



SC. DELL'INFANZIA - SC. PRIMARIA - SC. SECONDARIA DI I GRADO
di Melara S. Pertini Collodi F. Rismondo

Direzione e Segreteria
Via Forlanini 32, 34139 Trieste

C.F. 80021860327
Tel. 040-912882 / Fax 040-9148004

PROGRAMMA ANNUALE 2013

Predisposto dal Dirigente Scolastico l'11.02.2013

Proposta deliberata dalla Giunta Esecutiva il 14.02.2013

Programma deliberato dal Consiglio il 15.02.2013

INDICE

-	Relazione Illustrativa	pag.4
	Schede tecniche e Schede finanziarie relative a:	
-	Modello A	pag.12
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	pag.14
A02	Funzionamento Didattico Generale	pag.16
A03	Spese di personale	pag.18
P15	Coordinamento verticale didattico ed educativo	Pag.20
P16	Continuità orizzontale (famiglie, servizi, territorio, etc.)	pag.22
P18	Progetto Educazione Motoria	pag.24
P19	Progetto Musica	pag.26
P20	Progetto Lingue Straniere	pag.28
P21	Progetto Intercultura	pag.30
P22	Progetto Educazione Scientifica	pag.32
P24	Progetto Uscite/Visite/Viaggi	pag.34
P25	Progetto Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Dispersione, Difficoltà di appr.)	pag.36
-	Allegati	pag.38

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2013

1) PREMESSA: FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E P.O.F.

I contenuti del Programma Annuale 2013 e soprattutto i suoi tempi di perfezionamento risentono di alcuni gravi ritardi dell'Amministrazione nel definire le risorse certe sulle quali le istituzioni scolastiche possono contare per la gestione della propria offerta formativa.

Tali incertezze, tuttora perduranti, si riferiscono in particolare alla mancata determinazione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2012-13 (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Funzioni Aggiuntive ATA, ore eccedenti, etc.): si tratta, apparentemente, di un elemento non essenziale per la redazione del Programma Annuale 2013, in quanto le relative poste non entrano nel bilancio dell'istituzione scolastica essendo liquidate direttamente dal M.E.F. attraverso la procedura del c.d. "cedolino unico". Tale considerazione è invece del tutto fuori luogo, in quanto la preannunciata forte riduzione del Fondo M.O.F. obbliga gli Istituti a dirottare le proprie risorse di bilancio (in questo caso presenti nel Programma Annuale) per retribuire le prestazioni indicate dal P.O.F. elaborato all'inizio dell'anno scolastico, quando ancora si contava di ricevere il Fondo M.O.F. nella sua interezza, secondo le previsioni contrattuali previgenti.

Appare chiara, quindi, la condizione di grave incertezza in cui sono state poste tutte le istituzioni scolastiche italiane, che per dovere di servizio hanno avviato l'anno scolastico impegnandosi a fornire le prestazioni caratterizzanti l'offerta formativa, ma si sono poi trovate a metà anno scolastico a dover rivedere completamente la quadratura economica precedentemente ipotizzata.

Nonostante non sia ancora pervenuto dal Ministero il dato certo riferito al M.O.F., da fissare in base all'Accordo siglato tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni Sindacali lo scorso 30 gennaio, il dirigente scolastico deve assumere la responsabilità di proporre a Giunta e Consiglio una stima credibile del suo ammontare, per indicare poi nel Programma Annuale l'utilizzo delle restanti risorse. Solo con l'approvazione del Programma Annuale così emergente diviene quindi possibile l'approvazione definitiva del P.O.F., con le inevitabili "riduzioni in corso d'opera" cui si è costretti a causa della contrazione del Fondo M.O.F..

Il dirigente ha convocato lo scorso 1 febbraio la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Istituto unitamente all'Ufficio di Direzione P.O.F. (organismo che riunisce dirigente, D.S.G.A., vicario, coordinatori di sede e coordinatori di tutti i filoni progettuali contenuti nel P.O.F.). In tale occasione, nella quale non erano stati ancora resi noti i macro contenuti dell'Accordo M.I.U.R.-OO.SS., sono stati prospettate le possibili "sospensioni" dei progetti privi di finanziamenti (anticamera di una loro probabile cancellazione al momento della comunicazione ufficiale del Fondo M.O.F. da parte del M.I.U.R.): tale quadro ipotetico si è fondato sulla stima di un taglio di un terzo rispetto ai parametri utilizzati dal contratto previgente ed ha tenuto conto delle osservazioni e delle proposte di R.S.U. e Ufficio di Direzione.

Nella prima settimana di febbraio, tuttavia, le Organizzazioni Sindacali hanno reso noti i macro contenuti dell'Accordo M.I.U.R.-OO.SS. (ancora in attesa del via libera da parte degli organi di controllo, con un "taglio" superiore al 40%) ed hanno fornito alle scuole un foglio di calcolo utilizzabile per tradurre a livello specifico le previsioni generali, consentendo così una quantificazione sufficientemente precisa delle risorse che dovrebbero essere destinate a ciascuna istituzione scolastica. Il dirigente ha ritenuto credibile tale strumento di calcolo e ne ha quindi chiesta l'applicazione da parte del D.S.G.A. dell'Istituto.

Gli esiti sono gravemente sconcertanti, e vengono qui di seguito riportati per le voci più significative:

TIPOLOGIA	PARAMETRI CONTRATTUALI USATI PER IL P.O.F. (ottobre 2012) Lordo Lavoratore	STIMA DI 2/3 USATA PER INCONTRO 1 febbraio Lordo Lavoratore	FOGLIO CALCOLO OO.SS. febbraio 2013 Lordo Lavoratore	DIFFERENZA PER COMPENSAZ. O PER "SOSPENSIONE"	
				L.Lavor.	L. Stato
FIS Docenti	53.287	35.330	28.848,31	24.438	32.405
FIS ATA	9.760	6.506	5.908,69	3.851	5.107
Funz. Docenti	10.925	7.283	6.834,21	4.090	5.424
Funz. ATA	3.260	2.173	2.238,13	1.021	1.354
TOTALE	77.232 Lordo Lavoratore	51.292 L.L.	43.829,34 L.L.	33.400	44.290

Appare evidente che ritrovarsi a metà dell'anno scolastico con la necessità di compensare mancate entrate per un ammontare di circa 45.000 Euro Lordo Stato, attraverso i possibili movimenti di bilancio o attraverso la "sospensione" di progetti/attività già elaborati (destinati realisticamente ad un prossimo annullamento), costituisce una situazione di criticità senza precedenti per la nostra istituzione scolastica. L'efficienza sinora dimostrata si è infatti sempre fondata su un intenso impegno garantito sin dall'inizio dell'anno scolastico anche sulla base di una tempestiva distribuzione dei fondi disponibili pianificata sin dal mese di settembre.

Nella presentazione del Programma Annuale, quindi, verranno evidenziati in una specifica parte successiva i movimenti di bilancio che hanno permesso di compensare parzialmente le minori entrate M.O.F. e verranno segnalati i progetti inizialmente inseriti nel P.O.F. che ora devono essere sospesi, in attesa di un annullamento probabilmente inevitabile. Lo stesso Piano dell'Offerta Formativa, che può così essere formalizzato solo ora nel suo testo definitivo, subisce quindi delle forzate riduzioni rispetto a quanto elaborato dal Collegio dei Docenti nello scorso mese di ottobre, anche se in misura certamente contenuta.

2) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

La struttura del Programma 2013 viene sostanzialmente confermata rispetto all'anno precedente, vista la funzionalità rivelata dallo strumento contabile rispetto alla vita del nostro Istituto, da anni impegnato in un percorso di evoluzione attraverso logiche di progetto, di responsabilità, di budget e di monitoraggio.

