

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dirigente Scolastico ➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 12/02/2015 ➤ Consiglio di Istituto del 12/02/2015
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2015 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 01/01/2015 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello L – Elenco residui al 31/12/2014
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2014 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014.

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Udine, 12/02/2015

II DIRETTORE S.G.A.
p.a. Rita Milanese

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: dott.ssa Rossella Rizzato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: p.a. Rita Milanese

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge Finanziaria 2007;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014;
- del P.O.F. a.s. 2014/15;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2015” entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014.

1. OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUA TRADUZIONE CONCRETA NEL PROGRAMMA ANNUALE; PRIORITÀ DI INTERVENTO.

Il Programma Annuale è la traduzione in termini contabili del Piano dell'Offerta Formativa e delle delibere degli Organi Collegiali: ciò richiede di tenere in considerazione anche la sfasatura cronologica tra anno scolastico ed esercizio finanziario. Il nucleo orientante le diverse azioni (educativo-didattica, progettuale, economico-finanziaria) è la formazione dello studente ad una cittadinanza consapevole e qualificata attraverso le arti applicate. Precisione, utilizzo di una pluralità di linguaggi, sviluppo della sensibilità percettiva, progettualità, sintesi tra “sapere” e “saper fare” espressa anche nella didattica laboratoriale, attitudine alla soluzione funzionale dei problemi, educazione a comprendere-interpretare-comunicare-costruire il mondo come atteggiamento positivo fondamentale, diventano allo stesso tempo mezzi ed obiettivi di tale educazione. Centrale – a questo fine – è il consolidamento di una “comunità educante”, di un ambiente intriso di contenuti educativi,

tra cui risultano imprescindibili il dialogo, la collaborazione, il confronto, la fiducia nella legalità, la tensione al miglioramento.

Il contesto in cui si opera oggi è la logica conclusione di un processo che, da un lato, si mostra attento alle nuove richieste dell'utenza e del mondo del lavoro, dall'altro, conserva il suo tratto caratteristico che lo distingue da tutte le altre scuole superiori: la forte integrazione tra la dimensione laboratoriale, in cui si progetta e si realizza il prodotto artistico, e la dimensione culturale, sempre più ampia e interdisciplinare. Gli indirizzi già presenti nell'Istituto d'Arte confluiscono perciò nelle nuove articolazioni del Liceo Artistico, mantenendo le loro specificità nelle materie caratterizzanti nel primo biennio e nelle discipline d'indirizzo e nei laboratori a partire dal secondo biennio. Il nuovo Liceo intende quindi mantenere il doppio approccio alla cultura, quello del sapere e del saper fare, pur garantendo l'acquisizione di competenze e conoscenze in linea con il nuovo profilo dei Licei.

La definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione ed amministrazione dell'istituzione (ai sensi dell'art.3.3 del dpr n. 275 del 8 marzo 1999 e dell'art. 10.1 del d.l. n. 297 del 16 aprile 1994, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), le principali direttrici di impegno e di investimento in risorse professionali e finanziarie per l'anno 20153 sono in linea con quanto indicato dal Consiglio d'Istituto, in particolare:

1) LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE riconoscendo lo studente, - nella sua totale diversità e peculiarità, - come soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale, coinvolgendo tutti gli studenti, senza escludere nessuno. Aiutare ogni allievo a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie attitudini e propensioni, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, ad esprimere a fondo la propria emotività, a manifestare le proprie capacità socio-relazionali, allo scopo di valorizzare, realizzare ed affermare la propria personalità.

2) LA SCUOLA COME LABORATORIO DI DEMOCRAZIA di civile convivenza ispirando la sua azione educativa ai principi della tolleranza, della solidarietà, della pacifica convivenza, in modo particolare, all'accettazione della diversità e dello svantaggio, al rispetto della persona, dell'altrui cultura e dignità, dei diritti individuali, della libertà di opinione, al rifiuto di ogni discriminazione, qualsiasi fondamento, natura, pretesto essa abbia. Il fine dell'azione è quello di guidare il cambiamento dei giovani adolescenti in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, padroni del proprio destino. Autonomia personale, spirito critico, curiosità, inserimento nel mondo del lavoro, dotate degli strumenti per esercitarvi un ruolo attivo.

3) LA SCUOLA DELL'ACCOGLIENZA E DEL BENESSERE un servizio di accoglienza volto a favorire l'integrazione, l'inserimento e l'ambientamento dei nuovi iscritti al momento del loro ingresso a scuola; a garantire agli allievi un passaggio graduale tra scuole e tra scuola e università e mondo del lavoro.

Continuità di informazione, di consulenza, orientamento, supporto ed assistenza a studenti, genitori e docenti per quanto riguarda l'individuazione e la lettura del disagio. Vengono concretamente sviluppate strategie per la riduzione della dispersione scolastica e del disadattamento sociale.

