



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Scuole Primarie e dell'Infanzia di Dignano, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele, Villanova  
Scuola Secondaria di I grado di Ragogna, Scuola Secondaria di I grado di San Daniele del Friuli



.....

Via J. F. Kennedy, 11 – 33038 San Daniele del Friuli – Udine

Tel. 0432/955406 – fax 0432/955416 - C.F. 94127330309 codice meccanografico UDIC85200R

e-mail: [udic85200r@istruzione.it](mailto:udic85200r@istruzione.it) – Pec: [udic85200r@pec.istruzione.it](mailto:udic85200r@pec.istruzione.it) - [www.icsandaniele.it](http://www.icsandaniele.it)

San Daniele del Friuli, 11 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;
- Legge 107/2015
- Istruzioni e assegnazioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 comunicate dal MIUR con nota e-mail prot. n. 13439 del 11/09/2015 che introduce le importanti novità definite dalla Legge 107/2015, rispetto all'incremento rispetto agli anni passati del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico. La nota citata rimanda poi alla nota recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale del 2014, le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente;
- Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2015/2016
- Piano di miglioramento dell'Istituto comprensivo di San Daniele
- Piano Triennale dell'Offerta formativa 2016 - 2019;
- Ammontare Avanzo di Amministrazione esercizio finanziario 2015;
- Comunicazioni assegnazioni contributi regionali e comunali per realizzazioni attività didattiche del Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che sarà assegnata a questa Scuola quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2015/2016, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non verrà prevista in bilancio né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del

16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sottoelencate. Si rimanda al contratto d’istituto per la retribuzione:

- ✓ del fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007
- ✓ delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL);
- ✓ degli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- ✓ delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- ✓ delle ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL).

In applicazione, inoltre, dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, le entrate e le spese relative non vengono previste a bilancio né, ovviamente, accertate e/o impegnate.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG aveva raccomandato, con nota prot. n. 15760 del 27/12/2011, che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venisse opportunamente inserita nell’aggregato “Z – Disponibilità finanziaria da programmare”, rimandando l’utilizzo solo dopo la copertura di cassa.

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

## La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1293, così ripartiti nelle diverse sedi e gradi di scuole dell’Istituto (dati riferiti al 15/10/2015):

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	332	0	328	328	4	21.86

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	2	6	106		69		37	106	2	0	17,66
Seconde	5	2	7	124		88		36	124	5	0	17,71
Terze	5	2	7	126		89		37	126	2	0	18
Quarte	5	2	7	118		87		31	118	6	0	16,85
Quinte	6	2	8	141		107		34	141	3	0	17,62

Pluriclassi			0					0		0	0	
Totale	25	10	35	615	0	440		175	615	18	0	17,57
Prime	3	3	6	118		70	0	49	119	6	+1	19,83
Seconde	3	3	6	123		77		46	123	4	0	20,50
Terze	3	2	5	109		66		42	108	3	-1	21,60
Pluriclassi			0						0		0	0
Totale	9	8	17	350	0	213		137	350	13	0	20,58

## 2.- Il personale

L'organico del personale in servizio nell'Istituto, è così costituito:

<i>Tipologia di personale</i>	<i>n. unità</i>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>148</b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	23
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
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	2
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>35</b>

## 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.

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 scorsi anni sono sensibilmente aumentati, per poi ridimensionarsi notevolmente nelle ultime annate, i finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sia per la realizzazione del comodato libri di testo, sia per la realizzazione di attività didattiche e di formazione del personale nell'ambito del piano di sviluppo dell'offerta formativa.

I contributi erogati dai Comuni sulla base dell'accordo quadro sottoscritto con l'Istituto Comprensivo incidono in modo importante sull'arricchimento dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

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.

L'Istituto comprensivo continua la gestione contabile e amministrativa, assunta nell'anno scolastico 2013/2014, delle iniziative didattiche e formative realizzate dalla rete di scuole del Friuli Collinare "Collinrete" con espletamento di tutte le procedure inerenti l'aspetto finanziario, con utilizzo dei fondi assegnati per la realizzazione delle attività in rete, secondo le decisioni assunte dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici costituenti la rete.