Innanzitutto si segnala che non verrà prevista l'Attività n.4 ("Spese di Investimento"), in quanto secondo il parere di diversi revisori dei conti le istituzioni scolastiche non compiono effettivi investimenti, allorché pianificano spese anche sostanziose, ma pur sempre da far rientrare nei relativi progetti.

In second'ordine va ricordato che il P.O.F., sulla base degli indirizzi formalizzati dal Consiglio di Istituto, è stato strutturato su due fronti: il primo può essere considerata "istituzionale" (obiettivi da raggiungere sulla base di un'organizzazione ordinaria, non comportante particolari oneri finanziari); la seconda parte è quella invece più squisitamente "progettuale", comportante la formalizzazione di specifici progetti di carattere verticale (coinvolgenti cioè tutte le quattro sedi scolastiche dell'Istituto), ciascuno coordinato da almeno un docente responsabile e dotato di un predeterminato budget finanziario.

In tale struttura intervengono quest'anno solo alcune novità, dettate anche dalla contingenza economica (forte riduzione del Fondo M.O.F., destinata probabilmente a perpetuarsi nel futuro) e dalle inevitabili razionalizzazioni cui la scuola è chiamata.

Innanzitutto la necessità di finanziare essenzialmente con contributi esterni i filoni progettuali a ciò adatti (Progetto Continuità orizzontale, Progetto Educazione Motoria, Progetto Musica, Progetto Lingua, Progetto Intercultura, Progetto Scienze, Progetto Viaggi, Progetto Diritto allo studio), impone di accorpate gli altri due (Progetto Informatica ed il Progetto Biblioteche) al Funzionamento didattico generale (A02), destinata a raccogliere tutte le attività ordinarie retribuite con il Fondo M.O.F.; il restante ultimo filone progettuale (Coordinamento verticale) appare destinato in futuro a dover reperire fonti esterne di entrata oppure ad avvalersi delle prestazioni contrattualmente già retribuite (ore di insegnamento e ore obbligatorie di attività collegiale) per dispiegare i propri effetti.

Di conseguenza si preavvisa che nella **scheda tecnica** relativa ad A02 (in cui sono state accorpate tutte le "uscite" relative alla retribuzione accessoria del personale), oltre alla descrizione dei relativi costi affrontati con fondi diversi da quelli gestiti direttamente dal M.E.F. (e quindi presenti nella corrispondente scheda finanziaria), verranno citati con un esplicito rinvio al P.O.F. (per il personale docente) o al Piano delle Attività (per il personale ATA) anche gli impegni relativi alle **prestazioni del personale retribuite direttamente dal M.E.F.** e quindi **assenti nella corrispondente scheda finanziaria**. I relativi elementi specifici saranno quindi reperibili nei due documenti 2012-13, grazie al richiamo così presente nel Programma Annuale, ed in tal modo la necessaria trasparenza posta a tutela dei lavoratori sarà salvaguardata. Analoga precisazione vale per la scheda tecnica del P25, con riferimento ai finanziamenti ministeriali per le Aree a rischio, ricompresi anch'essi nella disciplina del "cedolino unico".

La **struttura del Programma annuale 2013** prevede quindi 3 settori di Attività (Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria) e 9 Progetti specifici (Obiettivi di settore con rilevanza finanziaria), che riprendono quanto previsto dal POF e vengono qui di seguito elencati, tenendo presente che la numerazione deriva da esigenze del sistema informatico.

ATTIVITA' n.1: Funzionamento amministrativo generale.

ATTIVITA' n.2: Funzionamento didattico generale (comprensivo ora anche di "Informatica" e "Biblioteche").

ATTIVITA' n.3: Spese di personale (ora privo di valenza economica per l'intervento della "tesoreria unica").

PROGETTO n.15: P.Coordinamento Verticale Educativo e Didattico

PROGETTO n.16: P.Continuità Orizzontale (interazione con utenza, territorio ed altre Agenzie)

PROGETTO n.18: P.Educazione Motoria

PROGETTO n.19: P.Musica

PROGETTO n.20: P.Lingue Straniere

PROGETTO n.21: P.Intercultura

PROGETTO n.22: P.Educazione Scientifica

PROGETTO n.24: P.Uscite/Visite/Viaggi

PROGETTO n.25: P.Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Dispersione, Difficoltà di apprendimento).

Si coglie inoltre l'occasione per preannunciare che anche il monitoraggio dei principali processi evolutivi avviati all'interno dell'Istituto, elaborato annualmente sin dal 2001 attraverso una specifica rilevazione di dati oggettivi (vedi, da ultimo, il Monitoraggio 2012) dovrebbe essere rivisto a partire dal 2013. L'esigenza imposta dalla congiuntura economica di fissare precise priorità strategiche potrà condurre infatti ad una più essenziale e significativa raccolta critica di dati su processi ed esiti realizzati dall'Istituto; tale elaborazione potrà inoltre rivelarsi utile anche nell'ambito dell'imminente avvio della generalizzazione dei processi di autovalutazione e di miglioramento per tutte le istituzioni scolastiche italiane.

3) GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Per ciascuno dei 12 settori di effettiva progettualità sopra elencati (3 Attività e 9 Progetti) nel presente Programma Annuale viene compilata una scheda composta da due parti: una parte descrittiva (che riporta indicazioni su obiettivi, responsabilità, durata e necessità di risorse – anche quelle amministrate dal M.E.F. -) ed una parte finanziaria che riporta analiticamente entrate ed uscite previste specificatamente nel bilancio di Istituto.

Nelle **3 Attività** summenzionate vengono quindi definiti gli Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria.

Come detto gli **obiettivi istituzionali** dichiarati nel POF (“sulla base dei principi della legalità, della centralità dell'alunno, della continuità e della partecipazione, obiettivi dell'Istituto sono la completezza e la flessibilità dei servizi, e l'integrazione complessiva delle strutture formative”) non definiscono di per sé progetti specifici con rilevanza finanziaria, bensì innervano l'attività ordinaria (e naturalmente anche la progettualità specifica). Parimenti le strategie generali di relazione (collegialità docente, cura delle relazioni formative interpersonali, rapporti con le famiglie, rapporti con il territorio, integrazione educativa) rappresentano altrettanti impegni dell'Istituto, ma si traducono in “schede di progetto” solo allorché necessitano di uno specifico budget finanziario. Analogo discorso vale per le fondamentali attività ordinariamente connesse all'insegnamento (programmazione e valutazione)

Nel P.O.F. 2012-13 sono stati previsti (sulla base degli “Indirizzi generali per le attività e la gestione” definiti dal Consiglio di Istituto) settori di più specifica Progettualità relativi al funzionamento degli Uffici Amministrativi e Generali con una diretta ricaduta nella predisposizione delle Schede relative all'ATTIVITA' n.1 “Funzionamento Amministrativo Generale”, ed analogamente si è proceduto per indirizzare la gestione delle supplenze, che rappresenta il contenuto principale delle Schede relative all'ATTIVITA' n.3 “Spese di personale” (ora gestita economicamente dal M.E.F.). Con riferimento, poi, alla struttura organizzativa interna relativa ai compiti di coordinamento (non legati a singoli progetti), che prevede in particolare per i docenti l'assunzione di esplicite responsabilità aggiuntive remunerate, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Istituto fissate nella parte del P.O.F. definita “Il presidio del servizio”, essa si realizza nell'ATTIVITA' n.2 “Funzionamento Didattico Generale”; nella stessa Attività, come già segnalato, si inseriscono quest'anno le indicazioni relative al settore Informatico ed a quello delle Biblioteche, aventi rilevanza di carattere generale, e gli incentivi per il personale A.T.A., funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

Le ATTIVITA' n.1 e n.2 (rispettivamente sul fronte amministrativo e su quello didattico), tese all'efficienza ottimale del rispettivo servizio, vanno quindi dotate dei necessari strumenti, il che comporta l'acquisto dei relativi beni eventualmente necessari, non collegati a singoli progetti, e nel caso del Funzionamento Amministrativo anche dei relativi servizi (pulizia, sicurezza, etc.).