Attiva nel sostegno agli allievi in difficoltà cercando di recuperare i ritardi di preparazione, apprendimento e maturazione accumulati. Garantisce sostegno qualificato agli allievi disabili anche allo scopo di aiutarli ad integrarsi nella comunità scolastica, a sviluppare motivazioni ed interessi, a sfruttare al massimo le proprie potenzialità residue, ad acquisire strumenti e metodi idonei a esercitare un ruolo attivo e consapevole nella società. Tramite progetti e protocolli, favorisce l'integrazione degli alunni stranieri nella comunità scolastica diminuendo al massimo gli impedimenti di carattere linguistico, comunicativo, relazionale o culturale che potrebbero ostacolare l'inserimento.

4) LA CULTURA DEL LAVORO è costantemente mossa tra gli studenti attraverso l'esempio concreto degli adulti che quotidianamente operano a vari livelli; il senso di responsabilità, il dinamismo, l'intraprendenza, la costanza inculcati ne sono da esempio. La scuola è un'orchestra che trasmette un modo di lavorare efficace teso a sviluppare capacità di programmazione e progettazione con metodo e armonia.

Le classi quarte sperimentano percorsi d'integrazione scuola-lavoro tramite varietà di interventi che vanno dalle visite guidate agli stage in azienda, dalle testimonianze di esperti di indirizzo alla partecipazione a concorsi.

5) SCUOLA E TERRITORIO interagiscono tramite una grande attenzione all'ascolto, al dialogo e alla comunicazione con le famiglie, alla loro partecipazione alla vita scolastica in linea con il principio della corresponsabilità e della condivisione dei percorsi educativi tra scuola e famiglia.

Costantemente ed in ogni forma la scuola si apre al territorio cercando alleanze con i molti portatori di interesse presenti; coinvolgimento attivo e una costante collaborazione con gli Enti locali, con le associazioni, con i privati e con tutta la comunità stessa.

6) LA FORMAZIONE DEL PERSONALE avviene sia sulle attività formative offerte a livello locale, sia regionale e nazionale, sia provenienti dal MIUR che dalle agenzie formative accreditate. La scuola si impegna a sviluppare una cultura della sicurezza tramite formazione dedicata ed essendo materia di formazione obbligatoria per tutte le componenti scolastiche, si impegna a divulgare le principali novità e buone prassi.

7) LA VALUTAZIONE avviene costantemente monitorando l'andamento dei processi d'apprendimento e di formazione attraverso prove di verifica finalizzate a misurare le performance degli studenti e le competenze, capacità, abilità, da essi acquisite; più in generale, valuta lo sviluppo personale e sociale acquisito dagli alunni nel percorso scolastico, come lo sviluppo delle attitudini sociali e delle capacità relazionali; il profitto ed i progressi evidenziati dagli studenti nell'apprendimento; l'impegno, l'applicazione, l'interesse da essi dimostrato e la loro partecipazione all'attività didattica; la loro socialità, il loro livello di autonomia ed indipendenza, il senso di responsabilità, la capacità di iniziativa e decisione; il senso critico e la libertà creativa; il senso civico; in una parola la loro maturità personale.

Dal 2013, come da Direttiva 85 del 12.10.2012, si dà avvio all'attività di autovalutazione attraverso lo strumento del Rapporto di autovalutazione allo scopo di migliorare l'azione didattico-formativa e soddisfare il più possibile l'utenza. Dall'anno scolastico in corso un gruppo di docenti, coordinato dal D.S. segue una formazione regionale per la stesura del Bilancio sociale.

8) L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA è promossa attraverso l'uso delle nuove tecnologie per quanto riguarda la didattica, la formazione dei docenti, l'apprendimento degli allievi. Il 2014 ha visto la scuola impegnata nel processo di dematerializzazione, in linea anche con le normative ministeriali, per quanto riguarda l'adozione dei registri elettronici di classe e del docente. Ogni docente, infatti, è munito di tablet e ogni famiglia verifica in tempo reale l'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio.

Sono previsti ulteriori interventi gestionali per:

a) **migliorare la comunicazione interna**, allo scopo di far circolare in modo più fluido le informazioni, per ottimizzare il metodo di lavoro con e tra gli uffici, spingendo l'attuale relazione *top-down* verso quella definita "a rete" allo scopo di poter seguire il lavoro dei centri nevralgici senza distinguere una direzione prevalente, adattabile in ogni momento operativo della gestione;

b) **seguire il processo di dematerializzazione** tramite l'implementazione delle procedure tecnologiche, anche al fine di snellire e rendere più efficiente il lavoro degli uffici; si fa presente che, nonostante il rinvio autunnale, la scuola si è prontamente attivata in merito al Piano Triennale per la Trasparenza implementando l'aspetto gestionale del software applicativo, la formazione del personale amministrativo e degli assistenti tecnici;

c) **l'ampliamento del numero di figure sensibili formate per la sicurezza** attraverso l'aggiornamento dei titoli, l'implementazione degli stessi in possesso del personale ed il

consolidamento/attuazione delle procedure previste dalla normativa vigente. Con riguardo al tema della sicurezza, è stata effettuata la riunione annuale programmatica per la sicurezza alla presenza del Responsabile SPP e del medico competente, è stato rivisto ed integrato il piano di evacuazione, saranno tenuti corsi di formazione specialistici e sul rischio *stress* lavoro correlato, sul rischio biologico e burn out, formazione on line con esame finale in presenza per i neo-assunti.

