - materiale di pulizia – dematerializzazione) 16.930,66 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 5.612,00 assistenza tecnico – informatica e apparecchiature Innovaphon • 9.770,67 Manutenzione ordinaria • 1.500,00 Linea Adsl • 47,99 Telegrammi 10.170,13 Altre spese _ Amministrative di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 2.000,00 Oneri postali • 6.970,13 Compensi ai Revisori dei Conti • 300,00 Rimborsi spese ai Revisori • 900,00 Spese gestione conto corrente bancario 2.054,86 Restituzione alla Provincia del fondo non speso sull'utenza telefonia fissa	

A02_ Funzionamento DIDATTICO generale _ €. 19.705,87	
Entrate	
<i>Referente: D.S.G.A. Giovanna Montanino</i>	
Avanzo di amministrazione non vincolato _ Economie anni precedenti:	7.526,90
Avanzo di amministrazione vincolato	58,97
<ul style="list-style-type: none"> • Miur_ Dotazione ordinaria per beni per allievo diversamente abile 	
Competenza	
<ul style="list-style-type: none"> • Miur_ Dotazione ordinaria per beni per allievo diversamente abile • Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto • Privati vincolati_ Assicurazione scolastica integrativa per gli allievi • Privati vincolati_ Assicurazione scolastica integrativa per personale scolastico 	40,00 9.000,00 2.800,00 280,00
USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 16.625,87 Beni di consumo <i>Materiali e accessori per attività sportive, Strumenti e Materiali tecnico specialistici per laboratori e licenze d'uso, materiale per allievo diversamente abile, cablaggio .</i> 3.080,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - <i>Assicurazione scolastica del personale e degli allievi ad adesione volontaria</i>	

A03_ Spese di Personale _ €. 25.772,26	
Entrate	
<i>Referente: D.S.G.A. Giovanna Montanino</i>	

Avanzo di amministrazione non vincolato _ Economie anni precedenti:	15.564,41	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01 - Spese di Personale Docente e Ata : 25.722,26
Competenza_ Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	10.157,85	
		<ul style="list-style-type: none"> • Processi innovativi e CIC nel GLI 1.327,00 • Coordinamento didattico d'Istituto 2.388,60 • Collaborazione redazione orario 2.654,00 • INVALSI 1.327,00 • Coordinamento dipartimenti 8 5.308,00 • Commissione elettorale 663,50 • Commissione POF 1.393,35 • ATA attività di supporto al Pof 10.660,81

A04 _ Spese di investimento _ €. 40.621,33		
Entrate		Referente: D.S.G.A. Giovanna Montanino
Competenza_ Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	40.621,33	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 06/03 – 40.621,33 Beni mobili di investimento per infrastrutture tecnologiche ai fini del miglioramento dell'Offerta formativa e del funzionamento generale e didattico della scuola: laboratori di informatica, chimica, fisica, lingua,

ATTIVITA' PROGETTUALE

L'offerta formativa trova definizione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli studenti per favorire la loro educazione ed istruzione. In quest'ottica la scuola è un'istituzione aperta al territorio, capace di alimentarsi anche attraverso interscambi con l'esterno.

Nelle voci successive vengono elencati i progetti che la scuola intende realizzare nell'A.S.2016/17; molti di essi vengono realizzati ormai da diversi anni e pertanto costituiscono componenti importanti dell'identità del liceo; informazioni dettagliate sono rinvenibili nel P.O.F. e nelle schede illustrative allegate al Programma Annuale.

PROGETTI	625.858,98
-----------------	-------------------

P01 _ Progetto: Orientamento e Alternanza scuola / lavoro _ €. 57.267,76	
Entrate	Referente: D.S. Stefano Stefanel
	<p><i>In ottemperanza al D.Lgs. 77/2005 e la L. 107/2015,art. 1, si è organizzata l'attività curricolare, obbligatoria dell'Alternanza scuola / lavoro, che è consentito attuare anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Ciò sottolinea non tanto i tempi "scolastici" di realizzazione, quanto le caratteristiche del percorso, che innanzi tutto esige la progettazione tra Istituzione Scolastica e Azienda ospitante. Gli apprendimenti previsti debbono infatti essere coerenti con il PECuP e quindi valutabili dagli insegnanti, all'interno delle discipline.</i></p> <p><i>E' una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dai percorsi tradizionali e può sicuramente offrire un contributo a superare la tradizionale separazione tra momento formativo e momento operativo.</i></p>

