

# **PROGRAMMA ANNUALE 2017**

**Predisposto dal Dirigente in data 4.01.2017  
Proposta deliberata dalla Giunta Esecutiva il 9.01.2017  
Programma deliberato dal Consiglio il 16.01.2017**



# INDICE

-	Relazione Illustrativa .....	pag.4
<b>Schede tecniche e Schede finanziarie relative a:</b>		
-	Modello A .....	pag.10
A01	Funzionamento Amministrativo Generale .....	pag.12
A02	Funzionamento Didattico Generale .....	pag.14
P16	Continuità orizzontale (famiglie, servizi, territorio, etc.) .....	Pag.16
P17	Cittadinanza digitale .....	pag.18
P18	Progetto Educazione Motoria .....	pag.20
P19	Progetto Musica .....	pag.22
P20	Progetto Lingue Straniere .....	pag.24
P21	Progetto Intercultura .....	pag.26
P22	Progetto Scienze .....	pag.28
P24	Progetto Uscite/Visite/Viaggi .....	pag.30
P25	Progetto Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Dispersione, Difficoltà di appr.) .....	pag.32
P26	Progetto Wi-Fi per tutti .....	pag.34
P27	Progetto Spazi Digitali .....	pag.36
-	Allegati .....	pag.38

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2017

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

I contenuti del Programma Annuale 2017 hanno potuto contare su una più puntuale comunicazione delle risorse certe sulle quali contare da parte dell'Amministrazione scolastica, ed a è anche corrisposta un'analogha tempestività da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, "finanziatore" sempre più prezioso per la progettualità scolastica. Di conseguenza i tempi di perfezionamento del P.A. sono leggermente anticipati rispetto all'anno precedente, ma forzatamente si collocano nei primi giorni dell'anno di riferimento.

Una notizia positiva deriva dalla conferma dell'arresto del progressivo e grave calo registrato sino al 2014 con riferimento al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Funzioni Aggiuntive ATA, ore eccedenti, etc.): com'è noto si tratta, apparentemente, di un elemento non essenziale per la redazione del Programma Annuale 2017 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", mentre in realtà si tratta del "budget" decisivo per la strutturazione organizzativa dell'intera offerta formativa.

Va ricordato che negli anni 2013 e 2014 il M.O.F. era stato dapprima ridotto circa del 45%, e poi ulteriormente nell'anno successivo del 50% (rispetto agli importi dell'anno precedente), conducendo nel 2014 ad una disponibilità inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, con un conseguente rischio di paralisi per la struttura organizzativa di ciascuna scuola. Per l'a.s. 2014-15 tale tendenza si era finalmente invertita, potendo contare su un aumento pari a circa il 50% rispetto all'anno precedente, ritornando così alle disponibilità finanziarie su cui si era potuto contare nell'a.s. 2012-13. Negli ultimi due anni scolastici tale positiva inversione di tendenza è stata confermata, con l'altrettanto favorevole novità di un sensibile incremento del Fondo per il funzionamento.

Fondandosi sulle comunicazioni MIUR e su quelle della Regione è stato così possibile perfezionare nello scorso mese di dicembre gli elementi del P.O.F. per l'anno in corso ed ora proporre un adeguato Programma Annuale che utilizzi l'intero Avanzo di Amministrazione venutosi a maturare al 31 dicembre 2016. In entrambe le operazioni è risultato decisivo il preciso indirizzo fissato dal Consiglio sin dal 2013 in merito alle priorità di utilizzo delle risorse presenti, fondamentale anche per la stesura del POF triennale 2017-2019.

#### a) Presidio del servizio e Funzioni Strumentali

Quest'anno la quasi totalità dei ruoli principali (Vicario e Coordinatori di sede, Funzioni Strumentali e Coordinatori di classe per finire con gli altri ruoli di presidio) possono essere retribuiti con i fondi statali e ciò consente di non privare dei fondi necessari le diverse progettualità presenti.

#### b) Progettualità strutturale di Istituto ("Macroprogetti")

Fortunatamente la "macroprogettualità" di Istituto è stata impostata sin dal 2013 sull'autosufficienza dei fondi provenienti dall'esterno; ciò ha determinato nella fase progettuale nei mesi di ottobre-novembre una oculata calibratura delle attività, che quindi ora possono essere tutte realizzate regolarmente.