d) **la continua ricerca di alleanze con il territorio** tramite convenzioni, accordi e reti: sono state stipulate le seguenti convenzioni:

Liceo Artistico Statale “Giovanni Sello” Udine

CONCORSI E COLLABORAZIONI

(attività nelle quali gli elaborati prodotti sono stati selezionati - segnalati - premiati - utilizzati)

K3 FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO LUBIANA-VILLACH-UDINE

proiezione del cortometraggio “Mediamente” selezionato dalla giuria presso il Cinema Centrale di Udine, indirizzo “Audiovisivo e Multimediale”;

ROTARY CLUB INTERNATIONAL DI UDINE NORD

concorso di idee interno in occasione del 35° anno di fondazione, per la realizzazione di una medaglia commemorativa, indirizzo “Design Industriale”;

QUESTA VOLTA METTI IN SCENA....LA MEMORIA

concorso promosso dall'Associazione Culturale OPERA VIVA, rivolto a tutti gli alunni e a tutti gli insegnanti delle scuole superiori di Trieste, della scuola internazionale del Collegio del Mondo Unito, dell'Istituto Sello di Udine, del Ginnasio Carli scuola della minoranza italiana a Capodistria e dei Gimnazija di Capodistria e di Pirano, indirizzo “Audiovisivo e Multimediale”;

JACOPO LINUSSIO & JEANS, IL FASHION ACCESSIBILE

Palazzo Frisacco a Tolmezzo, Mostra curata da Alessandro D’Osvaldo.

Indirizzo “Design Moda” invitato all’allestimento ed esposizione di alcuni capi a tema;

AZIENDA PRATIC

Concorso di idee “PROTEZIONE DEL LUOGO” indetto da: PRATIC ORIOLI di Fagagna progettazione de hors per piazza San Giacomo Udine, indirizzo “Architettura e Ambiente”;

IDEAZIONE DEL SIMBOLO IDENTIFICATIVO COMITATO GENITORI

Concorso grafico interno indetto dal Comitato Genitori del Liceo Artistico “G. SELLO”, indirizzo “Grafica”;

METTIAMOCI ALL’OPERA

stage organizzato da Associazione Culturale OPERA VIVA (dedicato agli studenti che hanno partecipato al concorso “Questa volta metti in scena....la memoria”) tenuto dal fotografo Mario Sillani. Gli elaborati sono stati esposti a Capodistria e Trieste, indirizzo “Audiovisivo e Multimediale”;

L’ARMA DEI CARABINIERI: DUECENTO ANNI DI STORIA. I VALORI SENZA TEMPO DA PRESERVARE...IERI,OGGI...SEMPRE

Concorso Nazionale bandito dal Comando Generale dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, rivolto agli studenti degli ultimi due anni di corso dei licei artistici e istituti d’arte italiani;

SPIRITO LIBERO, ARCH. PAOLO DE ROCCO

Concorso di idee indetto da UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Udine. L'oggetto è la realizzazione di un totem/tabella da collocare nell'area verde di Via Derna, recentemente intitolata dal Comune di Udine all'arch. Paolo De Rocco, indirizzo "Grafica";

PERSONALIZZAZIONE SEDILE PASSEGGERI

Concorso di idee indetto da F.I.S.A. Osoppo del Friuli (Udine) Azienda produttrice di sedili per il treno. L'obiettivo dell'alleanza è quello di rinnovare esteticamente uno dei prodotti della ditta friulana, in particolare un sedile passeggeri che verrà collocato all'interno di un vagone ferroviario, indirizzo "**Design Industriale**";

SPORT&SCHOOL - LABORATORI SUL FRONTE

Lignano Sabbiadoro: proiezione del video "Luoghi dell'anima" prodotto dagli studenti dell'indirizzo "Audiovisivo e Multimediale";

RIVISTA AREA ARTE

Editore di Vicenza produzione articoli redazionali sulle attività del "Sello" pubblicati sulla rivista trimestrale "Area Arte" nella rubrica dedicata alle Scuole d'Arte del Triveneto;

DIVA GIOIELLI

L'Azienda di Udine che già collabora con la scuola nel progetto "Alternanza scuola-lavoro"; ha destinato una somma a favore della scuola per l'acquisto di un software dedicato alla progettazione digitale del gioiello e ha scelto il Sello quale partner per dare alla luce un prodotto da far debuttare sul mercato, indirizzo "**Design Industriale**";

SALGARI

L'Associazione Friulana Salgari è intesa a realizzare cartoline-invito per gli eventi della stessa Associazione nei quali saranno citati ed esposti gli elaborati degli studenti di 4A indirizzo "Grafica";

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

collaborazione per progettazione e realizzazione pannelli pittorici, indirizzo "Arti Figurative";

LEONORSO RUGBY

collaborazione per progettazione e realizzazione pannelli pittorici presso la sede di Udine, indirizzo "Arti Figurative";

MITTELMODA DISTRICT 2014

ENTE FIERA di Udine, i dipartimenti di Moda e Design partecipano al concorso Mittelmoda District award 2014; Concorso indetto da ASSOCIAZIONE MITTELMODA INTERNATIONAL LAB;

VIDEOCINEMA & SCUOLA

30° concorso internazionale di multimedialità partecipazione al concorso bandito dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone, indirizzo "Audiovisivo e Multimediale";

FACCIAMO OGNUNO QUALCOSA. NESSUN ALTRO PUÒ FARLO PER NOI

Concorso Scuole "Tiziano Terzani" 2014 ideato e promosso dall'associazione culturale vicino/lontano di Udine, concorso aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia.

