



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

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

C.F. 80006880308

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

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

Il presente Programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 costituisce il documento di programmazione politico-gestionale del liceo e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

E' stato redatto secondo la seguente normativa:

- Regolamento di contabilità di cui al D.l.n.44/2001
- D.lgs 165/2001
- D.PR. 275/99 e legge n° 107/2015
- 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 Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending review);
- Decreto Legislativo 33 del 2013 per l'attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- Nota ministeriale n. 13439 dell'11/09/2015 relativa alle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico - periodo gennaio/agosto 2016. Contestualmente all'emissione della circolare per la realizzazione del Programma Annuale, il MIUR assegna ad ogni scuola un budget secondo parametri legati alla complessità dell'Istituto per la liquidazione di compensi accessori al personale della Scuola. Detti compensi sono gestiti direttamente dal Service NoiPA del MEF (cedolino unico) e pertanto non possono essere iscritti in bilancio.

1. EDILIZIA SCOLASTICA. La Scuola è strutturata in due edifici : la sede centrale in viale Leonardo da Vinci, 4

dove sono ubicati gli uffici di Presidenza, gli uffici di Segreteria, con n. 33 classi, n. 2 palestre, laboratori, sala docenti, biblioteca, aula magna; la sede succursale di via Galilei con n. 23 aule n.1 laboratorio, n.2 aule insegnanti

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA. Nel corrente a.s. 2015/2016, alla data del 15.10.2015, la popolazione scolastica era composta da n.1.349 allievi : sede n. 783 - via Galilei n. 564 + 2 studenti in mobilità all'estero

3. ORGANICO. L'organico di diritto del personale Docente in servizio presso la Scuola è costituito complessivamente da 84 unità. Dal 1° dicembre 2015 sono stati assegnati n. 13 docenti sull'organico potenziato. L'organico del personale ATA in servizio presso la Scuola è costituito complessivamente da n. 29 unità.

4. LE RISORSE. Va indicato in apertura di relazione che la situazione delle risorse economiche e finanziarie su cui si poggia il presente Programma presenta ancora alcune incertezze ed indefinità ad eccezione dell'assegnazione del MIUR che richiama i commi 1, 11, 25 e 142 dell'articolo unico della legge 107/15 relativi alla dotazione finanziaria da attribuire alle scuole, alla tempistica delle assegnazioni dei fondi e all'entità del Fondo per il funzionamento delle scuole. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.

5. PREMessa SUGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE.

Il Programma Annuale è stato integrato con il Piano dell'Offerta Formativa in vigore e ne seguirà l'attuazione. La presente relazione è stata delineata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e solo verificata e integrata dal Dirigente Scolastico che la presenta.

Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF 2015/2016 e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2018 e tenuto 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 garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico; una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA; sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica.

6. OBIETTIVI STRATEGICI PRIORITARI DI POLITICA SCOLASTICA

- a) Risorse stabili per la formazione e valorizzazione del personale docente e ATA
- b) Investimenti ad hoc per laboratori e digitale
- c) promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa
- d) potenziare gli interventi di recupero
- e) potenziare l'offerta formativa per l'eccellenza
- f) garantire criteri di valutazione uniformi e adeguati al raggiungimento del successo formativo degli studenti
- g) ridurre la disomogeneità fra le classi;
- h) sviluppare le competenze degli alunni come la capacità di orientarsi e l'autonomia nel lavoro
- i) attenzione alle attese ed alle aspettative degli stakeholder e recepimento delle istanze coerenti con
l'identità del liceo
- l) favorire la centralità dello studente, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la
comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori
(supporto all'utilizzo del registro online)
- m) favorire una cultura aperta alle innovazioni
- l) rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A.

ENTRATE

AVANZI

Aggregato	Voce	importo	Destinazione dei fondi
01 - Avanzo di Amministrazione presunto TOTALE		338.74 9,72	
Non Vincolato	01	44.814,2 5	
• Privati non vincolati_ Economie anni precedenti:			
		11.223,60	A04 Spese di investimento
		16.596,10	P02 Prevenzione dell'insuccesso Scolastico
		7.354,68	P04 Formazione e aggiornamento
		9.639,87	P15 Promozione del plurilinguismo
Vincolato	02	293.935, 47	
Residui attivi accantonati in Z01 come da Circolare Ministeriale prot. n. 0009537 del 14/12/2009		131.217, 04	
Totale avanzi MIUR vincolati		41.944,6 9	
• Miur_Dotazione ordinaria per funzionamento		14.030,13	• A01 Funzion..Aministr . generale €. 13.830,13 • Fondo Riserva €. 200,00
• Miur_ Revisori dei Conti		3.943,15	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Miur_ Dematerializzazione cartaceo		824,00	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Miur_ Eccellenze esami di stato		2.250,00	A02 Funzionamento didattico generale
• Miur_ Fondo per allievi diversamente abili		6,13	A02 Funzionamento didattico generale
• Miur_ Percorsi di studio, conoscenza opportunità e sbocchi professionali		2.507,46	P01 Orientamento
• Miur_ Carenze Fondamentali		2.383,28	P02 Prevenzione dell'insuccesso scolastico
• Miur_ Formazione neo-assunti		734,55	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
• Miur_ Piano Offerta Formativa Legge 440/97		40,13	P04 Formazione e aggiornamento del Personale
• Miur_ Intelligenza sociale		5.500,00	P07 Biblioteca
• Miur_ Eccellenze materie scientifiche		8.500,00	P13 Olimpiadi, Giochi e gare scientifiche
• Miur_ Sicurezza		1.225,86	P22 Sicurezza e Privacy
Totale avanzi REGIONE vincolati		22.843,7 9	
• ROUTES		15.000,00	• P01 Orientamento