In tale scenario si è rivelata decisiva anche la scelta del Consiglio di continuare a richiedere una minima contribuzione volontaria a ciascuna famiglia: gli esiti estremamente positivi di tale raccolta ha così consentito di confermare l'impegno dell'Istituto nelle azioni considerate prioritarie anche in assenza o in carenza di finanziamenti specifici (progettualità di sede, cura del Bisogni Educativi Speciali e cura della formazione del personale).

### 2) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

La struttura del Programma 2017 viene 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. triennale che comprende l'esercizio finanziario 2017 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 destinata generalmente all'arricchimento dell'offerta formativa, comportante la formalizzazione di specifici progetti di carattere verticale (coinvolgenti cioè le diverse sedi scolastiche dell'Istituto), ciascuno coordinato da almeno un docente responsabile e dotato di un predeterminato budget finanziario.

Anche quest'anno viene confermata la necessità di finanziare essenzialmente con contributi esterni i filoni progettuali a ciò adatti (Progetto Continuità orizzontale, Progetto Educazione Motoria, Progetto Musica, Progetto Lingue, Progetto Intercultura, Progetto Scienze, Progetto Viaggi), utilizzando invece risorse di Istituto per il

Progetto Cittadinanza digitale e per il Progetto Diritto allo studio (perni del Piano di Miglioramento divenuto obbligatorio nell'ambito del SNV); dallo scorso anno sono stati infine inseriti i due ultimi Progetti (Wi-Fi per tutti e Spazi digitali) relativi ai PON attivati, che richiedono l'obbligatoria adozione di una scheda finanziaria specifica. Nel Funzionamento amministrativo generale (A01) e nel Funzionamento didattico generale (A02) le attività ordinarie non prevedono generalmente spese di bilancio aggiuntive di personale, da affrontare invece con il "cedolino unico" per intensificazioni e incarichi del personale ATA (con riferimento ad A01) e per il "Presidio del servizio" offerto dai docenti (A02).

Di conseguenza si preavvisa che nella **scheda tecnica** relativa ad A02 (in cui sono appunto accorpate tutte le "uscite" per il Presidio del Servizio), oltre alla descrizione dei relativi costi affrontati con fondi diversi da quelli gestiti direttamente dal M.E.F., verranno citati con un esplicito rinvio al P.O.F. (per il personale docente) anche gli impegni relativi alle **prestazioni del personale retribuite direttamente dal M.E.F.** e quindi **assenti nella corrispondente scheda finanziaria**. In tal modo la necessaria trasparenza posta a tutela dei lavoratori sarà salvaguardata (mentre ciò avrà luogo per il personale ATA attraverso il Contratto integrativo di Istituto ed il successivo Piano delle attività). Analoga precisazione vale per la scheda tecnica del P25, con riferimento agli eventuali finanziamenti ministeriali per le Aree a rischio, ricompresi anch'essi nella disciplina del "cedolino unico".

La **struttura del Programma annuale 2015** prevede quindi 2 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 e che è stato obbligatorio inserire gli ulteriori P26 e P27 relativi alle azioni PON.

ATTIVITA' n.1: Funzionamento amministrativo generale.

ATTIVITA' n.2: Funzionamento didattico generale (comprensivo della Formazione).

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

PROGETTO n.17: P. Cittadinanza Digitale

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.Scienze

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

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

PROGETTO n.26: P.Wi-Fi per tutti

PROGETTO n.27: P.Spazi Digitali.

Si coglie inoltre l'occasione per preannunciare che anche per 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 2016) è stata avviata una revisione di struttura a partire dal 2014. L'esigenza imposta dalla congiuntura economica di fissare precise priorità strategiche ha condotto infatti ad una più essenziale e significativa raccolta critica di dati su processi ed esiti realizzati dall'Istituto; tale elaborazione si è rivelata inoltre utilissima nell'ambito dei processi di autovalutazione per tutte le istituzioni scolastiche italiane, che hanno preso avvio nel 2015 con il Rapporto di Auto Valutazione ed il conseguente Piano di Miglioramento.

### 3) GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Per ciascuno degli 13 settori di effettiva progettualità sopra elencati (2 Attività e 11 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 **2 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).