TEATRO E SCUOLA

concorso di idee indetto da ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, indirizzo "Grafica";

PROGETTO PAESTUM

Concorso fotografico indetto dalla SOCIETA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA UDINE

FAB LAB

collaborazione al progetto triveneto FAB LAB digital manufacturing promosso dalla FONDAZIONE NORD EST di Mestre;

MARAVEE CORPUS

Rassegna d'arte contemporanea, produzione animazioni per grandi schermi e proiezione videomapping, Castello di Susans-Majano, indirizzo "Audiovisivo e Multimediale";

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Concorso in collaborazione con IL COMUNE DI UDINE mediante la Commissione Pari Opportunità, il Servizio "Zero Tolerance", la Cooperativa "Aracon", indirizzi "Audiovisivo e Multimediale" e "Grafica";

HOSPICE "FRANCESCO LEANZA"

A.S.S. N°2 di Latisana, progettazione e realizzazione pannelli decorativi grafici-pittorici-fotografici indirizzi "Arti Figurative", "Audiovisivo e Multimediale" e "Grafica";

VIDEO-DOCUMENTO RESTAURO DEI "MORI"

produzione di un video-documento, da pubblicare su supporto DVD, dedicato al restauro delle statue dei "Mori" situate sulla torre dell'orologio di piazza della Libertà a Udine, collaborazione con l'azienda Danieli Officine Meccaniche SpA di Buttrio, indirizzo "Audiovisivo e Multimediale";

COME NASCE UN'IDEA

concorso di idee promosso da Danieli Officine Meccaniche S.p.A. ha per oggetto la realizzazione di artefatto tridimensionale di eloquente impatto comunicativo, che interpreti il concetto della "NASCITA DI UN'IDEA". Si richiede agli studenti attraverso l'attività didattica di individuare le forme artistiche capaci di rappresentare la genesi di un'idea. Il concorso è rivolto agli studenti degli indirizzi architettura e ambiente, arti figurative e design industriale.

UMANITA' DENTRO LA GUERRA

concorso di idee promosso da assoarmacentenario.it e rivolto agli studenti delle sezioni di grafica. Il concorso prevede la progettazione di un manifesto che interpreti il tema inerente il centenario della prima guerra mondiale.

LIBRO D'ARTISTA – RASSEGNA COME UN RACCONTO

concorso di idee promosso da DARS che ha coinvolto gli indirizzi di plastica e grafica sul tema della valorizzazione del libro in particolare tramite la realizzazione dei libri-oggetto.

e) **la formazione del personale:** a tutti i livelli il personale ha potuto aderire alle offerte esterne e mirate all'arricchimento professionale e personale; oltre alla formazione prevista per la sicurezza sono in programma alcuni momenti di formazione dei docenti e del personale amministrativo per l'implementazione delle competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie legate alla didattica e ai servizi amministrativi; inoltre, precisi interventi di formazione si svilupperanno attorno alla sicurezza e ai BES.

Da segnalare che si stanno valutando proposte di argomenti per la formazione genitoriale e, in continuità con i primi interventi durante le assemblee, anche per la formazione degli allievi.

Sono stati potenziati i progetti relativi all'integrazione e accoglienza degli allievi stranieri e quelli specifici dell'identità e della missione della scuola. Come da indicazioni nazionali e regionali, si è costituito un gruppo che si forma e lavora sul bilancio sociale.

Si segnalano come criticità :

- la notevole quantità di residui attivi di competenza ministeriale ancora da incassare;
- I finanziamenti ridotti del Miur per il funzionamento ordinario.

Per quanto riguarda il piano delle relazioni sindacali, si informa che il tavolo delle trattative è stato avviato.

2. DATI DI CONTESTO

In dettaglio, nell'impostare l'utilizzo delle risorse, sia umane che economiche, per la formulazione del Programma Annuale, si tiene conto dei sotto elencati elementi:

a) Popolazione scolastica

Il Liceo è articolato in n. 4 sedi dislocate nel Comune di Udine e nel corrente anno scolastico 2014/2015 è attualmente frequentato da n. 1.080 allievi, suddivisi in n. 50 classi, con un trend di costante aumento e sono così distribuiti:

CLASSI	N° CLASSI DIURNE	TOTALE CLASSI	ALUNNI ISCRITTI AL 15/10/2014	ALUNNI FREQUENTANTI AL 15/10/2014	DI CUI DIV. AB	DSA
I	11	11	259	257	01	14
II	10	10	189	188	02	13
III	10	10	238	235	04	12
IV	10	10	216	215	06	11
V	9	9	185	185	01	8
Totale	50	50	1.087	1.080	14	58