La rete, che raggruppa 11 Istituti comprensivi e secondari di secondo grado della collina friulana, è nata con le seguenti finalità:

- condivisione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
- condivisione di servizi amministrativi e/o informatici e l'acquisto di beni, ove consentito dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità delle istituzioni scolastiche
- organizzazione di attività coerenti con le finalità istituzionali della scuola, con un'attenzione particolare a quelle relative alla continuità didattica, all'integrazione

scuola e territorio, all'innovazione didattica e metodologica, all'orientamento in entrata e in uscita, alle azioni di contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico, alla progettazioni a dimensione europea;

Per tale gestione è stata prevista un'apposita scheda di progetto del Programma Annuale 2016.

## 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	Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	Totale 2016
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>			<b>131.886,68</b>
	01	Non Vincolato	78.276,73		
	02	Vincolato	53.610,07		
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			
	01	Dotazione ordinaria			<b>18.352,45</b>
		<i>Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico compresi oneri per accertamenti</i>		18.352,45	
	02	Dotazione perequativa		0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati		0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati			<b>9.112,93</b>
		<i>Finanziamento per Istruzione domiciliare</i>		1.818,40	
		<i>Finanziamento per attività di Rete – Sistema Nazionale di Valutazione</i>		7.294,53	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			
	01	Dotazione ordinaria			0,00
	02	Dotazione perequativa			0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati			0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati			<b>44.944,10</b>
		<i>Bando friulano curricolare</i>		44.944,10	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>			
	01	Unione Europea		44.500,00	<b>44.500,00</b>
	02	Provincia non vincolati		0,00	0,00
	03	Provincia vincolati		0,00	0,00
	04	Comune non vincolati		0,00	0,00
	05	Comune vincolati			<b>51.152,89</b>
		<i>Contributo del Comune di San Daniele del Friuli in applicazione accordo quadro di programma.</i>		34.000,00	
		<i>Contributo del Comune di Ragogna in applicazione accordo quadro di programma.</i>		9.072,89	

		<i>Contributo del Comune di Rive d'Arcano in applicazione accordo quadro di programma.</i>		5.280,00	
		<i>Contributo del Comune di Dignano in applicazione accordo quadro di programma.</i>		2.800,00	
	06	Altre Istituzioni			0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>			
	01	Famiglie non vincolati		0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati			<b>10.000,00</b>
		<i>Contributi per visite e viaggi di istruzione dalle famiglie</i>		10.000,00	
	03	Altri non vincolati		0,00	0,00
	04	Altri vincolati		0,00	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>			
	01	Interessi		0,00	0,00
	02	Rendite		0,00	0,00
	03	Alienazione di beni		0,00	0,00
	04	Diverse		0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>			<b>309.949,17</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>		500,00	<b>500,00</b>

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno 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 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 nella tabella che segue.

Aggr.	Voce	SPESE	Da avanzo 2015 vincolato	Da avanzo 2015 Non vincolato	Finanziamenti 2016	Totale 2016
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>7.013,99</b>	<b>35.281,62</b>	<b>44.652,35</b>	<b>86.947,96</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale		4.121,19	13.979,46	18.100,65
	A02	Funzionamento didattico generale	6.460,99	21.741,13	30.672,89	58.875,01
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	553,00	9.419,30	0,00	9.972,30
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>				
	G01	Azienda agraria				
	G02	Azienda speciale				
	G03	Attività per conto terzi				
	G04	Attività convittuale				
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>48.596,08</b>	<b>17.186,50</b>	<b>133.010,02</b>	<b>196.792,60</b>
	P01	Formazione e aggiornamento del personale	524,44	0,00	6.700,00	7.224,44
	P02	Continuità - sostegno alunni	187,63	4.095,48	2.418,40	6.701,51
	P03	Accoglienza - Intercultura	6.006,61	1.280,36	0,00	7.286,97
	P04	Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari	12.287,47	4.165,87	12.883,00	29.336,34
	P05	Progetti collinrete	25.748,48	0,00	7.894,52	33.643,00
	P06	Attività motorie	0,00	619,72	7.740,00	8.359,72
	P07	Lingue Comunitarie	0,00	1.746,20	5.930,00	7.676,20
	P08	Lingue minoritarie: friulano	1.841,45	4.317,38	44.944,10	51.102,93
	P09	Comenius	0,00	961,49	0,00	961,49
	P11	PON - 10.8.1.A1-FESR PON-FR-2015-52- Digital School	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
	P12	PON - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	400,00	400,00
		<b>Totale spese</b>	<b>53.610,07</b>	<b>52.468,12</b>	<b>178.062,37</b>	<b>284.140,56</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>25.808,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.808,61</b>
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	25.808,61	0,00	25.808,61
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>53.610,07</b>	<b>78.276,73</b>	<b>178.062,37</b>	<b>309.949,17</b>