Se le 3 Attività suddette rappresentano la progettualità generale dell'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa è molto chiaro nel definire gli **obiettivi specifici** che si vogliono realizzare attraverso una strategia di coinvolgimento verticale (tra diversi ordini di scuola), che si traducono nei **9 Progetti** menzionati in apertura. Va detto che ciascuno di essi raccoglie l'intera progettualità del rispettivo settore: una chiara visione complessiva di tale quadro viene offerta nella parte del P.O.F. relativa all'Offerta Formativa 2012-13, mentre per un'analisi disamina di tali “sottoprogetti” si rinvia alle schede allegate al P.O.F. (ciascun “sottoprogetto” è contenuto in una scheda specifica, ed analogo discorso riguarda gli eventuali Corsi di Formazione inseriti nel Piano di Formazione dell'Istituto).

Il Progetto Coordinamento Verticale Educativo e Didattico (informaticamente siglato come P15) riunisce tutti i filoni progettuali tesi al miglioramento costante della coerenza formativa e curricolare dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado.

In questo caso divengono rilevanti soprattutto le spese di personale, legate alle prestazioni aggiuntive dei responsabili e delle Commissioni. Quanto il primo progetto rappresenta una sorta di visione integrale e caleidoscopica del proprio “interno”, tanto il secondo (Il Progetto Continuità orizzontale, informaticamente siglato come P16) rappresenta i percorsi progettuali rivolti “all'esterno”: il coinvolgimento dell'utenza assume

in particolare rilevanza finanziaria nell'erogazione di servizi integrativi a pagamento in favore degli alunni (preaccoglimento, post-scuola, interscuola) oppure a vantaggio degli adulti (corsi a pagamento organizzati direttamente dall'Istituto); in quest'ultimo caso si tratta inoltre di un esempio di "Autofinanziamento" (perseguendo un aumento delle Entrate che consente al contempo di coinvolgere gli adulti della comunità in percorsi formativi e in iniziative di accentuazione dell'identità di Istituto e di permettere un risparmio rispetto ai costi di mercato). Le passività sono impossibili in entrambi i casi (Servizi e Corsi) in quanto le iniziative vengono attivate esclusivamente con un numero di richiedenti che garantisca la parità del conto economico.

I Progetti successivi rappresentano i fronti di impegno specifico, per precisa scelta di ordine culturale, pedagogico-didattico e sociale, con un corrispondente, adeguato, impegno economico. I Progetti specifici di coinvolgimento generale sono ora sette nel Programma Annuale, riferendosi a settori essenzialmente finanziati con contributi esterni: Educazione Motoria (P18), Musica (P19), Lingue straniere (P20), Intercultura (P21), Educazione Scientifica (P22), Uscite/Visite/Viaggi (P24) e Diritto allo Studio (P25). Quest'ultimo riunisce tutte le iniziative contenute nel POF con riferimento ai temi del Disagio, della Disabilità, della Dispersione e delle Difficoltà di apprendimento. La storia di ciascun Progetto è diversa, ma ciò che va sottolineato è il graduale estendersi di ciascuno a tutti gli ordini di scuola (fatta eccezione per il P.Lingue, che non coinvolge la Scuola dell'Infanzia); in ogni Progetto si prevede la spesa di specifiche risorse umane e materiali, per attività con gli alunni e per eventuali iniziative di formazione per i docenti, indispensabili per la effettiva pratica coerente in settori talvolta "dimenticati" nella scuola e ritenuti invece da noi essenziali per una formazione completa degli alunni.

I diversi Progetti hanno come fine la maturazione di atteggiamenti e comportamenti, attraverso esperienze dirette ed acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei rispettivi campi: con diversi coinvolgimenti da parte delle singole sedi, in alcuni casi siamo di fronte alla progettualità più spiccatamente "di plesso", che annualmente viene ricalibrata ed orientata anche verso nuovi contenuti. Nei vari Progetti oltre alle spese di personale sono previste spese relative a beni e servizi, spese per interventi di esperti esterni ed eventuali interventi di formazione.

Va precisato che il Progetto Uscite/Visite/Viaggi (informaticamente siglato come P24) riguarda sì tutti gli ordini, ma essenzialmente le iniziative non sono coordinate tra loro, puntando comunque in tutti i casi sull'ampliamento del fronte esperienziale degli alunni, ritenuto fondamentale per la maturazione sociale e culturale, attraverso il coinvolgimento pressoché totale degli alunni. Naturalmente in questo caso le spese riguardano essenzialmente l'acquisizione di servizi (e vengono affrontate grazie al contributo delle famiglie), sottolineando l'intervento finanziario che l'Istituto vuole comunque offrire per garantire la partecipazione degli alunni di famiglie con eventuali difficoltà economiche (attestantesi attorno al 10% circa del totale, grazie ai finanziamenti ottenuti dagli Enti Territoriali).

Va detto infine che la durata di tutte le Attività e di tutti i Progetti viene fissata sull'anno scolastico 2012-13, con la necessaria estensione fino al 31 dicembre 2013: ciò avviene da un lato per la necessaria corrispondenza tra esercizio finanziario e progettualità, e dall'altro perché i tempi di elaborazione del POF del prossimo anno scolastico (ottobre-novembre 2013) coincidono con i tempi dovuti per la determinazione del Programma Annuale 2014.

4) GLI STRUMENTI FINANZIARI

Com'è noto, ciascuna delle 3 Attività e ciascuno dei 9 Progetti vengono presentati nel Programma Annuale con una scheda descrittiva cui corrisponde una specifica scheda finanziaria.

A tale ultimo riguardo vanno quindi forniti i necessari elementi relativi agli **strumenti finanziari**, esplicitando le motivazioni che stanno alla base delle evidenze espresse sulle schede finanziarie, e chiarendo la relativa strategia realizzata dall'Istituto. Va evidenziato ancora una volta che l'intero importo fornito dallo Stato per gli istituti contrattuali più volte citati (Fondo di Istituto, Indennità di Amministrazione, etc.) e per i contratti di supplenza non rientrano più nel Programma Annuale "depauperando" il valore di quest'ultimo delle cifra corrispondente.

Le **entrate** previste alla data odierna per l'esercizio 2013 sono quindi le seguenti:

- 1) 222.170,25 Euro, quale Avanzo di Amministrazione, suddiviso in 181.424,09 Euro di Avanzo vincolato ed in 40.748,46 Euro di Avanzo non vincolato.
- 2) 5.109,33 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per il funzionamento ordinario dell'Istituto (finanziamento calcolato sulla base del D.M.n.21).
- 3) 11.625,06 Euro quale finanziamento da parte statale per la prosecuzione dell'appalto di pulizia nella Scuola dell'Infanzia sino a giugno 2012 (finanziamento fissato dalle relative indicazioni MIUR).

- 4) 296,00 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per gli alunni diversamente abili
- 5) 5.000 Euro quale contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno alle nuove tecnologie, comunicato solo informalmente in questi giorni, sulla base della normativa regionale.
- 6) 35.000 Euro quale contributo delle famiglie per le Uscite, le Visite ed i Viaggi di Istruzione
- 7) 2.300 Euro quale contributo degli utenti per il saldo dei pagamenti assicurazioni e libretti scolastici
- 8) 11.745 Euro quale contributo delle famiglie per il saldo dei servizi integrativi (Postscuola, Interscuola e Preaccoglimento), direttamente gestiti dall'Istituto ed attivati per l'a.s.2012-13 e per i corso pomeridiani per adulti (sulla base dei relativi contratti già stipulati).
- 9) 12.923,94 per riscatto libri di testo, iscrizione Trinity, elargizioni varie a Onlus, spettacoli, e altre attività della scuola.
- 10) 50 Euro quali interessi attivi attesi nel 2013
- 11) 1.448,07 Euro dalla vendita delle azioni FIAT.