		€. 2.346,00 • P15 Promozione Plurilinguismo €. 12.654,00
• A nuova vita - tema sul riciclo	471,80	• P08 Integrazione motoria
• Sviluppo Offerta Formativa	7.371,99	• P01 Orientamento €. 1.592,40 • P02 Prevenzione insuccesso scol. €. 1.267,79 • P03 Inclusionione scolastica €. 796,20 • P07 Biblioteca €. 2.654,00 • P15 Promozione del Plurilinguismo €. 1.061,60
Totale avanzi Amministrazione Provinciale vincolati	8.212,52	
• Fondo per Concorsi internazionali nelle giornate Alpe Adria	2.142,86	P11 Giornate Alpe Adria €. 1.161,13 P15 Promozione del Plurilinguismo €. 981,73
• Cittadini nel mondo	2.465,05	P12 Certificazioni: Competenze lingu/nfo €1.415,05 P15 Promozione del Plurilinguismo €. 1.050,00
• Telefonia fissa	2.164,61	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Matematica di base	1.440,00	P19 Ambito matematico
Totale avanzi Altre Istituzioni Pubbliche vincolati	29,69	
• Altre Istituzioni Scolastiche: Copernico e Pavia di Udine per spese Revisori	29,69	A01 Funzionamento amministrativo generale
Totali avanzi Privati (Famiglie vincolati)	76.947,74	
• Corso di difesa personale	433,95	P08 Integrazione area motoria - sportiva
• Viaggi	19.671,68	P09 Visite d'istruzione in Italia e all'estero
• Viaggi	19.460,34	P10 Scambi e stages
• Corsi certificazioni Fce	245,72	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
• Certificazioni esami lingua tedesca	32,00	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
• Acquisto skills per certificazioni ECDL	1.150,00	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
• Corsi per Elementi di economia	2.280,00	P14 Materie Elettive
• Corsi per Storia e filosofia delle scienze	180,00	P14 Materie Elettive
• Corsi per potenziamento linguistico	26.765,90	P15 Promozione del plurilinguismo
• Viaggio per giornalino Preludio	450,00	P16 Attività studentesche
• Corso per scrittura creativa	210,00	P18 Ambito dei Linguaggi
• Corsi per test accesso a medicina	1.700,00	P20 Ambito scientifico/tecnologico
• Summer school di filosofia	4.295,00	P21 Ambito storico/sociale
• Cauzioni libri di testo in comodato	73,15	P23 Libri in comodato

Totali avanzi Privati (Altri vincolati)	12.740,00	
• <i>Fondazione Crup</i>	12.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • P01 Orientamento €. 1.990,50 • P07 Biblioteca €. 1.625,58 • P12 Certificazioni €. 1.327,00 • P13 Olimpiadi, giochi e gare scient. €. 1.184,95 • P16 Attività studentesche €. 5.871,97
• <i>Personale esterno(sinistro nel bar)</i>	740,00	• A03 Spese di Personale

COMPETENZA a.f. 2016

Aggregato	Voce	importo	Destinazione dei fondi
Finanziamento dallo Stato _	02	45.451,69	
Dotazione Ordinaria	02/01	26.956,24	
• <i>Dotazione per funzionamento</i>		24.784,24	A01 Funzionamento amministrativo generale
• <i>Dotazione ordinaria per Revisori dei Conti</i>		2.172,00	A01 Funzionamento amministrativo generale
Altri Finanziamenti vincolati	02/04	18.495,45	P24 PON per la scuola
Contributi da privati	05	474.359,31	
Famiglie (non vincolati) <i>Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto</i>	05/01	128.587,83	
		6.000,00	A02 Funzionamento didattico generale
		9.114,55	A03 Spese di personale
		26.000,00	A04 Spese d'investimento
		10.321,57	P01 Orientamento
		6.292,83	P02 Prevenzione dell'insuccesso scolastico
		2.322,25	P03 Inclusione Scolastica
		1.393,35	P05 Sistema nazionale di valutazione
		4.600,00	P06 Sito Web
		9.450,55	P07 Biblioteca
		7.100,85	P09 Visite d'istruzione in Italia e all'estero
		5.428,90	P10 Scambi e stages all'estero
		676,12	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
		10.779,50	P13 Olimpiadi, Giochi e Gare scientifiche
		2.043,25	P14 Materie Elettive