Avanzo di amministrazione non vincolato _ Economie anni precedenti:	9.917,01	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 – Spese di Personale Docente: 50.556,99 Compensi accessori Attività non da Fis per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> • Alternanza scuola/ lavoro 37.975,33 • Castello di Colloredo di Montalbano 2.654,00 • Orientamento: Progetto continuità 1.254,02 • Orientamento: Scuole aperte 4.180,05 • Conoscenze di base italiano/matematica 4.145,29 • Corsi I.A.L. 348,30 Beni di facile consumo: Progetto Castello di Colloredo di Montalbano: <ul style="list-style-type: none"> • Testi per gli allievi: 1.117,80 • Materiali e strumentazione: 1.492,97 Servizi da terzi: Progetto Castello di Colloredo di Montalbano: <ul style="list-style-type: none"> • Esperti esterni: 2.300,00 • Trasferte: 1.800,00
Avanzo di amministrazione vincolato	23.840,88	
Miur_Percorso di studio, conoscenza opportunità e sbocchi professionali	1.616,22	
Miur_Dot. Ord. Alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 107/2015	11.961,57	
Comune: Colloredo di Montalbano	6.117,80	
Privati Vincolati_Conoscenze di base italiano/matematica	4.145,29	
Competenza_		
Miur_Dot. Ord. Alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 107/2015	21.530,82	
Miur_Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza alternanza scuola lavoro	1.630,75	
Altri Privati vincolati _ I.A.L.	348,30	

P 02 _ Progetti didattici _ € 83.184,13

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel <i>Numerosi progetti didattici rappresentano l'ampliamento dell'Offerta Formativa. La modalità di sviluppo di un processo educativo o di varie forme di attività didattiche in un contesto di apprendimento caratterizza questi progetti come strumenti di lavoro. Necessitano di una fase di programmazione o pianificazione didattica, che partendo dai bisogni descrive un percorso atto a realizzare delle finalità educative mediante il raggiungimento di specifici obiettivi.</i>
Avanzo di amministrazione vincolato di cui:	40.604,54	01/05 – Spese di Personale Docente: 50.535,58 Compensi accessori Attività non da Fis per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> Archeologia 1.658,75 • Attività studentesche, Coro, Stage studenti, Assemblee 663,50 • Biblioteca - gruppo lettura 2.090,03 • Biorientamoci 663,50 • Cinema e scuola 928,50 • Clil classi 5^ 1.161,13 • Corsi di certificazioni FCE 4.365,83 • Corso di chimica classi quinte 1.857,80 • Exponi 663,50 • Gare scientifiche – collaborazione 796,20 • Gare scientifiche referente 1.592,40 • Giochi della fisica 1327 • GLI CIC 2.090,03 • L'arte del corpo 928,90 • Lezioni sulla città 398,10
• Comune di Codroipo: concorso Teatro Palio studentesco	500,00	
• Regione _Sviluppo O.F.	7.220,04	
• Miur_ DM 663 2016 art. 30 - Corsi estivi	2.104,27	
• Provincia_Alpe Adria	1.068,24	
• Università di Udine_Classici in App	5.000,00	
• Fondazione Friuli	13.071,99	
• Privati vincolati _ Ecdl	879,40	
• Privati vincolati _ Judo	433,95	
• Privati vincolati _ Seconda lingua	4.976,85	
• Privati vincolati _ Chimica per accesso a Medicina	2.349,80	
• Privati vincolati _ Corsi per certificazioni	3.000,00	
Competenza_		
Vincolati Altre istituzioni Pubbliche:	266,54	

Contributo da parte delle scuole per trasporto allievi a gare scientifiche		<ul style="list-style-type: none"> Materie Elettiva. Elementi di economia 3.450,20 Orto botanico 398,10 Piccole storie 1.857,80 Preludio 796,20 Referente GLI 796,20 Responsabile Biblioteca e Olimpiadi di italiano 2.388,60 Scacchi 663,50 Summer school e Olimpiadi di filosofia 1.327,00 Teatro 663,50 Test per medicina 4.246,40 Volontariato e solidarietà 530,80 Insegnamento seconda lingua 12.231,72
Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	19.501,21	
Privati vincolati _	4.655,78	
Corsi per certificazioni linguistiche	901,38	
Corso di Chimica per test ammissione alla facoltà di Medicina	3.754,40	
		<p>01/10 Altre spese di personale _ Collaborazioni per l'insegnamento della seconda lingua comunitaria _ 6.889,64</p> <p>Beni di facile consumo: 3.679,40</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiale per teatro _ 500,00 Accessori per attività sportive e ricreative _ 1.300,00 Materiale video _ 1.000,00 Skills Card _ 879,40 <p>Servizi da terzi: 19.975,24</p> <ul style="list-style-type: none"> Esperto fotografia e luci _ 1.000,00 Esperto teatro _ 4.500,00 Coro Gospel _ 3.663,00 Esperto Gestione Biblioteca _ 6.901,50 Esperto di Ju Jitsu - Judo - Difesa personale _ 433,95 Servizio gestione BiblioWin5.0Web light _ 700,00 Servizi per trasferte in Italia _ 2.776,79