C.M.	CLASSE	INDIRIZZO	ALUNNI
UDSD01000P	1^A	BIENNIO	24
UDSD01000P	1^B	BIENNIO	23
UDSD01000P	1^C	BIENNIO	21
UDSD01000P	1^D	BIENNIO	22
UDSD01000P	1^E	BIENNIO	23
UDSD01000P	1^F	BIENNIO	22
UDSD01000P	1^G	BIENNIO	23
UDSD01000P	1^H	BIENNIO	24
UDSD01000P	1^I	BIENNIO	23
UDSD01000P	1^L	BIENNIO	23
UDSD01000P	1^M	BIENNIO	25
UDSD01000P	2^A	BIENNIO	20
UDSD01000P	2^B	BIENNIO	22
UDSD01000P	2^C	BIENNIO	20
UDSD01000P	2^D	BIENNIO	24
UDSD01000P	2^E	BIENNIO	19
UDSD01000P	2^F	BIENNIO	21
UDSD01000P	2^G	BIENNIO	21
UDSD01000P	2^H	BIENNIO	21
UDSD01000P	2^I	BIENNIO	20
UDSD01000P	2^L	BIENNIO	21

UDSD01000P	3^A	GRAFICA	11
UDSD01000P	3^A	AUDIOVISIVI	13
UDSD01000P	3^B	GRAFICA	14
UDSD01000P	3^B	ARCHITETTURA AMBIENTE	13
UDSD01000P	3^C	ARTI FIGURATIVE	19
UDSD01000P	3^D	DESIGN MODA	13
UDSD01000P	3^D	DESIGN	12
UDSD01000P	3^E	ARCHITETTURA AMBIENTE	13
UDSD01000P	3^E	ARTI FIGURATIVE	11
UDSD01000P	3^F	AUDIOVISIVI MULTIM	13
UDSD01000P	3^F	GRAFICA	13
UDSD01000P	3^G	AUDIOVISIVI MULTIM	14
UDSD01000P	3^G	GRAFICA	12
UDSD01000P	3^H	AUDIOVISIVI MULTIM	15
UDSD01000P	3^H	ARTI FIGURATIVE	11
UDSD01000P	3^I	ARCHITETTURA AMBIENTE	17
UDSD01000P	3^L	DESIGN	19
UDSD01000P	4^A	GRAFICA	11
UDSD01000P	4^A	GRAFICA 1	11
UDSD01000P	4^B	ARCHITETTURA AMBIENTE	14
UDSD01000P	4^C	ARTI FIGURATIVE	12
UDSD01000P	4^C	DESIGN MODA	16
UDSD01000P	4^D	ARTI FIGURATIVE	11
UDSD01000P	4^D	DESIGN INDUSTRIALE	14
UDSD01000P	4^E	ARCHITETTURA AMBIENTE	17
UDSD01000P	4^F	ARTI FIGURATIVE	14
UDSD01000P	4^F	DESIGN INDUSTRIALE	10
UDSD01000P	4^G	AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE	21
UDSD01000P	4^H	GRAFICA	17
UDSD01000P	4^I	AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE	22
UDSD01000P	4^L	AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE	9
UDSD01000P	4^L	GRAFICA	13
UDSD01000P	5^A	GRAFICA	21
UDSD01000P	5^B	GRAFICA	12
UDSD01000P	5^B	ARCHITETTURA AMBIENTE	13
UDSD01000P	5^C	DESIGN MODA	17
UDSD01000P	5^D	AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE	8
UDSD01000P	5^D	DESIGN INDUSTRIALE	8
UDSD01000P	5^E	ARCHITETTURA AMBIENTE	19
UDSD01000P	5^F	AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE	7
UDSD01000P	5^F	ARTI FIGURATIVE	15
UDSD01000P	5^G	ARTI FIGURATIVE	22
UDSD01000P	5^H	AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE	20
UDSD01000P	5^I	GRAFICA	12
UDSD01000P	5^I	ARCHITETTURA AMBIENTE	10

b) Personale Direttivo - Docente - A.T.A.

L'organico di fatto del personale del Liceo all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>Totale</i>	131
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<i>Totale</i>	32

c) Situazione locali scolastici

Il Liceo Artistico “G. Sello” svolge la propria attività scolastica a Udine in n. 04 Sedi diverse (oltre che due palestre in diversa dislocazione rispetto alle sedi):

Sede Centrale situata in Piazza 1° Maggio n. 12/b, dove sono ubicati gli Uffici e i seguenti indirizzi di specializzazione:

Architettura e Ambiente; Grafica; Audiovisivo e Multimedia, Design dell’Arredamento;

Sede di Via Gorizia dove sono funzionanti i seguenti indirizzi di specializzazione:

Design Industriale; Design della Moda; Arti Figurative, Scenografia.

Sede di Via Diaz articolata in tre plessi separati (ala est, ala ovest e ala nord) dove vengono effettuati insegnamenti prevalentemente teorici e di discipline pittoriche e discipline plastiche con i relativi laboratori.