		476,29	P15 Promozione del Plurilinguismo
		7.722,88	P16 Attività studentesche
		530,80	P17 Solidarietà e volontariato
		2.111,30	P18 Ambito dei Linguaggi
		1.857,80	P20 Ambito Scientifico/tecnologico
		4.431,44	P21 Ambito Storico/sociale
		8.031,80	P22 Sicurezza e Privacy
		1.857,80	P24 PON per la scuola
Privati non vincolati _ duplicato libretti personali		44,00	A01 Funzionamento amministrativo generale
Famiglie (vincolati)	05/02	338.337,03	
• Visite d'istruzione in Italia e all'estero		280.000,00	P09 Visite d'istruzione in Italia e all'estero
• Scambi culturali e stages all'estero		40.000,00	P10 Scambi culturali e stages all'estero
• Corso per certificazioni linguistiche FCE		2.586,28	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
• Esami per Certificazioni ECDL		9.155,00	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
• Acquisto skills per certificazioni ECDL		30,00	P12 Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
• Rappresentazione teatrale "Il gene non è una cosa"		990,00	P13 Olimpiadi, Giochi e Gare scientifiche
• Corso per Storia e filosofia della scienza		539,35	P14 Materie Elettive
• Preludio - Festa del giornalismo		630,00	P16 Attività studentesche
• Corso per Scrittura creativa		200,00	P18 Ambito dei Linguaggi
• Corso per Matematica di base		1.660,00	P19 Ambito matematico
• Corso di chimica per ammissione a Medicina		2.546,40	P20 Ambito Scientifico/tecnologico
Privati Altri vincolati	05/04	7.434,45	
• Quote assicurative del personale scolastico		3.044,00	A02 Funzionamento didattico generale
• Contributo bar a favore allievi		3.000,00	P16 Attività studentesche
• Contributo Illiria distributori		1.300,00	P16 Attività studentesche
• Reintroito da Unicredit banca di un mandato non evaso		90,45	P22 Sicurezza e Privacy
Altre Entrate	07	76,88	
• Interessi attivi su depositi bancari	01	41,23	A01 Funzionamento amministrativo generale
• Interessi attivi su depositi postali	04	35,65	A01 Funzionamento amministrativo generale
Partite di giro		700,00	A01/99 - Minute Spese SS.GG.AA.

TOTALE DELLE

€. 858.637,60

ENTRATE

SPESE

La programmazione è riferita all'intero ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

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.

ATTIVITA'	€. 106.246,98
------------------	----------------------

A01		Funzionamento AMMINISTRATIVO generale
		Referente: D.S.G.A. Carla Querini
Totale Fondi		€.
47.868,70		
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato:		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 2 - Beni di consumo €. 20.534,02 di cui: 1) €. 14.600,00 Carta - cancelleria - stampati 2) €. 250,00 Giornali e riviste 3) €. 5.684,02 Materiali e accessori (accessori per uffici - strumenti e materiale tecnico/specialistico - licenze informatiche uffici - materiale di pulizia - dematerializzazione) 3 - €. 16.825,23: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 02) €. 9.325,23 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali relative all'assistenza tecnico - informatica e apparecchiature Innovaphone 06) €. 1.000,00 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari :
• Miur_ Revisori dei Conti Compensi	€. 3.943,15	
• Miur_ Dotazione ordinaria per funzionamento	€. 13.830,13	
• Miur_ Dematerializzazione cartaceo	€. 824,00	
• Provincia_ Telefonia fissa	€. 2.164,61	
• Altre istituzioni scolastiche	€. 29,69	
Competenza:		
• Finanziamenti dallo Stato_ Dotazione per	€. 24.784,24	