Dal 2013, inoltre, il Consiglio di Istituto ha fissato un rigoroso ordine di priorità nell'azione di Istituto, privilegiando gli interventi a tutela dell'**Educazione**, degli **Apprendimenti**, dei **Bisogni Educativi Speciali** e della **Formazione** del personale. Va speso ogni sforzo per garantire il rispetto di tali priorità nell'ambito degli impegni contrattuali dei docenti, che non comportano quindi spese aggiuntive per l'Istituto (vedi, p.es. l'istituzione dei Dipartimenti sui contenuti delle prime tre priorità citate), e le poche risorse economiche che rimangono nella libera disponibilità dell'Istituto vanno utilizzate in tali ambiti.

Sulla base degli stessi "Indirizzi generali per le attività e la gestione" definiti dal Consiglio di Istituto (e confermati dal dirigente nella versione ora di sua competenza) sono stati previsti nel P.O.F. 2016-19 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". Come è già stato detto, la struttura organizzativa interna relativa ai compiti di coordinamento (non legati a singoli progetti) 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" e nella stessa Attività, come già segnalato, si inseriscono le indicazioni relative al settore della Formazione del personale, aventi rilevanza di carattere generale.

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 2 Attività suddette rappresentano la progettualità generale, 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 negli **11 Progetti** menzionati in apertura. Va detto che, fatta eccezione per i 2 Progetti PON descritti nel GPU previsto dalla piattaforma MIUR, 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 2016-17, mentre per un'analitica disamina si rinvia alle schede P.O.F. depositate agli atti (ciascun "sottoprogetto" è contenuto in una scheda specifica, ed analogo discorso riguarda i Corsi inseriti nel Piano di Formazione dell'Istituto).

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 e post-scuola) 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, con 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 sei essenzialmente finanziati con contributi esterni - Educazione Motoria (P18), Musica (P19), Lingue straniere (P20), Intercultura (P21), Scienze (P22), Uscite/Visite/Viaggi (P24) - e due che si avvalgono anche delle risorse economiche interne per il loro valore prioritario - Cittadinanza digitale (P17) e Diritto allo Studio (P25) -. 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 e per attività con gli alunni, 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 a 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.

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).

Si precisa che i due Progetti PON (P26 e P27) vengono ancora contenuti nel Programma Annuale solo per le rimanenti procedure di pagamento, essendo la loro funzione contabile oramai esaurita dopo l'avvenuto completamento degli acquisti: compete ora all'ordinaria progettualità didattica "sfruttare" l'innegabile arricchimento

delle dotazioni.

Va infine segnalato che l'Istituto ha presentato la propria candidatura anche con riferimento al PON relativo all'inclusività (per attività da effettuare al di fuori dell'orario scolastico): la relativa progettualità è già presente in P18, P19 e P25 (da affrontare con risorse proprie dell'Istituto), ma laddove la nostra candidatura venisse accolta si provvederà alla corrispondente variazione di bilancio, inserendo nel potenziale "P28" tutte le attività già programmate coerenti con l'utilizzo dell'auspicabile nuovo finanziamento.

#### 4) GLI STRUMENTI FINANZIARI

Com'è noto, ciascuna delle 2 Attività e ciascuno degli 11 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 2017 sono quindi le seguenti:

- 1) 233.587,21 Euro, quale Avanzo di Amministrazione, suddiviso in 211.848,17 Euro di Avanzo vincolato ed in 21.739,04 Euro di Avanzo non vincolato.
- 2) 12.626,67 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per il funzionamento ordinario dell'Istituto (8 dodicesimi 2017).
- 3) 14.782,27 Euro quale finanziamento statale per l'appalto di pulizia nella Scuola dell'Infanzia.
- 4) 400,00 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per gli alunni diversamente abili
- 5) 25.000,00 Euro quale contributo delle famiglie per le Uscite, le Visite ed i Viaggi di Istruzione e assicurazione.
- 6) 500,00 Euro quale contributo degli utenti per il saldo dei pagamenti libretti scolastici.
- 7) 1.700,00 quale contributo degli utenti per l'assicurazione integrativa.
- 8) 12.000,00 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.2016-17 e per i corsi pomeridiani/serali per adulti (sulla base dei relativi contratti già stipulati).
- 9) 3.000,00 per magliette d'Istituto.
- 10) 4.500,00 quale contributo delle famiglie per l'iscrizione ai Corsi Trinity,
- 11) 10,00 Euro quali interessi attivi attesi nel 2017.