Le lezioni di Educazione Fisica si svolgono sia nella **Palestra** presso l’I.S.I.S. “C. Deganutti” sia presso il Liceo Classico “J. Stellini” in quanto l’Istituto non dispone di propri locali.

3. RELAZIONE TECNICA

Nella predisposizione del presente Programma Annuale 2015 viene inizialmente iscritta l’assegnazione ordinaria comunicata dal superiore Ministero così come indicato nelle note ministeriali in premessa ed è stata opportunamente ripartita per finanziare:

- le spese per funzionamento amministrativo e didattico;
- il fondo di riserva.

Il criterio base adottato nella stesura del Programma Annuale e dei suoi allegati, è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso relativi per poter così ottenere riscontri contabili quanto più possibile precisi. Per ogni Attività e/o Progetto, viene indicata la fonte del finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione, fatta salva la possibilità della rimodulazione delle spese in relazione al rispettivo andamento attuativo.

A causa della sempre più ristretta disponibilità finanziaria, si prevede di limitare l'intervento da parte di esperti esterni, per la realizzazione dei vari progetti, implementando l'utilizzo delle risorse umane presenti nell'Istituto e/o nelle Scuole dei Comuni territorialmente più vicini.

Gli stanziamenti inizialmente iscritti nelle spese, sono commisurati alle relative entrate e alla spese effettivamente previste tramite una gestione diversificata e flessibile nelle scelte d'impiego delle risorse, in base, anche, alle caratteristiche dei diversi indirizzi e strutture nelle quali si articola l'Istituto.

La presente relazione, infine, redatta dal Dirigente Scolastico sulla scorta dei documenti e dati contabili predisposti dal Direttore S.G.A. dell'Istituto, viene così presentata alla Giunta Esecutiva d'Istituto, in osservanza all'art. 2, comma 2°, del D.I. n. 44/01, per essere successivamente proposta al Consiglio di Istituto per l'assunzione della prevista delibera.

Si prevedono, inoltre, tutte quelle entrate derivanti da finanziamenti da parte di altri Enti, privati ed alunni, per le quali risultano dati certi o comunicazioni ufficiali.

Si evidenzia, comunque, la tendenza già dallo scorso anno, della cospicua riduzione dei finanziamenti per spese di funzionamento e telefoniche da parte dell'Amministrazione provinciale.

Sarà necessario, comunque, adoperarsi nel corso dell'esercizio finanziario, per incrementare i rapporti con il territorio mediante la moltiplicazione degli accordi di collaborazione con gli Enti esterni o privati presenti sul territorio.

Si è cercato di imputare al massimo le entrate derivanti dai contributi degli allievi finalizzandole a spese di funzionamento didattico di uso collettivo.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	261.332,82
	01	Non vincolato	186.066,15
	02	Vincolato	75.266,67
02		Finanziamenti dallo Stato	28.237,33
	01	Dotazione ordinaria	28.237,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	12.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	30.000,00
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	64,49
	01	Interessi	64,49
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **331.634,64**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	261.332,82
	01	<i>Non vincolato</i>	186.066,15
	02	<i>Vincolato</i>	75.266,67

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 392.405,08. La somma si compone di € 186.066,15 senza vincolo di destinazione e di € 75.266,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 150.615,26

Le voci sono state così suddivise:

Conto			Descrizione	Importo in €
01	02	003	POF L. 440 Piano Offerta Formativa	228,12
01	02	005	Statale sicurezza formazione e aggiornamento ATA	1.010,68
01	02	012	Regione per Libri in comodato	3.368,00
01	02	024	Università per TFA	1.000,00
01	02	044	Allievi per Ferpach	260,00
01	02	049	Fin. Tegione FVG "Progetti POF" a.s. 2014/2015	8.304,14
01	02	053	Statale sicurezza formazione e aggiornamento Docenti	2.138,93
01	02	144	Resto supplenze	362,41
01	02	151	Corsi recupero (lordo amministrazione)	2,94
01	02	152	Educazione stradale	444,24
01	02	154	C.D.A. per garanzia	225,00
01	02	155	Telefono fisso	1.245,50

01	02	156	Assicurazione integrativa del personale	419,00
01	02	157	Oneri per accertamenti medico-legali (Stato Vinc.)	2.957,56
01	02	166	Integrazione scolastica alunni diversamente abili	174,22
01	02	167	Interventi alunni disabili a.s. 2013/2014 Attrezz, tecniche	333,78
01	02	168	Lingua inglese: B1	800,00
01	02	169	Lingua inglese FCE liv. B2	930,60
01	02	171	Allievi settimana bianca	2.250,00
01	02	172	Allievi spese per Firenze	16.585,00
01	02	173	Allievi spese per Praga	9.095,00
01	02	174	Allievi spese per Berlino	273,00
01	02	175	Allievi spese per Roma	1.600,00
01	02	176	Allievi spese per Londra	15.400,00
01	02	179	Cauzione libri in comodato 2014/2015	3.816,40
01	02	180	Progetti Orientamento - D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 8	420,83
01	02	181	Allievi spese per Malta	345,00
01	02	186	Alternanza scuola lavoro - Legge 440	910,00
01	02	189	Progetti Orientamento - D.L. n. 104 del 12/09/2013 art. 8	366,32