funzionamento		7) €. 5.000,00 Noleggi, locazioni, leasing impianti e macchinari
• Finanziamenti dallo Stato Revisori dei Conti	€. 2.172,00	8) €. 1.500,00 Utenze e canoni di telefonia fissa - Adsl
• Privati non vincolati duplicato libretti	€. 44,00	4 €. 8.344,84 Altre spese :
• Altre Entrate Interessi attivi su depositi bancari e postali	€. 76,88	1) Amministrative di cui:
		• €. 2.000,00 Oneri postali
		• €. 6.115,15 Compensi ai Revisori dei Conti
		• €. 29,69 Rimborsi spese ai Revisori
		• €. 200,00 Spese gestione conto corrente bancario
		8 €. 2.164,61 Rimborsi delle economie del fondo per la telefonia alla Provincia
A02		Funzionamento DIDATTICO generale
		Referente: D.S.G.A. Carla Querini
Totale Fondi €.		
11.300,13		
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:
• Miur_ Eccellenze esami di Stato	2.250,00	2 03) - Beni di consumo €. 6.006,13:
• Miur_ beni per allievi diversamente abili	€. 6,13	Materiali e accessori per attività sportive, allievi diversamente abili - Materiale tecnico specialistico per laboratori e licenze informatiche .
Competenza_	€. 6.000,00	03/12 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
• Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto		€. 3.044,00: Assicurazione scolastica
• Privati vincolati_ Assicurazione scolastica integrativa per gli allievi e personale scolastico	3.044,00	04 03) Borse di studio agli allievi per eccellenze esami di Stato €. 2.250,00
A03		Spese di Personale
		Referente: D.S.G.A. Carla Querini
Totale Fondi €.		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:
9.854,55		01 - Spese di Personale: €. 9.854,55
Provenienza		01/05 _ €. 6.079,28 Attività istituzionali non da Fis Personale Docente:
Avanzo di amministrazione vincolato:	€. 740,00	01/06 _ €. 3.775,27 Attività istituzionali non da Fis Personale Ata:
Personale esterno(sinistro nel bar)		
Competenza:	€. 9.114,55	
Contributo liberale d'Istituto		
A04		Spese di investimento
		referente: Carla Querini
Totale Fondi €.		
37.223,60		
Provenienza		
Avanzo di amministrazione non vincolato_ Economie anni precedenti:	€. 11.223,60	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:
Competenza_	€.	03/03 - €. 37.223,60 Beni mobili di investimento per infrastrutture tecnologiche ai fini del miglioramento dell'Offerta formativa e del funzionamento generale e didattico della scuola.
Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	26.000,00	

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.2015/16; 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		€. 620.973,58
P01		Progetto: Orientamento
		Referenti: Proff. E. Angeli - A. Schinella
Totale Fondi	€. 18.757,93	Descrizione: La scuola dell'autonomia deve assicurare la continuità e la flessibilità del processo di formazione degli allievi, tramite un raccordo tra scuole di diverso grado. Obiettivi finali: ottemperare alle normative vigenti relative all'orientamento in entrata e in uscita e all'obbligo scolastico, attraverso una rete di informazioni che facilitano l'inserimento degli allievi in ingresso.
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato:		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 18.757,93 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> • €. 3.981,00 Orientamento in entrata e in uscita • €. 7.962,00 Alternanza scuola / lavoro • €. 1.857,80 Progetto continuità • €. 3.483,38 Scuole aperte • €. 1.473,75 Erasmus
• Fondazione Crup	€. 1.990,50	
• Regione_Sviluppo Offerta Formativa	€. 1.592,40	
• Regione_Routes	€. 2.346,00	
• Miur_Percorsi di studio, conoscenza opportunità e sbocchi professionali	€. 2.507,46	
Competenza	€.	
• Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	10.321,57	
P 02		Progetto: Prevenzione dell'Insuccesso scolastico
		Referente: Prof.ssa Gregorio Torretta
Totale Fondi	€. 26.540,00	Descrizione: La programmazione educativa e didattica dei docenti pone come obiettivo far individuare agli allievi le diverse attitudini allo studio, riconoscere gli stili di apprendimento e delle capacità dei singoli studenti
Provenienza		
Avanzo di amministrazione non vincolato _ Economie anni precedenti:	€. 16.596,10	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/07 - Spese di Personale €. 26.540,00 Compensi accessori al personale Docente per Corsi di Recupero e sostegno -
Avanzo di amministrazione vincolato:		
• Miur_Carenze formative	€. 2.383,28	

<ul style="list-style-type: none"> • Regione_Sviluppo Offerta Formativa 	€. 1.267,79	
Competenza_Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	€. 6.292,83	
P 03		Progetto: Inclusione Scolastica
		Referente: Prof.ssa Rosanna Zoff
Totale Fondi Provenienza	€. 3.118,45	Descrizione: L'integrazione ed interculturalità sono valori fondamentali per il processo educativo e indispensabili per la formazione di una cittadinanza consapevole di una società multiculturale. A tal fine sono necessari confronti tematici, iniziative di aggregazione
Avanzo di amministrazione vincolato		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale € 3.118,45 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti:
<ul style="list-style-type: none"> • Regione_Sviluppo Offerta Formativa 	€. 796,20	<ul style="list-style-type: none"> • € 796,20 Referente G.L.I. e C.I.C.
Competenza_ <ul style="list-style-type: none"> • Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto 	€. 2.322,25	<ul style="list-style-type: none"> • € 2.322,25 Gruppo di Lavoro Inclusione e C.I.C.
P 04		Progetto: Formazione e aggiornamento del Personale
		Referente: Prof.ssa Annamaria Rossi
Totale Fondi Provenienza	€. 8.129,36	Descrizione: Il processo di riforma della scuola richiede il continuo aggiornamento delle metodologie didattiche, laboratoriali e creative. Il piano formativo riformula le competenze dei docenti in chiave moderna sempre più adeguata ai tempi e alle esigenze cognitive della società, alle nuove strumentazioni, progettazioni, collaborazioni.
Avanzo di amministrazione vincolato	€. 7.354,68	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 03/05 - € 8.129,36 per la Formazione e aggiornamento del Personale Docente e Ata interno
Avanzo di amministrazione vincolato		
<ul style="list-style-type: none"> • Miur_Piano Offerta Formativa legge 440/97 	€. 40,13	
<ul style="list-style-type: none"> • Miur_Neoassunti 	€. 734,55	
P 05		Progetto: Sistema Nazionale di valutazione
		Referente: Prof.
Totale Fondi Provenienza	€. 1.393,35	Descrizione: Il Progetto della Qualità, innovativo a livello regionale, si è posto l'obiettivo di accrescere la soddisfazione degli utenti attraverso il controllo sistematico, monitoraggio e razionalizzazione dei diversi procedimenti operativi e delle loro interazioni sia all'interno che all'esterno del Liceo.
Competenza_ Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	€. 1.393,35	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale € 1.393,35 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per il progetto Sistema Nazionale di valutazione
P 06		Progetto: Sito Web
		Referente: Prof. Riccardo Giannitrapani