Tutti i dati riportati sono stati forniti dal Direttore S.G.A..

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 il Presidio del Servizio e per la realizzazione di tutti i progetti.

Si propone di confermare il limite di 4000 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 in essa sono stati accantonati da anni i fondi ministeriali inizialmente vincolati rimasti nella disponibilità di bilancio dell'Istituto: tali fondi ammontano ora a complessivi 12.944,17 Euro e compensano integralmente i residui attivi statali, consentendoci di rimanere a riguardo in attesa di disposizioni senza patire alcun potenziale disavanzo. Inoltre viene messo in Z01 l'importo di € 270,54 (dovuti alla differenza tra i finanziamenti del PON e le effettive spese programmate, quindi cifra che non verrà incassata e verrà radiata durante l'anno finanziario a seguito dell'effettivo accredito).

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 (300 Euro).

## 5) 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 ed elargizioni private.

Con riferimento all'incidenza finanziaria dei singoli Progetti (sempre considerata nella rilevanza effettiva – comprensiva cioè degli interventi M.E.F.-), va segnalata l'incidenza del Progetto Continuità Orizzontale (P16) e del citato Progetto Uscite/Visite/Viaggi (P24) che prevedono per loro natura un livello di spese molto elevato (attività organizzate con il supporto finanziario da parte degli utenti); il Progetto Musica (P19) da anni comporta una spesa elevata dovuta alla corposa attività corale garantita in ogni sede e fortemente riconosciuta dalla comunità scolastica e dal territorio, mentre l'alto livello di spesa del Progetto Lingue (P20) si giustifica per il suo comprendere anche le attività di ricerca connesse con il progetto di promozione della lingua slovena, operazione sostenuta da numerosi finanziamenti e da una ricca attività di rete. In tale scenario vanno infine segnalati il Progetto Cittadinanza digitale ed il Progetto Diritto allo studio: essi si pongono come capisaldi del Piano di Miglioramento dell'Istituto (reso ora obbligatorio dalla legge) ed il primo (P17) prevede ingenti sforzi operativi per innovare la didattica attraverso una crescente cooperazione digitale, mentre il secondo (P25) dovrebbe in corso d'esercizio raggiungere cifre consistenti per il fatto di riunire tutte le progettualità indirizzate a prevenire il disagio e le difficoltà presenti tra gli alunni, cui vanno aggiunte anche le attività di potenziamento.

La capacità di spesa fatta registrare dall'Istituto continua ad essere in ogni caso molto positiva, come emerge annualmente dalle evidenze del Conto Consuntivo, ferma restando l'ineliminabile incongruenza tra la cadenza finanziaria fissata nell'anno solare e quella progettuale e professionale ovviamente basata sull'anno scolastico (già qui sottolineata) che rende più difficile l'annuale Monitoraggio di confronto obiettivi – spese – risultati.

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 2016, "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 finanziamenti 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. A tale ultimo riguardo va ricordato il successo dell'operazione decisa dal Consiglio di Istituto sin dall'a.s. 2013-14: a fronte della critica situazione finanziaria determinata dalla riduzione secca dei fondi ministeriali, è stato chiesto alle famiglie un contributo volontario minimo di 5 Euro per sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa nelle diverse sedi, con particolare riferimento alla cosiddetta "progettualità di plesso". È stato ben chiarito che nessuno è obbligato al versamento ed il risultato finale per l'a.s. 2016-17 (contando su circa 800 alunni) è stato di Euro 4.366, dove la generosità aggiuntiva di alcuni (con versamenti superiori ai 5 Euro) ha compensato le difficoltà economiche o l'indisponibilità di pochissimi.

Va inoltre 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. 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 per il futuro.