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.182,56	3.574,55
A02	Funzionamento didattico generale	1.155,12	10.844,66
A03	Spese di personale	362,41	
A04	Spese di investimento		10.278,79
P01	Visite, viaggi di istruzione e stage allievi	45.548,00	
P02	Attività di recupero e potenziamento	2,94	
P04	Formazione e aggiornamento personale ATA	1.010,68	
P06	Scambio con l'HTBL (A) - Design Friuli Carnia	260,00	
P07	Progetto Teatro	4152,07	
P08	Alternanza Scuola - Lavoro	910,00	
P13	Formazione e aggiornamento docenti	2.138,93	
P22	Finanziamento Regione FVG - Libri in comodato	7.184,40	
P24	Progettualità in evoluzione	366,32	
P26	Intercultura e successo scolastico allievi stranieri	420,83	
P28	L'Inglese a scuola	1.730,60	
P30	Laboratorio Teatrale integrazione allievi con disabilità	4.152,07	
P31	Educazione stradale	444,24	
P32	TFA Tirocinanti	1.000,00	
P33	Finanziamento Provincia di Udine	1.245,50	

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 75.266,67 e non vincolato di € 24.698,00. La parte rimanente € 161.368,64 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	28.237,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota	28.237,33

		151/2007.	
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

Come da comunicazione del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 viene comunicato l'importo complessivo della risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio/agosto 2015, che deve essere iscritta nel P.A. 2015 in entrata, conto competenza, aggregato "02 Finanziamenti dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria". Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007. Viene inoltre data comunicazione che la quota riferita al periodo settembre/dicembre dell'anno 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire la gestione dei dimensionamenti che dovrebbero essere meno rilevanti rispetto agli anni precedenti in quanto buona parte degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica sono già stati effettuati nelle regioni.

La risorsa finanziaria di € 28.237,33 è stata determinata come di seguito specificato:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 26.784,00 quale quota per alunno;
- € 120,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 10.900,53 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07. Detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite il sistema Cedolino Unico".

Le scuole dovranno continuare a provvedere alla liquidazione anche per il periodo gennaio/agosto 2015, il subentro in detta competenza da parte del service NoiPA del MEF avverrà a settembre 2015.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In riferimento all'assegnazione per gli istituti contrattuali (MOF) viene comunicato l'importo della risorsa complessiva disponibile per ciascuna scuola per il periodo gennaio/dicembre 2015, che si

aggiunge all'importo già comunicato con precedente nota del 97/11/2014 sempre relativa al MOF riguardante l'a.s. 2014/2015, per la retribuzione dei compensi accessori.

Dette somme non sono previste in bilancio, né, ovviamente, accertate. Le stesse verranno invece gestite tramite il sistema "Cedolino unico".

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006;
- per l'alternanza scuola-lavoro (solo per istituti secondari secondo grado);
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio /cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007);
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, (solo per istituti secondari secondo grado);

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **28.237,33**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
01.10.001	5000,00	Incarichi conferiti a personale
02.03.010	4.572,84	Medicinali, materiale sanitario e igienico
03.08.009	200,00	TIN.IT
03.10.008	3.000,00	Smaltimento rifiuti speciali
03.13.001	5.000,00	Spese per visite e viaggi di istruzione
04.01.001	1.264,49	Oneri postali
04.01.024	200,00	Rimborso spese Revisori dei Conti
06.03.006	5.000,00	Macchinari per pulizia
02.01.011	1.000,00	Formazione aggiornamento ATA
03.05.003	1.000,00	Formazione aggiornamento docenti
03.03.002	400,00	Servizio per trasferte all'estero
04.02.002	200,00	Partecipazione ad organismi internazionali
98.01.001	1.400,00	Fondo riserva

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	12.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	12.000,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02.03.048	4.000,00	Spese varie
03.07.101	6.000,00	Canone noleggio fotocopiatrici
03.08.001	1.500,00	Telefonia fissa
03.08.002	500,00	Contratto OUTSOURCING con Teletronica

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	30.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	30.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02.01.001	1.500,00	Carta,cancelleria,ecc.
02.03.006	1.000,00	Accessori attività sportive e ricreative
02.03.007	1.000,00	Strumenti tecnico-specialistici
02.03.009	1.325,58	Materiale informatico e software
02.03. 060/061/062/ 063/064/065/066	13.674,42	Mat. tecnico specialistico per laboratori
02.03.102	11.000,00	Noleggio e assistenza Ipad
04.01.013	500,00	Rimborso tassa di iscrizione studenti trasferiti, ecc.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	64,49
	01	<i>Interessi</i>	64,49

	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
07.01.003	64,49	Spese bancarie