Totale Fondi €. 4.600,00		Descrizione: Il sito Web offre una molteplicità di informazioni per gli studenti, le famiglie, i docenti, il personale A.T.A., le istituzioni, gli Enti, le Associazioni in tempo reale.
Provenienza		
Competenza Privati non vincolati Contributo Liberale d'Istituto	€. 4.600,00	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 4.500,00 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per gestione del Sito Web della scuola 08/01 - €. 100,00 Rimborsi spese sostenute dal Docente per Dominio Aruba
P 07		Progetto: Biblioteca
		Referente: Prof.ssa Costanza Travaglini
Totale Fondi €. 19.230,13		Descrizione: Il Liceo ha l'obiettivo di creare uno spazio laboratoriale di apprendimento e studio, di ricerca, di incontri tra docenti e allievi, di formazione a fine pedagogico, di incrocio della comunicazione; a ottimizzare il trattamento e accesso all'informazione attraverso la rete internet. Sul territorio risulta forte l'interazione tra il Liceo e la Biblioteca Civica di Udine.
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 9.779,58 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti:
• Fondazione Crup	1.625,58	• €. 2.654,00 Responsabile Biblioteca
• Regione_Sviluppo Offerta formativa	2.654,00	• €. 1.625,58 Gruppo lettura
• Miur_ Intelligenza sociale	5.500,00	• €. 5.500,00 Intelligenza sociale
Competenza • Privati non vincolati Contributo Liberale d'Istituto	€. 9.450,55	02/02 - €. 1.258,95 Beni di consumo materiale librario/riviste/giornali/ 03/02- €. 7.691,60 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: Prestazioni Professionali specialistiche non consulenziali di cui: • €. 700,00 Servizio di assistenza Bibliowin • €. 5.691,60 Esperto esterno per gestione Biblioteca • €. 1.300,00 Esperto esterno di Storia e letteratura ex Jugoslavia 04/02 - €. 500,00 Quote associative con riviste
P 08		Progetto: Integrazione area motoria- sportiva
		Referenti: Prof.ssa Margherita Pizzo
Totale Fondi €. 905,75		Descrizione: Il progetto promuove la formazione integrale della personalità, coinvolgendo tutti gli aspetti della cognizione di sé a partire dalla conoscenza del proprio corpo inteso come schema motorio-psichico, integrando attività sportive che necessitano di personale specialistico.
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 02/03 - €. 471,80 Materiali e Accessori per attività sportive 03/02 - €. 433,95 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi Prestazioni Professionali specialistiche non consulenziali: Corso di difesa personale
• Regione_Nuova vita riciclo	€. 471,80	
• Privati vincolati_Difesa personale	€. 433,95	

P 09		Progetto: Visite di istruzione in Italia e all'estero
		Referenti: Proff. Claudia Bulfon - Sabrina Candussio
Totale Fondi	€. 306.772,53	Descrizione: 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.)
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato	€. 19.671,68	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 1.061,60 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per Commissione viaggi 03/13 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi • €. 299.671,68 Pagamento agenzia viaggi per trasporto e soggiorno 08/01 - Rimborsi: €. 6.039,25 • €. 1.539,25 Fondo di solidarietà • €. 4.500,00 Spese sostenute dai docenti
• Privati vincolati_ visite di istruzione		
Competenza		
• Privati non vincolati_ Contributo Liberales d'Istituto	€. 7.100,85	
• Privati vincolati_ visite di istruzione	€. 280.000,00	
P 10		Progetto: Scambi e stages all'estero
		Referente: Prof.ssa Patrizia Misdariis
Totale Fondi	€. 64.889,24	Descrizione: Potenziamento dell'offerta formativa mediante l'attivazione di iniziative internazionali di approfondimento delle competenze linguistiche, di affinamento delle conoscenze 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.
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato - Scambi e stages	€. 19.460,34	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 928,90 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per gestione stages e scambi 03/13 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi • €. 59.460,34 Pagamento agenzia viaggi per trasporto e soggiorno 08/01 - Rimborsi: €. 4.500,00 • €. 2.500,00 Fondo di solidarietà • €. 2.000,00 Spese sostenute dai docenti
Competenza		
• Privati non vincolati_ Contributo Liberales d'Istituto	€. 5.428,90	
• Privati vincolati_ scambi e stages	€. 40.000,00	
P 11		Progetto: Giornate Alpe Adria
		Referenti: Prof.ssa Margherita Pizzo
Totale Fondi	€. 1.161,13	Descrizione: Il progetto coinvolge circa 250 studenti, che vivono con entusiasmo il valore di conoscenza, di confronto, di aggregazione che l'iniziativa consente. Vi partecipano gli studenti selezionati per gare sportive, esecuzioni di musica, gare di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia, torneo di scacchi, attività fotografica, grafica e giornalismo
Provenienza		
• Avanzo di amministrazione vincolato Provincia_ Fondo per Concorsi internazionali nelle giornate Alpe Adria	€. 1.161,13	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 1.161,13 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per progetto Alpe Adria