Proposta dd. 4 gennaio 2017 e formalizzazione dd. 9 gennaio 2017 in sede di Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta esecutiva  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

QUADRO COMPLESSIVO (mod.A),  
SCHEDE TECNICHE E SCHEDE FINANZIARIE (mod.B)  
PROGRAMMA ANNUALE 2017

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2017

<b>ENTRATE</b>			
Agg.	Voce	DESCRIZIONE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	01	Non vincolato	<b>21.739,04</b>
	02	Vincolato	<b>211.848,17</b>
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	<b>27.808,94</b>
	02	Dotazione perequativa	<b>0,00</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati	<b>0,00</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	<b>0,00</b>
	05	Fondo Eree Sottoutilizzate FAS	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria (solo Sicilia)	<b>0,00</b>
	02	Dotazione perequativa (solo Sicilia)	<b>0,00</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati	<b>0,00</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	<b>0,00</b>
<b>04</b>		<b>Finanziamenti Enti locali - Altre Istituzioni Pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	<b>0,00</b>
	02	Provincia non vincolati	<b>0,00</b>
	03	Provincia vincolati	<b>0,00</b>
	04	Comune non vincolati	<b>0,00</b>
	05	Comune vincolati	<b>0,00</b>
	06	Altre istituzioni pubbliche	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Famiglie Non vincolati	<b>0,00</b>
	02	Famiglie vincolati	<b>46.700,00</b>
	03	Altri non vincolati	<b>0,00</b>
	04	Altri vincolati	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	<b>0,00</b>
	02	Azienda speciale	<b>0,00</b>
	03	Attività per conto terzi	<b>0,00</b>
	04	Attività convittuale	<b>0,00</b>
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	<b>10,00</b>
	02	Rendite	<b>0,00</b>
	03	Alienazione di beni	<b>0,00</b>
	04	Entrate diverse	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	<b>0,00</b>
	02	Anticipazioni	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>308.106,15</b>

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2017

**Mod. A** (art 2)

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	<b>48.277,53</b>
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	<b>47.251,45</b>
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>0</b>
	<b>P16</b> Continuità orizzontale (fam., servizi, territ.)	<b>36.719,35</b>
	<b>P17</b> Cittadinanza digitale	<b>14.083,56</b>
	<b>P18</b> Educazione Motoria	<b>52.048,90</b>
	<b>P19</b> Musica	<b>7.159,17</b>
	<b>P20</b> Lingue Straniere	<b>16.625,04</b>
	<b>P21</b> Intercultura	<b>3.765,63</b>
	<b>P22</b> Scienze	<b>1.468,24</b>
	<b>P24</b> Uscite/ Visite/Viaggi	<b>60.363,48</b>
	<b>P25</b> Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Disper.)	<b>6.829,09</b>
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b> Fondo di riserva	<b>300,00</b>
<b>Totale spese</b>		<b>294.891,44</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>13.214,71</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>308.106,15</b>

Predisposto da Dirigente in data 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Proposto dalla Giunta Esecutiva 9 gennaio 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
 Andrea Avon

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16 gennaio 2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

## Sezione 1 - Descrittiva

### 1.1 Denominazione Attività

*Indicare Codice e denominazione dell'attività*

**A01 FUNZIONAMENTO 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, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

L'obiettivo in questo caso è rappresentato dall'assolvimento degli impegni istituzionali strumentali per l'erogazione dell'offerta formativa dell'Istituto ed il personale prioritariamente coinvolto è costituito dal dirigente, dal Direttore S.G.A. e dal personale di Segreteria e Bidelleria 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, con i fondi erogati dallo Stato, per la gestione dell'Appalto per i Servizi di pulizia e per le spese relative ai Revisori dei conti.

Con riferimento al costante miglioramento dell'organizzazione relativa alla Sicurezza (ricompresa in questa Attività), va rilevato che a partire da quest'anno deve essere previsto il costo relativo al nuovo RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), in quanto il dirigente scolastico non può più ricoprire tale ruolo in assenza dei requisiti di legge.

Vengono inoltre ricomprese nel Funzionamento Amministrativo Generale le prestazioni aggiuntive del personale ATA (incarichi specifici ed intensificazioni delle prestazioni) che non facciano riferimento a specifici Progetti (P16, P19 e P21) o al servizio di libri in comodato previsto in A02: l'unica di tali prestazioni con implicazioni di bilancio è costituita dalle responsabilità del DSGA nella gestione del registro elettronico, dal momento che tutti gli altri compensi aggiuntivi per il personale vengono erogati direttamente dal MEF ("cedolino unico"), sulla base del Contratto integrativo di Istituto che viene tradotto nel relativo Piano delle Attività.