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	83.699,91
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.058,93
	A02	Funzionamento didattico generale	41.999,78
	A03	Spese di personale	362,41
	A04	Spese d'investimento	15.278,79
P		Progetti	85.166,58
	P01	Visite, viaggi di istruzione e stage allievi	45.548,00
	P02	Attività di recupero e potenziamento	2,94
	P04	Formazione e aggiornamento ATA	2.010,68
	P06	Scambio con l'HTBL (A) – Design Friuli-Carinzia	260,00
	P07	Attività teatrale (extracurricolare)	4.152,07
	P08	Alternanza Scuola - Lavoro	910,00
	P11	Scuola in ospedale	0,00
	P12	Progetti Europei	0,00
	P13	Formazione e aggiornamento docenti	3.138,93
	P17	Esposizione e Concorsi	00,00
	P22	Finanziamento Regione F.V.G. Libri in comodato	7.184,40
	P24	Progettualità in evoluzione	366,32
	P26	Intercultura e successo scolastico allievi stranieri	420,83
	P28	L'inglese a scuola	1.730,60
	P29	Associazione Multiculturale Mondiale	600,00
	P30	Laboratorio Teatrale integrazione allievi con disabilità	4.152,07
	P31	Educazione stradale	444,24
	P32	TFA - Tirocinanti	1.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P33	Finanziamenti Provincia di Udine	13.245,50
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.400,00

Per un totale spese di € **170.266,49**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	161.368,15
----------	----	--	-------------------

Totale a pareggio € **331.634.64.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.058,93
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.757,11	01	Personale	5.130,60
02	Finanziamenti dallo Stato	19.237,33	02	Beni di consumo	6.399,10
07	Altre Entrate	64,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.865,95
			04	Altre spese	1.464,49
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	225,00
			07	Oneri finanziari	973,79
					26.058,93

A	A02	Funzionamento didattico generale	41.999,78
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.999,78	02	Beni di consumo	30.080,78
05	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.419,00
			04	Altre spese	500,00

A	A03	Spese di personale	362,41
----------	------------	---------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	362,41	01	Personale	362,41

A	A04	Spese d'investimento	15.278,79
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	10278,79	06	Beni d'investimento	15.278,79
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00			

P	P01	Visite, viaggi di istruzione e stage allievi	45.548,00
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.548,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.548,00

P	P02	Attività di recupero e potenziamento	2,94
----------	------------	---	-------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,94	01	Personale	2,94

P	P04	Formazione e Aggiornamento ATA	2.010,68
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.010,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.010,68
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P	P06	Scambio con l'HTBL (A) Design Friuli Carinzia	260,00
----------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	260,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,00

P	P07	Progetto Teatro	4.152,07
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
02	Avanzo di amministrazione presunto	4.152,07	01	Personale	838,00
			02	Beni di consumo	414,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00

P	P08	Alternanza Scuola - Lavoro	910,00
----------	------------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Avanzo di amministrazione presunto	910,00	01	Personale	910,00

P	P11	Scuola in ospedale – Sostegno allievi diversamente abili	0,00
----------	------------	---	-------------

P	P12	Progetti Europei	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

P	P13	Formazione e Aggiornamento personale docente	2.138,93
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.138,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.138,93
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P	P17	Esposizione e Concorsi	0,00
----------	------------	-------------------------------	-------------

P	P22	Finanziamento Regione FVG – Libri in comodato	7.184,40
----------	------------	--	-----------------

Progetto E.C.D.L.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.184,40	01	Personale	3.368,00
			02	Beni di consumo	3.816,40

P	P24	Progettualità in evoluzione	366,32
----------	------------	------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Avanzo di amministrazione presunto	366,32	01	Personale	366,32

P	P26	Intercultura e successo scolastico allievi stranieri	420,83
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	420,83	01	Personale	420,83

P	P28	L'inglese a scuola	1.730,60
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.730,60	01	Personale	1.730,60

P	P29	Associazione Multiculturale Mondiale	600,00
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			04	Altre spese	200,00

P	P30	Laboratorio Teatrale integrazione allievi con disabilità	4.152,07
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Avanzo di amministrazione presunto	4.152,07	01	Personale	838,00
			02	Beni di consumo	414,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00

P	P31	Educazione stradale	444,24
----------	------------	----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	444,24	02	Beni di consumo	444,24

P	P32	TFA Tirocinanti	1.000,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	1.000,00

P	P33	Finanziamento Provincia di Udine	13.245,50
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.245,50	02	Beni di consumo	4.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.245,50

99 Partite di giro

Voce 01 – Anticipo al Direttore SGA

01/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Viene indicato l'importo del prelievo in conto partite di giro per le minute spese del Direttore SGA che si trova sulla scheda attività A01. Tale fondo si gestisce secondo le regole usuali ed è soggetto al reintegro ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Si propone un fondo rinnovabile pari a € 200,00

TOTALE PARTITE DI GIRO	200,00
-------------------------------	---------------

R	R98	Fondo di Riserva	1.400,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	161.368,15
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto ed è costituita dai debiti che lo Stato ha verso questa Istituzione scolastica. Al 31/12/2014 risultano riscossi € 10.745,65.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuno e dalla progettualità interna della scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il presente Programma annuale viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

IL DIRETTORE S.G.A.
p.a. Rita Milanese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Rossella Rizzato