P 12		Progetto: Certificazioni: Competenze linguistiche e informatiche
		Referente: Prof.ssa Paola Meneghel
Totale Fondi	€. 16.617,17	Descrizione: Obiettivo principale è quello di acquisire e potenziare la competenza linguistica di natura plurilingue finalizzata al conseguimento delle certificazioni in lingua inglese, francese, spagnolo; a stimolare lo studio delle varie discipline del Liceo in lingua inglese, quale prima lingua mondiale. A partire dal Pof 2013/14 si è prevista l'attivazione di corsi per certificazione ECDL quale specializzazione sempre più richiesta nel settore.
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato:		
• Privati vincolati _ Corsi per certificazioni FCE	€. 245,72	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 6.250,17 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> • €. 1.327,00 Corso di preparazione agli esami di ECDL • €. 4.923,17 Corsi di preparazione agli esami di FCE 02/03 - €. 1.180,00 Beni di consumo _ Skills Card 03/02- €. 9.187,00 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: Prestazioni Professionali specialistiche non consuntive: <ul style="list-style-type: none"> • €. 9.155,00 Certificazioni esami Fce • €. €. 32,00 Certificazioni esami in lingua tedesca
• Privati vincolati _ Certificazioni in lingua tedesca	€. 32,00	
• Privati vincolati _ Acquisto skills per certificazioni ECDL	€. 1.150,00	
• Fondazione Crup	€. 1.327,00	
• Provincia _ Cittadini nel mondo	€. 1.415,05	
Competenza:		
• Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	€. 676,12	
• Privati vincolati _ Corsi per certificazioni FCE	€. 2.586,28	
• Privati vincolati _ Certificazioni esami Fce	€. 9.155,00	
• Privati vincolati _ Skills per certificazioni informatiche	€. 30,00	
P 13		Progetto: Olimpiadi, Giochi e Gare scientifiche
		Referenti: Proff. Enrico Munini - Riccardo Sangoi
Totale Fondi	€. 21.454,45	Descrizione: L'attività intende aumentare il livello di motivazione e promuovere il successo nelle discipline scientifiche, attraverso la costruzione e il miglioramento di abilità di risoluzione di test a risposte multiple e di confronti sul territorio nazionale
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato:		
• Fondazione Crup	€. 1.184,95	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 6.369,60 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> • €. 1.327,00 Giochi di matematica e Summer School • €. 1.327,00 Animatore digitale • €. 2.388,60 Gare scientifiche referente e
• Miur_ Eccellenze nelle materie scientifiche	€. 8.500,00	
Competenza	€.	
• Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto	10.779,5 0	