### 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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

### 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 per gli strumenti necessari all'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, oltre ai 1.000 Euro previsti per il ruolo di RSPP, 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, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.742,59
02	Finanziamenti dallo Stato	21.024,94
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	500,00
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	10,00
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>48.277,53</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	2.000,00
02	Beni di consumo	6.169,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.208,24
04	Altre spese	400,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	500,00
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>48.277,53</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**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, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

**L'obiettivo fondamentale è rappresentato in questo caso dal regolare funzionamento dell'attività scolastica. Le tabelle contenute nel P.O.F. sotto il titolo "Presidio del servizio" e "Funzioni strumentali" indicano tutti gli incarichi di coordinamento e responsabilità fissati a tal fine.**

**Nel Funzionamento Didattico Generale sono inoltre ricomprese anche le attività di Formazione per il personale (eventualmente rivolte anche alle famiglie) ed alcuni microprogetti con rilevanza didattica (per gli incarichi relativi vedi tabella contenuta nel POF che definisce tutta la progettualità); in A02 sono infine previste le attività relative al Comodato libri di testo ed alla fornitura di magliette di Istituto all'utenza.**

NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	h F.S. M.O.F.	h INS (35€ L.L.)	h N. I. Presidio/FS in altri A/ P	Spese per beni	Spese per servizi	Eventuali note
Presidio del servizio Docenti	1.359	/	/	/	<b>409</b>	/	/	Vedi tabella nel POF
Funzioni strumentali Docenti	/	/	267	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Piano Formazione Docenti/ATA	/	<b>30</b>	/	/	/	/	<b>1.120 €</b>	Vedi tabella nel POF
Microprogetti	/	<b>28</b>	/	<b>24</b>	/	/	/	Vedi tabella nel POF

**1.4 Durata**

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

**Anno Scolastico 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 ed alle Funzioni Strumentali sono in parte preponderante a carico del MEF.**

**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, alle eventuali iniziative di Rete Iqbal-Bartol-Weiss, ai riconoscimenti per gli alunni meritevoli e ad alcuni acquisti di sussidi a favore degli alunni disabili (935 Euro).**

**Nella tabella riportata al punto 1.3 naturalmente gli importi espressi con riferimento a F.I.S. e M.O.F. si intendono Lordo Lavoratore e vengono spesi attraverso il c.d. "cedolino unico", senza passare nel Bilancio di Istituto, dove rientrano invece le spese riportate nelle colonne in grassetto.**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>
----------	-----------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.717,45
02	Finanziamenti dallo Stato	1.534,00
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	3.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>47.251,45</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	4.482,19
02	Beni di consumo	26.029,43
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.820,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	11.919,83
<b>Totale spese progetto</b>		<b>47.251,45</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**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, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

**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) 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 (loro 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. 2) Anche in questo caso il Piano delle Attività A.T.A. indica le retribuzioni aggiuntive erogate dall'Istituto (250 € annue L.L. per giornata settimanale di Postscuola); ciascun servizio rientra inoltre nella sfera di controllo 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.2017-18. 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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 ai 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 in A02 o nelle rispettive Schede di Progetto del Programma Annuale. Per le attività relative al n.2, l'incidenza contabile dei servizi avviati da settembre 2016 viene calcolata nel P.A. 2017 sino al termine dei relativi contratti (giugno 2017) 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. Gli utili ipotizzati per i Corsi Adulti (€ 6.928,80) vengono collocati in 08 per essere utilizzata nell'anno scolastico 2017-18.

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>16</b>	<b>PROGETTO CONTINUITA' ORIZZONTALE (con utenza e territorio)</b>
----------	-----------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.719,35
02	Finanziamenti dallo Stato	
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	12.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>36.719,35</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	12.005,55
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.755,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	6.928,80
<b>Totale spese progetto</b>		<b>36.719,35</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P17 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastico o suo delegato (Grossano)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*LE SPESE PER IL PRESIDIO DEL SERVIZIO affrontate con i fondi del presente Progetto SI RIFERISCONO AI SOGGETTI INDICATI NELLA TABELLA FACENTE PARTE DEL POF (Organizzazione- Incarichi di coordinamento.)*

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

*Si riporta la tabella del POF con ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA*

**Gli obiettivi del Progetto investono tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria nella loro attività ordinaria per la generalizzazione delle competenze digitali tra i docenti, indispensabili per garantire a tutti gli allievi una coerente padronanza degli strumenti digitali e per promuovere in tutte le classi una didattica interattiva per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali anche attraverso il digitale, che consente inoltre azioni specifiche per i BES. La ricerca didattica a riguardo ha luogo nei Dipartimenti, a livello di Modulo/Classe ed a livello individuale. Qui di seguito vengono invece riportate le azioni che comportano spese per il personale (Presidio digitale e attività di formazione)**