Tutti i dati riportati sono stati forniti dal Direttore S.G.A.. Va detto che redazione del bilancio ad anno finanziario iniziato rende molto più facile la corrispondenza tra previsione e realtà, riducendo le difficoltà di stima previsionale altrimenti inevitabili.

Sul fronte delle **spese** la presente Relazione Illustrativa deve limitarsi a garantire il rispetto dei vincoli di destinazione presenti (Avanzo e finanziamenti ad hoc), precisando che l'indirizzo generale formalizzato dal Consiglio di Istituto vuole innanzitutto la piena retribuzione di tutte le prestazioni aggiuntive del personale, necessarie per la realizzazione di tutti i progetti. In secondo luogo vengono garantiti nella misura massima possibile i budget indicati per ogni Progetto in sede di approvazione del POF (vedi poi). Per il Funzionamento Amministrativo e Didattico viene tenuto conto del dato storico ed infine vengono promossi con le risorse necessarie i più volte citati Progetti di generale coinvolgimento.

Si propone di confermare il limite di 2000 Euro, quale soglia di autonoma responsabilità del Dirigente Scolastico (senza la necessità del confronto formale fra tre preventivi): se tale decisione riguarda le procedure, i criteri di scelta dei contraenti da utilizzare in ogni caso (non necessariamente nell'ordine esposto) sono i seguenti:

- congruità del prezzo con riferimento al mercato (compresi eventuali dati CONSIP, in relazione all'oggetto specifico) e relativa economicità;
- affidabilità e credito professionale del contraente, documentato o risultante da precedenti rapporti contrattuali con l'Istituto.

Nel caso dei contratti siglati con esperti per lo svolgimento di attività didattico-formative va inoltre applicato il relativo Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

Una necessaria precisazione relativa alla formale definizione delle spese riguarda la voce **Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)**. Come indicato dal Ministero vengono in essa accantonati i fondi ministeriali inizialmente vincolati rimasti nella disponibilità di bilancio dell'Istituto alla data del 31 dicembre 2012. Tali fondi ammontano a complessivi 18.463,06 Euro e derivano da minori spese effettuate per i contratti di supplenza e per quelli di appalto delle pulizie: essi attualmente non consentono quindi una miglior collocazione e si rimane a riguardo in attesa di disposizioni.

Con riferimento alle **minute spese**, esse vengono autorizzate per gli acquisti urgenti di modesta entità: i relativi movimenti vengono delimitati alla cifra complessiva di 350 Euro reintegrabili.

Il **Fondo di Riserva**, infine, viene previsto secondo le indicazioni di legge.

5) COMPENSAZIONI DI BILANCIO E RIDUZIONE DELLA PROGETTUALITÀ

Come è stato ampiamente esposto in premessa, la drastica riduzione dei Fondi M.O.F. ha imposto scelte difficili che ricadono sul fronte delle entrate e su quello delle spese. Appare quindi necessario, anche per la parallela approvazione del testo definitivo del P.O.F., offrire le precisazioni del caso.

Nelle pieghe del bilancio, anche grazie ai sostanziosi contributi ottenuti dall'esterno negli ultimi mesi del 2012, è stato possibile reperire fondi per circa 30.500 Euro, utili a compensare parzialmente le minori entrate M.O.F.:

- Maggiori entrate dai finanziamenti regionali per circa 10.000 Euro
- Utilizzo ad altri fini dell'importo di circa 11.500 Euro accantonato per l'acquisto di L.I.M., ora disponibili grazie al contributo Fondazione CRT che ha consentito l'acquisto di tutte le L.I.M. necessarie.
- Maggiori entrate riferite alle Aree a rischio ora stimabili in circa 400 Euro.

- Proventi dalla vendita di azioni FIAT (resa obbligatoria dal M.I.U.R.) per circa 1.450 Euro.
- Utilizzo di avanzi disponibili (in particolare in A01) per circa 3.900 Euro.
- Parte del finanziamento ordinario per un valore di 2.800 Euro.

Va segnalato che con tali fondi si è riusciti ad assegnare al personale A.T.A. quasi 4.100 Euro per ridurre le conseguenze della contrazione del M.O.F. per tali profili professionali, a conferma della costante ricerca dell'integrazione professionale all'interno dell'Istituto.

I progetti già contenuti nel P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti che devono considerarsi "sospesi" in attesa delle comunicazioni ufficiali del M.I.U.R. (e che poi, con ogni probabilità dovranno essere annullati) vengono di seguito elencati e corrispondono ad un ammontare complessivo di circa 13.800 Euro:

- A02: Competenze informatiche Sc.Secondaria per un valore di circa 350 Euro e Forfait personale ATA per straordinari e sostituzione colleghi assenti per un valore di circa 3.900 Euro L.S..
- P15: Laboratori pomeridiani Sc.Secondaria, Mercatino Sc.Infanzia, Gruppo Valutazione Sc.Primaria (riduzione), per un valore di circa 6.300 Euro L.S. complessivi.
- P19: Corso di formazione musicale per un valore di circa 400 Euro L.S..
- P22: Curricolo Matematica sc.Secondaria e Progetto Giardino Sc.Infanzia per un valore di circa 900 Euro L.S. complessivi.
- P25: Supplenze di sostegno (33 ore di insegnamento) e riduzione di 9 ore di insegnamento per il Progetto Recupero III Collodi (riportato al livello medio di 8 ore per classe), per un valore complessivo di circa 1.950 Euro L.S.

Come si può notare, la somma di "compensazioni" e "sospensioni" corrisponde alle minori entrate di M.O.F., stimate a pagina 4 del presente documento per un ammontare complessivo di circa 44.300 Euro L.S..

6) RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il collegamento procedurale con le gestioni degli anni precedenti previsto dal D.I. n.44 può trovare un'applicazione fondata sul confronto tra documenti con struttura omogenea (come nel presente caso) ed il confronto dei dati contabili riferiti a più esercizi può risultare utile.

Un dato che emerge dal confronto tra più esercizi successivi nei settori di maggiore spesa, riguarda il tendenziale mantenimento di un costante, elevato, livello delle spese (e relative entrate), per lo svolgimento delle Uscite, delle Visite Guidate e dei Viaggi di Istruzione, nonostante gli opposti propositi manifestati. Ciò esprime la difficoltà di trovare un nuovo equilibrio tra la promozione delle esperienze di carattere culturale, geografico, sportivo, ambientale e sociale da parte degli alunni e la condizione socio-economica dell'utenza: a tale situazione (elevata progettualità di settore) si cerca di rispondere con un costante aumento delle poste riservate ai contributi per le famiglie non abbienti (disciplinati utilizzando i Modelli ISEE) e tramite l'utilizzo di specifici Fondi sociali creati utilizzando i contributi degli Enti Territoriali.

Con riferimento all'incidenza finanziaria dei singoli Progetti (sempre considerata nella rilevanza effettiva – comprensiva cioè degli interventi M.E.F.-), va segnalato che generalmente si mantiene costante un'incidenza tra i 3.000 ed i 9.000 Euro per Progetto, fatta eccezione per il Progetto Continuità Orizzontale (P16) e per il citato Progetto Uscite/Visite/Viaggi (P24) che prevedono per loro natura un livello di spese molto elevato; anche il P25 (Diritto allo studio) raggiunge cifre più consistenti per il fatto di riunire tutte le progettualità indirizzate a prevenire il disagio e le difficoltà presenti tra gli alunni, mentre l'alto livello di spesa del Progetto Lingue (P20) si giustifica per il suo comprendere lo specifico progetto di promozione della lingua slovena sostenuto da numerosi finanziamenti e da una ricca attività di rete.

La capacità di spesa fatta registrare dall'Istituto è in ogni caso molto positiva e ciò emerge analizzando i fattori reali che hanno condotto all'attuale evidenza contabile.