<ul style="list-style-type: none"> Privati vincolati _ Rappresentazione teatrale sul Dna 	€ . 990,00	collaborazioni <ul style="list-style-type: none"> € . 1.327,00 Giochi di fisica 03/02 - € . 900,00 Esperto esterno di teatro 03/13 - € . 3.094,85 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi -trasferte in Italia 04/02 - € . 1.300,00 Altre spese _ Quote associative con riviste scientifiche 04/03 - € . 8.500,00 Borse di studio 04/04 - € . 90,00 Iva su esperto esterno 08/01 - € . 1.200,00 Rimborsi _ Spese sostenute dai Docenti
P14		Progetto: Materie Elettive
		Referenti: Proff. - Francesco de Stefano - Pierluigi D'Eredità
Totale Fondi		Descrizione: l'obiettivo è offrire un ventaglio di interpretazioni storico-economiche da affiancare a quelle curriculari
€ . 5.042,60		
Provenienza		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale € . 5.042,60 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i progetti Elementi di economia e Storia e filosofia della scienza
Avanzo di amministrazione vincolato		
<ul style="list-style-type: none"> Privati vincolati _ Elementi di economia 	€ . 2.280,00	
<ul style="list-style-type: none"> Privati vincolati _ Storia e filosofia della scienza 	€ . 180,00	
Competenza	€ . 2.043,25	
<ul style="list-style-type: none"> Privati vincolati _ Elementi di economia Privati vincolati _ Storia e filosofia della scienza 	€ . 539,35	
P 15		Progetto: Promozione del Plurilinguismo
		Referente: Prof. Roberto Feruglio
Totale Fondi		Per promozione del plurilinguismo si intende la compresenza, con funzioni e livelli di abilità differenziati, di una pluralità di lingue, varietà e dialetti nella competenza comunicativa di una persona
€ . 52.629,39		
Provenienza		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01 - Spese di Personale € . 42.629,39 01/05 - € . 3.569,63 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> € . 1.061,60 Promozione del Plurilinguismo € . 2.508,03 Progetto C.L.I.L. nelle classi quinte 01/10 € . 39.059,76 Collaborazioni Coordinative e continuative per potenziamento della seconda lingua 08/01 - € . 10.000,00 Girofondo altre scuole in rete nel progetto Routes
Avanzo di amministrazione non vincolato _ Economie anni precedenti:	€ . 9.639,87	
Avanzo di amministrazione vincolato:		
<ul style="list-style-type: none"> Privati vincolati _ Potenziamento della seconda lingua 	€ . 26.765,90	
<ul style="list-style-type: none"> Provincia _ Fondo per Concorsi internazionali nelle giornate Alpe Adria 	€ . 981,73	
<ul style="list-style-type: none"> Provincia _ Cittadini nel mondo 	€ . 1.050,00	
<ul style="list-style-type: none"> Regione _ ROUTES 	€ . 12.654,00	
<ul style="list-style-type: none"> Regione _ Sviluppo Offerta Formativa 	€ . 1.061,60	
Competenza		
<ul style="list-style-type: none"> Privati non vincolati _ Contributo Liberale d'Istituto 	€ . 476,29	

P 16		Progetto: Attività Studentesche	
		Referente: Prof. Bruno Fontanini	
Totale Fondi €.		Descrizione: Traduzione di autonomi interessi degli studenti in iniziative strutturate per la loro crescita culturale, civica e sociale (Gospel Choir, Teatro, Grafica, Pittura, Fotografia).	
Provenienza 18.974,85			
Avanzo di amministrazione vincolato:		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:	
• Privati vincolati_ Viaggio per Preludio	€. 450,00	01 - Spese di Personale €. 11.864,85	
• Fondazione Crup	€. 5.871,97	01/05 - €. 7.364,85 Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i	
Competenza:		seguenti progetti:	
• Privati non vincolati_ Contributo Liberale d'Istituto	€. 7.722,88	<ul style="list-style-type: none"> • €. 796,20 Preludio • €. 1.327,00 Pensare per immagini fotografiche • €. 1.658,75 Archeologia • €. 663,50 Scacchi • €. 1.592,40 Referente delle attività studentesche • €. 1.327,00 La danza come strumento 	
• Privati vincolati_ Preludio Festa del giornalismo	€. 630,00	01/10 - €. 4.500,00 Progetto Teatro realizzato con contratto per personale esperto	
• Altri Privati vincolati_ Contributo del bar	€. 3.000,00	esterno	
• Altri Privati vincolati_ Contributo Illiria distributori	€. 1.300,00	02/03 - €. 200,00 materiale per progetto teatro	
		3 - €. 6.050,00 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	
		03/02 - Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	
		<ul style="list-style-type: none"> • €. 3.830,00 Coro Gospel • €. 1.500,00 Tecnico luci e audio 	
		03/03 - €. 1.080,00 Spese per trasferta in Italia	
		04/02 - €. 100,00 Altre spese - Quote associative	
		08/01 - €. 400,00 Rimborsi - spese sostenute dal personale scolastico	
P 17		Progetto: Solidarietà e volontariato	
		Referente: Prof.ssa Sabrina Candussio	
Totale Fondi €.		Descrizione: Il progetto si pone l'obiettivo di prevenire il disagio adolescenziale favorendo la cultura della solidarietà e stimolando la volontà di impegnarsi attivamente	
Provenienza 530,80			
Competenza_	€. 530,80	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:	
• Privati non vincolati_ Contributo Liberale d'Istituto		01/05 - Spese di Personale €. 530,80	
		Compensi accessori Attività non da Fis Docenti	
P 18		Progetto: Ambito dei linguaggi	
		Referenti: Proff. Licia Miolo - Silvana Muzzatti	
Totale Fondi €.		Descrizione: a) Promozione della cultura cinematografica al fine di favorire un approccio critico durante la visione di film;	
Provenienza 2.521,30		b) acquisizione di tecniche narrative e costruzione dei racconti	
Avanzo di amministrazione vincolato:		USCITE_ DESTINAZIONE FONDI:	
• Privati vincolati_ Scrittura creativa	€. 210,00	01/05 - Spese di Personale €. 2.521,30	
		Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i	
Competenza_	€. 2.111,30	seguenti progetti:	
Privati non vincolati_ Contributo liberale		<ul style="list-style-type: none"> • €. 928,90 Laboratorio Il cinema e la scuola • €. 1.592,40 Laboratorio di Scrittura creativa 	
• Privati vincolati_	€. 200,00		