99		Partite di giro (A01)			500,00	500,00
----	--	-----------------------	--	--	--------	--------

## Aggregazione A: Attività

### Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 18.100,65.- nella voce A01 dell'Aggregazione A è finanziata da:

- € 4.121,19.- Avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 13.979,46.- 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	1.200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro quali incarico medico competente, Rspg, assistenza medico-sanitaria, manutenzione ordinaria hardware, software e impianti e macchinari per lavoro d'ufficio, canoni servizio provider)	14.200,00
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)	2.700,65
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
98	Fondo di riserva	0,00
	<i>Totale spese (uscite)</i>	18.100,65
99	Partite di giro	500,00

### Voce A/A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in € 58.875,01.- nella Voce A02 dell'Aggregazione è finanziata da:

- € 6.460,99- Prelievo avanzo di amministrazione vincolato, di cui € 3.500,00 quale contributo del Comune di Dignano per funzionamento didattico in applicazione dell'accordo quadro di programma;
- € 21.741,13 - Prelievo avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 1.000,00 – Funzionamento amministrativo e didattico
- € 3.000,00 Comune di Rive d'Arcano per funzionamento didattico in applicazione dell'accordo quadro di programma
- € 4.672,89 Comune di Ragnano per funzionamento didattico in applicazione dell'accordo quadro di programma
- € 12.000,00 Comune di San Daniele del Friuli per funzionamento didattico in applicazione dell'accordo quadro di programma);
- € 10.000,00 Quote previste per la prima parte dell'anno per visite e viaggi di istruzione (le variazioni in corso d'anno saranno decretate al momento dell'effettivo accertamento)



ed è in linea di massima, così ripartita:

Tipol.	Descrizione	Importo €
01	Spese per Personale (compensi per la gestione del servizio comodato)	2.151,01
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, materiale per le attività di laboratorio pomeridiano) per la didattica	35.641,00
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; assicurazioni integrative studenti e operatori, spese per visite e viaggi di istruzione)	21.000,00
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 poste correttive	0,00
98	Fondo di riserva	0,00
	<i>Totale spese (uscite)</i>	58.875,01
99	Partite di giro	0,00

#### Voce A/A04: Spese d'investimento

La spesa di investimento, prevista in € 9.972,30- nella Voce A04 dell'Aggregazione A, è finanziata da:

- € 9.419,30 - Prelievo avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 553,00 – Prelievo avanzo di amministrazione vincolato

ed è così ripartita:

Tipol.	Descrizione	Importo €
01	Spese per Personale	0,00
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	9.972,30
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e spese correttive	0,00
98	Fondo di riserva	0,00
	<i>Totale spese (uscite)</i>	9.972,30
99	Partite di giro	0,00

### Aggregazione P: Progetti

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 196.792,60 nell'Aggregazione P, è comprensiva di:

avanzo di amministrazione vincolato pari ad	€ 46.596,08
avanzo di amministrazione non vincolato pari ad	€ 17.18,50
dotazione corrente pari ad	€ 133.010,02

di cui:

Funzionamento	€ 2.373,00	P01
	€ 599,99	P05
Finanziamento ministeriale per istruzione domiciliare	€ 1.818,40	P02
Finanziamento progetto di Rete SNV	€ 7.294,53	P05
Finanziamento dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per realizzazione attività didattiche di insegnamento della lingua friulana pari ad	€ 44.944,10	(P08)
Finanziamento dell'Unione Europea (PON 1 – reti)	€ 44.500,00	(P11)
Finanziamento dei Comuni delle scuole dell'istituto di San Daniele del Friuli per realizzazione progetti di ampliamento dell'offerta formativa in applicazione dell'accordo quadro		
Comune di Ragogna	€ 2.300,00	P04
	€ 2.100,00	P06
Comune di Rive d'Arcano	€ 1.350,00	P04
	€ 930,00	P06
Comune di Dignano	€ 1.160,00	P04
	€ 710,00	P06
	€ 930,00	P07
Comune di San Daniele del Friuli	4.327,00	P01
	600,00	P02
	€ 8.073,00	P04
	€ 4.000,00	P06
	€ 5.000,00	P07
<i>Totale dotazione corrente</i>	€ <b>133.010,02</b>	

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

I finanziamenti 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. Le azioni che si svilupperanno possono essere così riassunte:

#### *Scheda: P01 – Formazione e aggiornamento del personale*

In armonia con il Piano di miglioramento predisposto a seguito del rapporto di autovalutazione si prevede di finanziare attività di formazione rivolte a tutto il personale della scuola, sia docente che non docente, al fine di accompagnare la crescita professionale

di tutte le componenti e la formazione obbligatoria lavoratori sulla sicurezza. Sono previste spese per il pagamento di esperti esterni e di personale interno che potrà condurre esperienze di ricerca azione e condivisione di buone pratiche.

#### *Scheda: P02 – Continuità – sostegno alunni*

A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione dei progetti relativi ad azioni a sostegno del successo scolastico e del benessere e a contrasto della dispersione scolastica, nonché di continuità per favorire il passaggio al successivo ordine scolastico con azioni utili per la continuità con la scuola primaria e la continuità in uscita con la scuola secondaria di secondo grado (IS Manzini). Sono altresì previste le spese per progetti di istruzione domiciliare, parzialmente sostenute da finanziamento ministeriale apposito.

Le spese previste si riferiscono a compensi per i docenti interni e a esperti esterni impegnati nelle attività

#### *Scheda: P03 – Accoglienza - Intercultura*

La scheda comprende i sottoprogetti – finanziati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con apposito bando - relativi al bando Immigrazione (Educazione interculturale finalizzata a favorire la sensibilizzazione su tematiche sociali dell'accoglienza e dell'integrazione, corsi di lingua italiana quale L2 e approfondimento linguistico per gli studenti stranieri per l'inserimento scolastico e il successo formativo, interventi di mediazione linguistico-culturale per la prima accoglienza degli studenti stranieri neo inseriti nel sistema scolastico italiano). Le spese previste si riferiscono a compensi per incarichi a docenti interni ed esperti esterni impegnati nella realizzazione di alcuni progetti, per attività interculturale, nonché mediatori in madrelingua, a carico dei finanziamenti regionali appositamente assegnati integrati da finanziamenti comunali.

#### *Scheda: P04 – Approfondimenti disciplinari e interdisciplinari*

A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione dei progetti relativi all'ambito delle attività di sviluppo del Piano dell'Offerta formativa, al fine di stimolare e potenziare i vari linguaggi comunicativo-espressivi:

- Musica (progetto trasversale per le scuole dell'infanzia e primarie);
- Cineforum (Scuola Secondaria di I grado di San Daniele);
- Chi la legge la vince (Scuola Secondaria di I grado di San Daniele)
- Percorsi di approfondimento di storia (Scuola Secondaria di I grado di San Daniele)
- Laboratori (Scuola primaria di Dignano, Villanova e San Daniele, Scuola Secondaria di I grado di San Daniele)
- Consiglio comunale dei ragazzi (Scuola Secondaria di I grado di San Daniele e Ragogna)
- Scuola e doposcuola (Scuola Primaria di San Daniele)

Le spese previste – a carico dei specifici finanziamenti regionali del bando competenze nonché dei contributi dei Comuni- si riferiscono a compensi per i docenti interni impegnati nelle attività e per incarichi a esperti esterni impegnati nella realizzazione di alcuni progetti.

#### *Scheda: P05 – Progetti Collinrete*

Come già illustrato, la scheda progetto è pertinente alle iniziative in rete per le quali l'Istituto Comprensivo di San Daniele ha assunto il ruolo di capofila e coordinatore di alcuni progetti.