In particolare si vuole focalizzare il dato emergente in relazione all'Avanzo di Amministrazione effettivo alla data del 31 dicembre 2012 (complessivi 220.000 Euro circa, sulla base delle evidenze contabili). Detto Avanzo risulta contenuto, soprattutto se il relativo importo viene "depurato" delle cifre che in ogni caso non potevano essere spese nel 2012, come qui di seguito precisato:

- 4.500 Euro circa relativi al contributo del Ministero per la dematerializzazione assegnato a fine anno.
- 45.000 Euro circa relativi ai progetti regionali registrati nel mese di dicembre..
- 40.000 Euro circa già incassati per viaggi e gite da effettuare nel 2013
- 22.000 Euro circa relativi ai corsi per gli adulti, servizi vari offerti dalla scuola che troveranno il relativo impegno di spesa nel 2013

- 10.000 Euro circa da impegnare ancora per la Legge regionale 10
- 1.200 Euro circa relativi ai citati Fondi sociali da utilizzare in futuro.
- 3.500 Euro circa relativi al riscatto dei libri in comodato ed a relativi finanziamenti integrativi giunti dopo l'avvio dell'anno scolastico e quindi destinati ad essere utilizzati nell'estate 2013, al momento della reiterazione delle operazioni per l'a.s.2013-14.
- 35.400 Euro circa di fondi Regionali a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica per l'organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi
- 18.500 Euro circa vincolati per le supplenze e per appalti di pulizia
- 500 Euro (FdR) rappresentano l'Avanzo derivante dal mancato utilizzo del Fondo di Riserva.

E soprattutto 25.000 Euro della Fondazione C.R.Ts che ci ha "liberato" impegni fatti con altri finanziamenti

Come appare evidente dalla sopra esposta analisi, da un lato si segnala ancora una volta l'ineliminabile incongruenza tra la cadenza finanziaria fissata nell'anno solare e quella progettuale e professionale ovviamente basata sull'anno scolastico (già qui sottolineata), mentre dall'altro emerge con chiarezza che l'Avanzo "reale", cioè determinato da economie di gestione, ammonta a circa 38.000 Euro (220.000 Euro – 182.000 circa). Si tratta di un dato che si attesta al di sotto del 15% rispetto al totale della programmazione definitiva del 2012 (che deve tener conto anche della quota gestita direttamente dal MEF): esso depone a favore di una complessiva efficienza progettuale e finanziaria dell'Istituto, con un'efficace capacità di spesa in linea con gli esercizi precedenti.

Sul fronte delle entrate, va segnalato che fortunatamente, l'Istituto continua ad avere successo con le sue politiche di reperimento di finanziamenti aggiuntivi (vedi Monitoraggio 2012, "Fonti aggiuntive di finanziamento"): in ciascun anno scolastico tali risorse aggiuntive sono state equamente divise tra i due esercizi finanziari di riferimento, e sono state determinate dall'avvio di una sistematica ricerca di finanziamento a vantaggio dei Progetti presenti nel POF, indirizzata agli organismi centrali e periferici del Ministero e ad alcuni Enti Locali, oltre alle già citate iniziative di Autofinanziamento. Va inoltre rimarcato che nell'ultimo scorcio del 2012 (con i vantaggi già citati che si riverberano sul difficile programma Annuale 2013) si sono registrati l'eccezionale contributo della Fondazione CRT (25.000 Euro) e quello della Fondazione Casali (2.500 Euro) che hanno consentito di portare a compimento l'ambizioso "Piano LIM", con la messa a disposizione di una Lavagna Interattiva Multimediale in ciascuna classe della Scuola Secondaria ed in ciascun modulo della Scuola Primaria.

Va in ogni caso sottolineato il tentativo operato dal nostro Istituto di porsi in un'ottica di controllo dei risultati, monitorando sin dall'avvio dell'Autonomia l'andamento dei diversi Progetti, utilizzando parametri oggettivi legati però in maggior parte ad aspetti non economici (numero alunni coinvolti, numero docenti coinvolti, numero ore di determinate attività, etc.). Ci si riferisce al più volte citato Monitoraggio, di cui viene allegata l'ultima edizione. Si tratta dell'ambiziosa premessa di quello che si viene profilando come l'impegno richiesto a tutte le scuole italiane nel processo di autovalutazione, in un'ottica di rendicontazione sociale, che appare anche per il nostro Istituto come uno degli obiettivi da perseguire sin dal 2013.

Formalizzazione dd. 14 febbraio 2013 in sede di Giunta Esecutiva.

Il Presidente della Giunta esecutiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

QUADRO COMPLESSIVO (mod.A),
SCHEDE TECNICHE E SCHEDE FINANZIARIE (modd.B)
PROGRAMMA ANNUALE 2013

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	222.170,55
	01 Non vincolato	40.746,46
	02 Vincolato	181.424,09
02	Finanziamenti dallo Stato	17.030,39
	01 Dotazione ordinaria	17.030,39
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	5.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	61.968,94
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	61.968,94
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	1.498,07
	01 Interessi	50,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	1.448,07
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		307.667,95

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2013

Mod. A (art 2)

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	76.322,40
	A01 Funzionamento amministrativo generale	25.563,55
	A02 Funzionamento didattico generale	50.758,85
	A03 Spese di personale	0,00
P	Progetti	212.382,49
	P15 Coordinamento Verticale Didattico - Educativo	7.999,13
	P16 Continuità orizzontale (fam., servizi, territ.)	34.265,61
	P18 Educazione Motoria	42.124,66
	P19 Musica	9.827,16
	P20 Lingue Straniere	20.852,16
	P21 Intercultura	6.091,89
	P22 Educazione Scientifica	5.428,25
	P24 Uscite/ Visite/Viaggi	75.622,49
	P25 Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Disper.)	10.171,14
G	Gestioni economiche	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00
Totale spese		289.204,89
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	18.463,06
Totale a pareggio		307.667,95

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Andrea Avon

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15 febbraio 2013

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

Indicare Codice e denominazione dell'attività

A01FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Direttore SGA (Dirigente Scolastico per singoli settori)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

L'obiettivo in questo caso è rappresentato dall'assolvimento degli impegni istituzionali non direttamente collegati all'offerta formativa dell'Istituto ed il personale prioritariamente coinvolto è costituito dal dirigente, dal Direttore S.G.A. e dal personale di Segreteria nelle loro ordinarie funzioni.

E' previsto l'acquisto di tutto il necessario per il funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, registri, libretti, assicurazione, etc.) e la contabilità (spese bancarie, etc.). Sono inoltre ricomprese le attività necessarie all'ordinario funzionamento informatico della Segreteria (software,rinnovi informatici), alla gestione dei compiti di comunicazione, informazione e rappresentanza (strumenti di comunicazione interna, avvisi all'utenza, ospitalità, etc.), all'assolvimento dei compiti di pulizia (strumenti specifici e materiale di consumo), all'eventuale manutenzione e potenziamento degli spazi comuni non didattici, alle dotazioni eventualmente necessarie per il personale (divise, cartellini, etc.). Qui rientrano inoltre le risorse necessarie per un costante miglioramento dell'organizzazione relativa alla Sicurezza e parimenti, con i fondi erogati dallo Stato, per l'effettuazione delle visite fiscali, per la proroga della gestione dell'Appalto per i Servizi di pulizia (fino al 30 giugno 2013) e per le spese relative ai Revisori dei conti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria.Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Il Comune di Trieste è tenuto a corrispondere i finanziamenti necessari per l'assolvimento dei compiti di pulizia e per l'acquisto di cancelleria. Il Direttore SGA va dotato di un fondo per le minute spese (350 Euro), per tutte le attività. Parimenti verranno qui imputate eventuali assegnazioni da parte dell'Ente Locale per la manutenzione ordinaria degli edifici, che verranno utilizzate secondo il criterio della priorità funzionale rispetto all'attività didattica.