P 03 _ Progetti Funzionali all'istruzione _ €. 16.458,15

Entrate		<p>Referente: D.S. Stefano Stefanel</p> <p><i>Sviluppa le necessità propedeutiche per creare ambienti di studio protetti , sicuri sia sotto il profilo della salvaguardia delle persone e dei locali, sia sotto il profilo di tutela dei dati gestiti all'interno del sistema scolastico. Garantiscono un rapporto dinamico tra utenza, istituzione e realtà virtuale tramite la comunicazione veloce, immediata, oltre al supporto tecnico e materialistico dell'istruzione.</i></p>
Competenza_	16.458,15	<p>01/05 _ Spese di personale_ 9.078,15</p> <ul style="list-style-type: none"> Supporto all'esame di stato conclusivo e progetto 2.255,90 Responsabile servizio prevenzione e protezione 2.322,25 Gestione sito web 4.500,00 <p>Beni di facile consumo: 1.500,00</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiale tecnico specialistico _1. 500,00 <p>Servizi da terzi: 5.880,00</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione server _ 4.880,00 Assistenza medica _ 1.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto 		

P 04 _ Formazione e aggiornamento del Personale _ €. 59.923,37

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel <i>Importanti reti di formazione sono state organizzate al fine di favorire lo sviluppo di una progettualità condivisa per costruire proposte di azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare alle esigenze delle scuole e dei docenti.</i> <i>Formazione ai Docenti neo assunti come strumento per un'analisi, riflessione del proprio percorso formativo per la costituzione di un Portfolio a disposizione dell'utenza scolastica.</i> <i>Formazione e aggiornamento del Personale Ata al fine di un'ottimizzazione delle risorse professionali e capacità tecniche.</i>
Avanzo di amministrazione vincolato	44.034,39	01/05 _ Spese di personale docente _ 7.801,74
• Miur_ Piano Offerta Formativa legge 440/97	40,13	• Commissione Rav 2.325,58
• Miur_ Neoassunti	6.136,55	• Animatore digitale 1.990,50
• F.I.X.O.	7.085,71	• PON supporto tecnico 1.327,00
• Miur_Piano Nazionale Formazione - Triennio 2016-2019	29.352,00	• Team Innovazione tecnologica 1.625,58
• Miur_Concorso Docenti spese prove scritte 2015/16	720,00	• Sorveglianza nel concorso Docenti 533,09
• Miur_ Tu si que vales	700,00	01/06 Spese di personale Ata
Competenza		• Sorveglianza nel concorso Docenti _ 186,91
• Vincolati Ministero _ D.M. 663/2016 art. 27 c2 _ R.A.V.	1.385,46	• Servizi da terzi: Esperto per Patentino DAE _ 690,00
• Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	14.473,52	Formazione personale Docente/Ata 51.431,62
• Corso patentino DAE (uso defibrillatore)	30,00	• Formazione Docenti 5.817,23
		• Formazione Ata 3.000,00
		• Formazione Ata Legge 440/97 (2) 40,13
		• Formazione Docenti Neoassunti 6.136,55
		• F.I.X.O. 7.085,71
		• Piano Nazionale di formazione Triennale 29.352,00

P 05 _ Visite di istruzione in Italia e all'estero _ €. 178.717,75

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel <i>Partecipazione ad iniziative di arricchimento ed approfondimento culturale, sociale, linguistico, scientifico, sportivo etc. in Italia ed all'estero (visite guidate, viaggi d'istruzione, soggiorni sulla neve, etc.)</i>
Avanzo di amministrazione vincolato _ Viaggi	5.956,15	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:
Competenza		01/05 – Spese di Personale €. 1.061,60
Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	8.061,60	<i>Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per attività nella commissione viaggi</i>
Privati vincolati _ per viaggi	164.700,00	Servizi da terzi _ Agenzia di viaggio : 170.656,15
		<i>Contributo agli allievi bisognosi _ 2.500,00</i>
		<i>Rimborsi l personale accompagnatore _ 4.500,00</i>

P 06 _ Scambi e stages all'estero _ €. 127.601,56

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel <i>Potenziamento dell'offerta formativa mediante l'attivazione di iniziative internazionali di approfondimento delle competenze linguistiche, di affinamento della conoscenza delle civiltà e delle società europee ed extra europee e di incremento delle capacità e delle abilità relazionali mediante la partecipazione agli stages linguistici ed agli scambi culturali.</i>
Avanzo di amministrazione vincolato _ Scambi e stages	2.101,56	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:

Competenza		Servizi da terzi _ Agenzia di viaggio : 122.101,56 <i>Contributo agli allievi bisognosi</i> _ 2.500,00 <i>Rimborsi personale accompagnatore</i> _ 3.000,00
Competenza _	5.500,00	
Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto		
Privati vincolati _ per viaggi	120.000,00	

**P 24 _ PON 2014/20_FESR_Realizzazione /Ampliamento rete Lan/Wlan
_ €. 435,62**

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel <i>L'ampliamento della rete con Fondi Europei nasce dalla necessità di condivisione di dati e programmi; di collegamento a Internet da più PC; condivisione di accesso a risorse hardware (stampanti, periferiche fax, modem, etc.), al fine di raggiungere una gestione più efficiente di dati, comunicazione e pianificazioni a costi ridotti.</i>
Avanzo di amministrazione vincolato _	435,62	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: <i>Beni di facile consumo: Materiale tecnico specialistico</i> 435,62
<ul style="list-style-type: none"> Miur vincolati_ Fondi strutturali Europei per il PON 		

P 25 _ PON 2014/20_FESR_Realizzazione Ambienti digitali _ €. 29,44

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel: <i>Ambiente di lavoro digitale: facile con l'obiettivo di ispirare gli allievi all'apprendimento in chiave moderna; una strategia esecutiva</i>
Avanzo di amministrazione vincolato _	29,44	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: <i>Beni di facile consumo: Materiale tecnico specialistico</i> 29,44
<ul style="list-style-type: none"> Miur vincolati_ Fondi strutturali Europei per il PON 		

**P 26 _ PON 2014/20_FSE_Snodo formativo per l'innovazione didattica digitale –
€. 102.241,20**

Entrate		Referente: D.S. Stefano Stefanel Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) ha come visione l'educazione al digitale: il lifelong learning, il lifewide learning, lo smart learning, il creative learning (e ancora), attraverso il digitale. Lo snodo formativo ha il compito di formare il personale della scuola alle competenze digitali relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica dei propri settori di servizio.
Avanzo di amministrazione vincolato _	102.241,20	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: <i>Compensi accessori non a carico fis Docenti - organizzazione e gestione del PON _ €. 23.444,00</i> <i>Spese di gestione_ Beni di facile consumo: Materiale tecnico specialistico_ rimborsi – trasporti – pernottamenti_€.</i> 27.532,32 <i>Promozione e pubblicità _ €.</i> 1.464,88 <i>Formazione_ €.</i> 49.8000,00
<ul style="list-style-type: none"> Miur vincolati_ Fondi strutturali Europei per il PON 		

<i>Aggregato Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Programmazione in uscita</i>
R 98	Fondo di riserva Competenza_ Miur Dotazione ordinaria	€. 200,00
R99	Partite di giro	€. 700,00

TOTALE USCITE PROGRAMMATE €. 758.446,17

Attività €. 132.387,19

Progetti €. 625.858,98

Z01	Disponibilità finanziaria da PROGRAMMARE come da Circolare Ministeriale prot. n. 0009537 del 14/12/2009	€.113.418,83
------------	--	---------------------

Gli stanziamenti, sopra indicati, destinati alla realizzazione dei vari progetti, sono comprensivi delle economie realizzate negli anni precedenti.

Il monitoraggio dei progetti viene condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- spessore culturale quale è stato definito dal Collegio dei Docenti;*
- numero di classi e numero di allievi coinvolti nel progetto;*
- programmazione poliennale dei progetti articolati su più esercizi finanziari;*
- dati di costo specifici per allievo;*
- parametrazione degli esiti attesi;*
- verifica della customer satisfaction.*

In ottemperanza alle disposizioni, di cui all'Art.34 - comma 1 - lett. g) del D.Lgs n.196/2003, ed alle indicazioni, prescritte come regola n.19 dell'Allegato B del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si dichiara che entro la scadenza del 30.12.2007 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico della Sicurezza dei dati nel puntuale rispetto delle suddette previsioni normative.

Il Documento Programmatico della Sicurezza contiene le informazione in materia di modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", dei dati "sensibili" e dei dati "giudiziari", gestiti sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia mediante archivi cartacei.

Il Documento indica altresì quali siano le misure di sicurezza che sono state adottate, oltre che al fine di assicurare la protezione dei dati personali, anche allo scopo di prevenire i rischi della loro distruzione o perdita, nonché dell'accesso non autorizzato, del trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi.

Il Documento verrà aggiornato annualmente entro la scadenza del 31 marzo.

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Giovanna MONTANINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano STEFANEL