Le spese previste si riferiscono a incarichi a personale interno per gestione organizzativo-amm.vo-contabile, a personale delle scuole della rete, ad esperti esterni e

all'acquisto di beni e servizi utili per le attività programmate secondo i criteri e gli importi fissati dalla conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici di Collinrete.

*Scheda: P06 – Attività motorie*

Il progetto si riferisce alla programmazione di attività di promozione e avviamento alle discipline motorie sportive a favore degli alunni dell'Istituto, finanziate dai Comuni e prevede la realizzazione di iniziative trasversali a livello di Istituto di Psicomotricità e alfabetizzazione motoria di base.

Le spese previste si riferiscono a compensi per i docenti interni ed esterni impegnati nelle attività e per acquisti di materiali specialistici.

*Scheda: P07 – Lingue comunitarie*

A carico della scheda progetto sono previste le spese per la realizzazione dei progetti relativi all'insegnamento delle lingue comunitarie, al fine di potenziare le abilità linguistiche degli alunni:

- Lettore madrelingua (Scuole Secondarie di I grado di San Daniele);
- Inglese alla scuola dell'infanzia (progetto trasversale a livello di Istituto);
- Gare Kangaroo (Scuole Primarie);
- approfondimento di lingua inglese per il personale docente e non

Le spese previste – finanziate dai Comuni - si riferiscono a compensi per i docenti interni impegnati nelle attività previste e per incarichi a esperti esterni impegnati nella realizzazione di alcuni progetti.

*Scheda: P08 – Lingue minoritarie: Friulano*

A carico della scheda progetto, al fine di sostenere e potenziare la specificità culturale e linguistica, sono previste le spese per la realizzazione dell'insegnamento curricolare del friulano nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Sono previste anche le spese relative ai progetti per la valorizzazione della lingua e cultura friulane nella scuola secondaria di 1° gr.

Le spese previste – a carico di specifici finanziamenti regionali a carico del bando Friulano curricolare, si riferiscono a compensi per i docenti interni ed esterni impegnati nelle attività previste dal Regolamento allegato alla delibera n. 1083 del 9 giugno 2011 recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

*Scheda: P09 – Comenius*

La scheda si riferisce alle attività previste dal progetto Comenius "Forest": si tratta di un partenariato scolastico multilaterale che coinvolge le Scuole dell'Infanzia di San Daniele e Dignano con istituti scolastici dell'Austria, Germania, Inghilterra e Slovenia e ha l'obiettivo di incontrare e confrontare esperienze educative, metodologiche e curricolari fra nazioni diverse. Il progetto ha avuto durata biennale 2013/2015.

Le spese previste – a carico dei specifici finanziamenti europei erogati tramite l'agenzia Nazionale LLP di Firenze - si riferiscono a servizi per le mobilità previste per gli incontri di progetto dei partner.

*Scheda: P11 – PON - 10.8.1.A1-FESR PON-FR-2015-52- Digital School*

La scheda prevede entrate e corrispondenti spese in relazione al Progetto finanziato con i Fondi Strutturali Europei finalizzati al completamento delle connessioni informatiche

necessarie sia per la didattica e per l'utilizzo di ambienti digitali innovativi in diversi plessi dell'Istituto. Sono previste spese di acquisto di beni e servizi, di gestione e di collaudo.

*Scheda: P12 – PON FESR Ambienti digitali*

La scheda prevede entrate e corrispondenti spese in relazione al Progetto finanziato con i Fondi Strutturali Europei finalizzati all'allestimento di aule aumentate e di ambienti innovativi di apprendimento in diversi plessi dell'Istituto. Sono previste spese di acquisto di beni e servizi, di gestione e installazione e di collaudo.

**Aggregazione R: Fondo di Riserva**

Come da disposizioni ministeriali nel fondo di riserva del Programma Annuale è previsto un importo non superiore al 5% della dotazione ordinaria ministeriale pari a € 18.352,45. Viene quindi iscritto l'importo di € 400,00.

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 di € **25.808,61**, pari all'importo dei residui attivi ministeriali di incerta riscossione.

San Daniele del Friuli, 11 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Elisabetta ZANELLA