Per quanto riguarda la Sicurezza e le condizioni di lavoro del personale i residui fondi devono essere impegnati quest'anno essenzialmente per gli obbligatori percorsi di formazione e per gli eventuali interventi del medico competente ex L.626.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi	
			2013	2014
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.788,49	
02		Finanziamenti dallo Stato	12.425,06	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05		Contributi da privati	2.300,00	
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	
07		Altre entrate	50,00	
08		Mutui	0,00	
Totale risorse progetto			25.563,55	

SPESE

Aggr.	Voce		Importi	
			2013	2014
01		Personale	0,00	
02		Beni di consumo	9.914,49	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.349,06	
04		Altre spese	1.850,00	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06		Beni d'investimento	1.800,00	
07		Oneri finanziari	450,00	
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	
Totale spese progetto			25.563,55	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente e suoi delegati

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

L'obiettivo fondamentale è rappresentato in questo caso dal regolare funzionamento dell'attività scolastica. La tabella contenuta nel P.O.F. sotto il titolo "Presidio del servizio" indica tutti gli incarichi di coordinamento e responsabilità fissati a tal fine, comprendendo anche alcuni dei docenti con funzioni strumentali ed alcune prestazioni afferenti la Sicurezza. Vengono inoltre ricomprese nell'Attività didattica generale tutte le prestazioni aggiuntive del personale ATA (incarichi specifici ed intensificazioni delle prestazioni), contenute nel relativo Piano delle Attività sulla base delle previsioni indicate nel Contratto integrativo di Istituto.

Nella stessa scheda A02 sono inoltre ricomprese anche le attività di "Informatica" e di "Biblioteche" (vedi Schede P.O.F.), qui inserite in quanto, di per sé, non destinatarie di finanziamenti esterni specifici.

Si comprendono infine anche le attività relative al Comodato libri di testo e la fornitura di magliette all'utenza.

NOME SETTORE	Fondi MEF e #	h N. I. F.I.S.	h N. I. #	h I. F.I.S.	h I. #	h C.S. #	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Presidio del servizio Docenti	5.090€ MEF	1.182	187					
Prestazioni docenti Sicurezza			25					
Flessibilità docenti	6000€ FIS							
Piano delle attività ATA	8.147€ MEF 4.057€ F. #							
INFORMATICA	DOCENTE RESP.							
Funzionamento laboratori	Pignataro		55		0		1.200	3.500
Comp. informat. di base SOSPEO	Squassino		0		0			
Laboratorio Informatica	Bearzot		0		6			
Formaz LIM Primaria	Miconi		0		6			
Formaz LIM Medie	Grossano		12		6			
BIBLIOTECHE	DOCENTE RESP.							
Biblioteca Infanzia	Zumbo	35					150	
Biblioteca Pertini	Maccori	39					150	
Biblioteca Collodi	Derossi	30					150	
Biblioteca Rismondo	Grossano	20					150	
PARZIALE A02		1306	279		18			

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Le prestazioni del personale relative al Presidio del servizio sono a carico del M.E.F., così come la flessibilità e le prestazioni relative a "Biblioteche". Sono affrontate con fondi esterni le spese di personale per "Informatica", mentre per le retribuzioni accessorie per il personale ATA agli 8.147 € L.L. di competenza M.E.F. si aggiungono 4.057 € L.S. derivanti da fonti esterne. I servizi richiesti a terzi fanno riferimento al contratto di manutenzione relativo ai Laboratori di Informatica ed ai contratti relativi alla connessione Internet. Oltre a quanto indicato nella tabella al punto 1.3, sono ricomprese in A02 le spese relative al Comodato gratuito dei libri di testo, al noleggio dei fotocopiatori, alla L.R. n.10, alle magliette di Istituto ed alla Rete Iqbal-Bartol-Weiss.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.218,52	
02	Finanziamenti dallo Stato	4.309,33	
03	Finanziamenti dalla Regione	3.963,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	7.268,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		50.758,85	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	12.607,49	
02	Beni di consumo	18.801,36	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00	
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	11.350,00	
Totale spese progetto		50.758,85	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A03 SPESE DI PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

In questo caso l'obiettivo principale è garantire la sostituzione del personale assente, nel rispetto della normativa e di quanto stabilito a riguardo dal P.O.F., utilizzando nei casi previsti il personale supplente presente nelle graduatorie di Istituto.

Viene fatto ricorso al personale supplente presente nelle graduatorie di Istituto nelle diverse fasce proprie di ciascun profilo, mentre per le assenze brevi viene impiegato personale interno nel rispetto dei Piani di Supplenza, che prevedono anche prestazioni in ore eccedenti con retribuzione gestita direttamente dal M.E.F. o attraverso il lavoro straordinario per il personale ATA sulla base del Contratto di Istituto).

Non è necessario alcun bene o servizio da acquistare all'esterno.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Intero anno 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

La scheda finanziaria risulta vuota, perché ora compete al M.E.F. provvedere ai pagamenti delle supplenze attraverso la "tesoreria unica".

Le presenti schede sono state predisposte per gli aspetti progettuali e per eventuali esigenze eccezionali.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

A	03	SPESE DI PERSONALE
----------	-----------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	0,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		0,00	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	0,00	
02	Beni di consumo	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	
04	Altre spese	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	
07	Oneri finanziari	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	
Totale spese progetto		0,00	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P15 PROGETTO COORDINAMENTO VERTICALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente e suoi delegati

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. ≠	h I. F.I.S.	h I. ≠	h C.S. ≠	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
INDICAZ 2012 Infanzia	Scieggi		45		0			
INDICAZ 2012 Prim RIDOTTO	Ghietti		16		0			
INDICAZ 2012 Second	Ressel		46		0			
Contin. Nido-Infanzia	Nastasia		7		6		50	
Commiss. Continuità	Bossi		31		0			
Continuità Inf Melara-Prim Pertini	Nicli		3		11		80	
Continuità Inf 1000 bimbi- Collodi	Miconi		0		0			
Accoglienza Primaria-Secondaria	Perich		16		18			
Prove Invalsi	Ghietti		6		0			
Sito web	Miani		0		0			
Mercatino SOSPEO, FONDI DISP.	Nicli		0		0		940	
Documentaz fotografica	Kobau		20		0			
Alunni Meritevoli III	Ressel		0		0			
Tuttingioco	Rossanda Trevisan		2		0			
Il patentino a scuola SOSPEO	Pagnetelli		0		0			
Assicuriamoci di star bene	Pagnetelli		2		0			
Nuovo registro Primaria	Ribaudo		8		0		0	
Piscina Acquamarina	Ribaudo		3		0		100	
LAB MEDIE CLIL SOSPEO	Ressel		0		0			
LAB MEDIE Creativo SOSPEO	Risaliti		0		0		0	
LAB MEDIE Info I SOSPEO	Sposito		0		0			
LAB MEDIE Info II SOSPEO	Sposito		0		0			
LAB MEDIE Scienze SOSPEO	Angeloni		0		0			
Libri Operativi Infanzia/Teatro	Scieggi		0		0			444
TOTALE P15			205		35		1170 circa	

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	15	COORDINAMENTO VERTICALE DIDATTICO-EDUCATIVO
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.107,06	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	444,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	1448,07	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		7.999,13	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	6.386,19	
02	Beni di consumo	1.168,94	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	444,00	
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	
Totale spese progetto		7.999,13	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P16 PROGETTO CONTINUITA' ORIZZONTALE (con utenza e territorio)

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato(Grossano)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

OBIETTIVI: 1)Arricchimento culturale e sociale dell'intera comunità scolastica ed autofinanziamento di Istituto, attraverso la strutturazione di corsi a pagamento per adulti in ambito motorio, tenuti da insegnanti dell'Istituto (Osvaldini, Milocco, Pagnotelli), a condizione di garantire il pareggio economico. 2)Erogazione diretta di servizi integrativi per l'utenza (Preaccoglimento, Post-scuola e Interscuola) nei casi in cui l'Ente Locale si sia rivelato indisponibile e l'utenza abbia aderito alla necessità di sostenerne i costi.