Scrittura creativa			
P 19			Progetto: Ambito matematico
			Referente: Prof. Luca Marinatto
Totale Fondi		€. 3.100,00	Descrizione:
Provenienza			
Avanzo di amministrazione vincolato		€. 1.440,00	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale €. 3.100,00- Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per il progetto "Matematica di base" per l'accesso alle materie Scientifiche all'Università
• Provincia_ matematica di base			
Competenza_		€. 1.660,00	
• Privati vincolati _ matematica di base			
P 20			Progetto: Ambito Scientifico/tecnologico
			Referente: Prof.ssa Loredana Del Fabbro
Totale Fondi		€. 6.104,20	Descrizione: Valorizzazione delle eccellenze
Provenienza			
Avanzo di amministrazione vincolato		€. 1.700,00	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01 - Spese di Personale €. 6.104,20 01/05 - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: • €. 4.246,40 Chimica finalizzato al superamento del test per l'accesso a medicina presso l'Università • €. 1.857,80 Potenziamento di Chimica nelle classi quarte
• Privati vincolati_ Chimica per test di medicina			
Competenza_		€. 2.546,40	
• Privati vincolati_ Chimica per test di medicina			
• Privati non vincolati - Contributo liberale		€. 1.857,80	
P 21			Progetto: Ambito storico/sociale
			Referenti: Proff. Pierluigi D'Eredità - Angela Schinella
Totale Fondi		€. 8.726,44	Descrizione: Realizzazione progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa
Provenienza			
Avanzo di amministrazione vincolato		€. 4.295,00	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - Spese di Personale Docente €. 8.567,94 - Compensi accessori Attività non da Fis Docenti per i seguenti progetti: • €. 557,34 - Alla scoperta del Palladio • €. 4.693,10 Summer school di filosofia • €. 2.123,20 Castello di Colloredo • €. 398,10 Lezioni sulla città • €. 796,20 Percorso di filosofia e italiano 03/02 - €. 108,50 Esperto esterno - progetto Palladio 08/01 - €. 50,00 Rimborsi - spese sostenute dal personale scolastico
• Privati vincolati Summer school di filosofia			
Competenza_		€. 4.431,44	
Privati non vincolati - Contributo liberale			
P 22			Progetto: Sicurezza e Privacy
			Referente: D.S. Stefano Stefanel
Totale Fondi		€. 9.348,11	Descrizione: Il progetto vuole garantire la sicurezza sul posto di lavoro agli Studenti, al personale Docente e Ata, con interventi mirati a individuare e risolvere problematiche logistiche e strutturali, non trascurando la tutela dei dati personali gestiti nel sistema operativo in uso.
Provenienza			

Avanzo di amministrazione vincolato • Miur_Sicurezza	€. 1.225,86	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - €. 2.322,25 Spese di Personale Docente esterno _Attività non da fis per Responsabile S. P. P. 02/03_ €. 1.225,86 materiale per la sicurezza sul lavoro 03/02- €. 5.800,00 Prestazioni professionali: • €. 4.000,00 assistenza informatica del server • €. 1.800,00 esperto esterno sulla sicurezza
Competenza • Privati non vincolati _ Contributo Liberales d'Istituto	€. 8.031,80	
• Reintegro da Unicredit banca di un mandato non evaso	€. 90,45	
P 23		Progetto: Comodato libri di testo
		Referente: D.S. G.A. Carla Querini
Totale Fondi	€. 73,15	
Provenienza		
Avanzo di amministrazione vincolato • Privati vincolati _ Cauzioni libri in comodato	€. 73,15	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 02/02_ €. 73,15 libri di testo in comodato
P 24		Progetto: PON per la Scuola
		Descrizione:
Totale Fondi	€. 20.353,25	
Avanzo di amministrazione vincolato • Miur vincolati _ strutturali Europei per il PON	€. 18.495,45	USCITE_ DESTINAZIONE FONDI: 01/05 - €. 1.857,80 Spese di Personale Compensi accessori non a carico fis Docenti - organizzazione e gestione del PON 02/03_ €. 17.623,25 Materiali per rete WiFi e gestione Lan 03/04 - €. 370,00 Pubblicità 03/06 - €. 317,20 Manutenzione ordinaria immobili 03/10 - €. 185,00 Collaudi
Competenza Privati non vincolati _ Contributo liberale	€. 1.857,80	
Aggregato Voce	Descrizione	Programmazione in uscita
R 98	Fondo di riserva Avanzo amministrazione vincolato _ Miur Dotazione ordinaria	€. 200,00
R99	Partite di giro	€. 700,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare come da Circolare Ministeriale prot. n. 0009537 del 14/12/2009	€.13 1.217,04
TOTALE A PAREGGIO		€. 858.637,60
Somma = Attività		€. 106.246,98
Progetti		€. 620.973,58
R98_ Fondo di Riserva		€. 200,00
Z01_ Disponibilità da programmare		€. 131.217,04

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 informazioni 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 DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
DIRIGENTE SCOLASTICO*

IL

*Carla QUERINI
Stefano STEFANEL*