RISORSE UMANE: 1)La docenza (previste 50 ore per ciascuno dei due Corsi di Ginnastica e 60 per il Corso di Danza) viene retribuita con 36 Euro orari (lordo dipendente) e la direzione del corso con 200 Euro forfetari, mentre l'intensificazione delle prestazioni del personale Collaboratore Scolastico comporta 250 euro per il prolungamento dei turni fino alle ore 20.00 e le spese di lavoro straordinario per la pulizia aggiuntiva –cui vengono parificati gli eventuali incarichi ausiliari affidati all'esterno per indisponibilità dei Collaboratori-); il relativo impegno del personale di Segreteria rientra invece nel Piano delle Attività del personale ATA -A02-. 2) Anche in questo caso il Piano delle Attività A.T.A. (A02) indica le retribuzioni aggiuntive erogate dall'Istituto (200 € annue L.L. per giornata settimanale di Postscuola, 90 € quadrimestrali L.L. per giornata settimanale di Interscuola; ciascun servizio rientra inoltre nella sfera di competenza del docente Coordinatore di sede.

BENI E SERVIZI: 1) L'intera somma collocata in questa Scheda per l'acquisto di beni di consumo proviene dall'eventuale avanzo della gestione precedente: esso condurrà, una volta retribuite le spettanze, alla formazione di "utili" da reinvestire all'inizio dell'a.s.2013-14. 2) I servizi integrativi implicano contratti tra Istituto ed esterni che offrono il relativo servizio, il cui costo rientra pertanto in modo vincolato nel bilancio di Istituto

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria.Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Per le iniziative di cui al n. 1 in ogni caso il Consiglio di Istituto assume sotto la responsabilità di bilancio le iniziative, ferma restando la loro pianificazione nei limiti della parità economica autonoma; va detto inoltre che il Progetto Autofinanziamento prevede anche altre iniziative (per esempio la fornitura delle magliette di Istituto e la raccolta di offerte in cambio del dono di prodotti degli alunni nell'ambito di specifici progetti) che contabilmente ricadono nelle rispettive Schede di Progetto del Programma Annuale. Per le attività relative al n.2, l'incidenza contabile dei servizi avviati da settembre 2012 viene calcolata nel P.A. 2013 sino al termine dei relativi contratti (giugno 2013) e l'operazione si risolve per l'Istituto essenzialmente in una "partita di giro" tra entrate ed uscite, dove l'eventuale minimo avanzo viene reinvestito per la funzionalità dei relativi servizi.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

**Mod.B
(art.2 c.6)**

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	16	CONTINUITA' ORIZZONTALE (fam., servizi, territ.)
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.520,61	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	11.745,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		34.265,61	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	16.940,70	
02	Beni di consumo	10.410,75	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.914,16	
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	
Totale spese progetto		34.265,61	

Data: **14.02.2013**

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P18 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Riccesi, Osvaldini)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. ≠	h I. F.I.S.	h I. ≠	h C.S. ≠	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Subprogetto: Gioco e Sport	Riccesi	F.S.	0	0	5		730	1.800
Junior Bocce	Riccesi							
Mini Volley	Riccesi							
Giochi...Staffette	Riccesi						590	
Continuità... ancora insieme	Trevisan Riccesi			0	5			
Atletica	Riccesi							
Sicurezza e divertimento in acqua	Riccesi/ Palazzi							
Canoa	Riccesi							900
Arrampicata Sportiva	Riccesi							600
Orienteering	Riccesi							300
Happy Hockey	Riccesi							
Pallamano	Riccesi							
Centro Sportivo Scolastico	Osvaldini				0	MIUR/ CORSI	140	
Subprogetto: Sport Integrato	Pagnotelli	0	9	0	40	39	600	
Gioco con l'Acqua	Ravalico			0	40		600	
Bavisela Integrata	Ravalico				0	9		
Festa regionale S.I.	Pagnotelli	0	9			18		
Premiazioni S.I.	Pagnotelli				0	12		
Conoscenza regole S.I.	Pagnotelli							
TOTALE P18			9		45	39	1.330	1.800

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni. Le prestazioni esterne si riferiscono essenzialmente alla contrattualizzazione di esperti in ambito motorio.

Si segnala inoltre che nel P18 è compresa anche la gestione dei fondi per la provincia di Trieste, sotto la responsabilità decisionale dell'U.S.R. Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento dei Giochi Sportivi studenteschi.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	18	EDUCAZIONE MOTORIA
----------	-----------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.124,66	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	0,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		42.124,66	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	3.592,86	
02	Beni di consumo	1.330,40	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	
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	35.401,40	
Totale spese progetto		42.124,66	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P19 PROGETTO MUSICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Stopper)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. #	h I. F.I.S.	h I. #	h C.S. #	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Coordinamento	Stopper		40			20		
Canto Corale Infanzia	Stopper				24			
Danze ORFF	Quartana		4		18			
Canto Corale Primaria	Stopper				64			
Canto Corale Rismondo	Stopper				20			
Gruppo Strumentale Rismondo	Stopper				26			
Rete tra Istituti	Stopper		10					
Invito all'opera	Stopper							
Cantiamo insieme	Stopper							
Corso Formazione SOSPESO	Delise	0	0				0	0
TOTALE P19		0	54	0	152	20	0	0

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	19	MUSICA
----------	-----------	---------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.940,16	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	1.037,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	850,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		9.827,16	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	8.977,16	
02	Beni di consumo	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	
04	Altre spese	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	
07	Oneri finanziari	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	850,00	
Totale spese progetto		9.827,16	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P20 PROGETTO LINGUE STRANIERE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Goruppi e Cavaion)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. ≠	h I. F.I.S.	h I. ≠	h C.S. ≠	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Progetto Lingue	Goruppi	F.S.						
Coord. CLIL Istituto e V Collodi	Goruppi		15		4		100	
CLIL Classe VA	Ribaudo		10				50	
English Homework Helpdesk	Napoli				12			
Getting Ready for the esame	Napoli				6			
Learning by doing	Napoli		5					
Corso pom. inglese	Sposito				15			
Recup. pom. Francese	Moliterni				8			
Recup. pom. Francese	Zanetti				8			
Deutshwagen	Velgosova		3		1			
Natale in Germania	Velgosova		3				20	210
Sport und spass	Velgosova		4		3			50
Berlin...	Velgosova		3		0		15	50
Inglese Classe VA	Ribaudo				27			
L'Europa siamo noi	Goruppi		22					
Corsi Trinity Medie	Goruppi		0					2.500
English Teaching Theatre	Goruppi		0					
EDUCA	Goruppi							
CLIL: Australasia IIIB	Ressel		5					
Esame finale	Velgosova				10			
Subprogetto: Sloveno	Cavaion	F.S.						
Tu smo doma Pertini	Spadaro		20				100	
Tu smo doma Collodi	Cavaion		20					
Tu smo doma Rismondo	Cavaion		20		4		30	8.000
Teaching contacts Rismondo	Cavaion							
TOTALE P20			130		98		315	10.810

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni. Le prestazioni esterne si riferiscono essenzialmente alla contrattualizzazione di esperti di madrelingua, fatta eccezione per gli 8.000 Euro ottenuti dalla Regione per il Progetto Speciale riferito alla ricerca in Rete per l'insegnamento dello Sloveno.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	20	LINGUE STRANIERE
----------	-----------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.228,22	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	2.623,94	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		20.852,16	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	9.033,56	
02	Beni di consumo	315,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.810,00	
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	693,60	
Totale spese progetto		20.852,16	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P21 PROGETTO INTERCULTURA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Cavaion)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. ≠	h I. F.I.S.	h I. ≠	h C.S. ≠	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Coordinam.Intercultura	Cavaion		4+F.S.					
Prog. di Plesso Collodi	De Rossi		21					120
Prog. Inter. Infanzia	Nastasia				10			0
Intercultura Rismondo	Majer							100
Mediazione Linguistica	Cavaion							415
Mediazione Pertini	Somma							
Danzare Teatrando	Milocco		28		50			
Invito al Teatro	Pagnotelli		8					
TOTALE P21			61+F.S.		60			635

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni. Le prestazioni esterne si riferiscono essenzialmente alla contrattualizzazione di mediatori linguistici e culturali.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	21	INTERCULTURA
----------	-----------	---------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.091,89	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	0,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		6.091,89	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	5.457,30	
02	Beni di consumo	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	634,59	
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	
Totale spese progetto		6.091,89	

Data: **14.02.2013**

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P22 PROGETTO EDUCAZIONE SCIENTIFICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Taurisano)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. ≠	h I. F.I.S.	h I. ≠	h C.S. ≠	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Scopriamo la Città Sc.Infanzia	Kobau		8				250	
Giochi Matematici	Sollazzi		12		0	16		
MGF Donne Immigrate	Sollazzi							
Laboratorio Chimica	Angeloni							
Curricoli Matem. Media SOSPESO	Squassino		0					
Uscite scientifiche	Squassino				12			
Giardino Sc.Infanzia SOSPESO	Nastasia		0		0			
Progetto RTM	Taurisano		24		3	24		
Arance della Salute	Taurisano		1					
Lab Scientifici Verticali	Sollazzi				6			
Coordinamento	Taurisano		4					
TOTALE P22			49		21	40	250	

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	22	EDUCAZIONE SCIENTIFICA
----------	-----------	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.690,25	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	1.738,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		5.428,25	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	3.440,25	
02	Beni di consumo	250,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	
04	Altre spese	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	
07	Oneri finanziari	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	1.738,00	
Totale spese progetto		5.428,25	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P24 PROGETTO USCITE/VISITE/VIAGGI

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente e suo delegato (Grossano, coordinatori di sede, responsabili di iniziativa)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

OBIETTIVI: Realizzazione di tutte le uscite sul territorio in orario scolastico tramite scuolabus a pagamento, quando tale soluzione garantisce la miglior riuscita dell'iniziativa. Realizzazione delle uscite prolungate (oltre l'orario d'obbligo) di un solo giorno organizzate dalle singole classi/sezioni e realizzazione dei viaggi di istruzione (settimana verde, settimana bianca e viaggi); le iniziative vanno considerate attività curricolari secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto, al fine di arricchire significativamente il fronte esperienziale degli alunni di tutti gli ordini di scuola, garantendo situazioni di convivenza orientata, basata sulla programmazione di classe. Per la totalità di tale iniziative è obbligatorio il rispetto delle scadenze e delle procedure previste.

RISORSE UMANE: Coordinamento generale del dirigente e del Vicario, un docente coordinatore per sede (Scieghi, Trevisan C., Aragona e Napoli) per raccolta documentazioni, oltre a tutti i colleghi responsabili delle singole iniziative (6 ore forfetarie per ciascun viaggio con pernottamento, per un totale di 30 ore previste). Per la realizzazione delle iniziative con gli alunni sono coinvolti tutti i docenti partecipanti (con i rimborsi del caso) e con le retribuzioni forfetarie previste in A02 dal Contratto di Istituto.

BENI E SERVIZI: Circa 75.000 Euro previsti per la realizzazione delle iniziative a cura delle agenzie di servizi prescelte (con un contributo aggirantesi attorno al 90% da parte delle famiglie), cui vanno ad aggiungersi circa 4.500 Euro ad anno scolastico per i contributi dell'Istituto alle famiglie non abbienti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Il Consiglio di Istituto intende confermare il corposo intervento di supporto alle famiglie con difficoltà economiche (con documentazione ISEE), stante il tendenziale aumento delle cifre di partecipazione comprensive di tutte le spese vive necessarie (pernottamento docenti, etc.). Il costo relativo al supporto delle famiglie con difficoltà economiche viene sostenuto con la disponibilità di Istituto (circa 4-5.000 Euro per anno scolastico – 2012/13 e 2013/14 -) ottenuta attraverso contributi ad hoc da enti esterni.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	24	USCITE/VISITE/VIAGGI
----------	-----------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.622,49	
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	35.000,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
Totale risorse progetto		75.622,49	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	648,86	
02	Beni di consumo	0,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.973,63	
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	
Totale spese progetto		75.622,49	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012-13
 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P25 P. DIRITTO ALLO STUDIO (Disagio, Disabilità, Dispersione ed altri interventi)

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente e suoi delegati

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF (parte in prosa), unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

NOME SOTTOPIROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I. F.I.S.	h N. I. ≠	h I. F.I.S.	h I. ≠	h C.S. ≠	Fondi per acquisto beni	Fondi per acq. servizi
Sostegno in Rete	Reppini		F.S.				3.100	
Valutaz. Integrazione	Reppini		25					
Ore sostegno aggiuntive SOSPESO	Pagnotelli				0			
Recupero Prime Pertini	Rossanda		0	16				
Rec. Italiano III Pertini	Somma			8				
Rec. Mate III Pertini	Dessardo			8				
Rec. Mate V Pertini	Taurisano			12				
Rec. Pom IV Collodi	Alzetta			8				
Rec. Mate Collodi	Giurgevich				8			
Rec. Collodi RIDOTTO	Tassoni			10	5			
Recupero II A Medie	Squassino							
Recupero III C Medie	Grossano				8			
Rec. I/III E-IIC Medie	Risaliti				0			
Recupero/ consolidam mate/scien Medie	Sollazzi				8			
Rec. Mate IIID Medie	Angeloni				8			
Lab. esperienziali	Bearzot		6					
Attività di recupero	Bearzot							
Subprogetto: DSA	Pagnotelli							
Formazione Docenti	Pagnotelli		2					
Formazione Genitori	Pagnotelli		2					
Osservazione Relazioni Infanzia	Scieghi		2					
Commissione DSA	Pagnotelli		30					
Sportello Alunni Medie	Pagnotelli				12			
Coordinamento DSA	Pagnotelli		40					
TOTALE P25			107+ FS	62	49			

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2012-13 con possibile estensione al 31 dicembre 2013

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni, fatta eccezione per la spesa del finanziamento di circa 2.900 Euro atteso con riferimento alle Aree a rischio.

Trieste, 14 febbraio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2013

Progetto/Attività

P	25	DIRITTO ALLO STUDIO (Disagio, Disabilità, Dispersione e altri interventi)
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.875,14	
02	Finanziamenti dallo Stato	296,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00	
05	Contributi da privati	0,00	
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	
07	Altre entrate	0,00	
08	Mutui	0,00	
99	Partite di giro	0,00	
Totale risorse progetto		10.171,14	

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
		2013	2014
01	Personale	7.069,60	
02	Beni di consumo	3.101,54	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	
04	Altre spese	0,00	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
06	Beni d'investimento	0,00	
07	Oneri finanziari	0,00	
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	
99	Partite di giro	0,00	
Totale spese progetto		10.171,14	

Data: 14.02.2013

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

ALLEGATI

- **Indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione adottati dal Consiglio di Istituto per il P.O.F. 2012-13**
- **P.O.F. 2012-13**
- **Monitoraggio 2012**
- **Modello J. (Avanzo di Amministrazione effettivo alla data del 31 dicembre 2012).**

(L'intera documentazione contabile, le singole schede relative ai sottoprogetti del P.O.F. ed ogni altro elemento ritenuto utile sono depositati in Segreteria)