SPESE PRESIDIO e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	H INS	Note
PRESIDIO DEL SERVIZIO	Vari	328		Vedi Tabella POF
Gestione unit. sistema digitale FORMAZ	Avon			500 Euro per servizio esterno
Applicazioni digitali FORMAZIONE	Napoli	3	15	
New Samsung School refresh FORMAZ	Grossano	4		
Supermappe e Symwriter FORMAZIONE	Ribaudò	8	8	
<b>TOTALE P17</b>	/	<b>343</b>	<b>23</b>	/

**Nel Progetto rientrano anche le azioni e le responsabilità (con relative spese) per mantenere ed incrementare le rilevanti dotazioni di PC, Tablet e LIM e quelle per estenderne l'utilizzo a fini amministrativo-didattico-valutativi (Registro elettronico).**

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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.*

**Si rimane in attesa degli esiti del Bando Regionale "Progetti Speciali" per incrementare attività e dotazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto.**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>17</b>	<b>PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE</b>
----------	-----------	---------------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	9.533,56
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	4.550,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>14.083,56</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Personale</b>	9.033,56
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	1.500,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	3550,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>14.083,56</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**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, Pagnotelli)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA**

SPESE PRESIDIO/FF.SS. e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	h C.S.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi min. acq.servizi	Note
<b>Infanzia/Primaria:</b> Tutti in gioco	Taurisano	4					
<b>Infanzia/Primaria:</b> Orienteering	Riccesi					125*	* = Spese in P24
<b>CSS Secondaria:</b> Gruppo sportivo	Osvaldini			A consuntivo			Con fondi MIUR e utili
<b>CSS Secondaria:</b> Rismondiadi	Osvaldini			A consuntivo	400		dai Corsi di autofinanziamento (P16)
<b>CSS Secondaria:</b> Allenamenti	Osvaldini			A consuntivo			
<b>Sport integrato:</b> Festa regionale	Pagnotelli	4	24				Con utili dai Corsi di
<b>Sport integrato:</b> Premiazioni	Pagnotelli		12				autofinanziamento
<b>Sport integrato:</b> Regole	Pagnotelli		5				(P16)
<b>TOTALE P18</b>		<b>8</b>	<b>41</b>	<b>/</b>	<b>400</b>		

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 generalmente a carico di fondi frutto dell'autofinanziamento, fatta eccezione per i fondi istituzionali per il Centro Sportivo Scolastico: va inoltre segnalato che le relative prestazioni indicate sopra per la Scuola Secondaria sono previste complessivamente nella misura di 300 ore, ma la loro effettiva prestazione con corrispondente copertura economica andranno verificate nel mese di giugno 2017. Allo stesso riguardo si rimane in attesa degli esiti del Bando PON "Inclusione" per incrementare attività e dotazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto: in caso di esito positivo parte dei progetti qui descritti, con eventuali ampliamenti, verrebbe trasposta in un obbligatorio P28 (Progetto Inclusione in orario extrascolastico).**

**Le prestazioni esterne si riferiscono essenzialmente alla contrattualizzazione di esperti in ambito motorio, da spendere in P24 in quanto hanno luogo durante uscite didattiche.**

**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 (ammontanti a 49.558,87 Euro ad inizio esercizio suddivisi tra Beni di consumo, noleggio pullman e 08 ).**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>18</b>	<b>EDUCAZIONE MOTORIA</b>
----------	-----------	---------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	52.048,90
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>52.048,90</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Personale</b>	2.090,03
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	4.900,00
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	6.500,00
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	38.558,87
<b>Totale spese progetto</b>		<b>52.048,90</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**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, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

*Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA***

SPESE PRESIDIO e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
Coordinam/rete istituti	Stopper	62				+ 250 € Collaborat. Scol.
C. Collodi, Pertini, Milcinski	Stopper		42			
Canto Corale Infanzia	Stopper		12			
Canto Corale Rismondo	Stopper		20			
Gruppo Strum. Rismondo	Stopper		26			
Ragazzi all'opera	Stopper					Spese a carico Teatro Verdi
Danze ORFF	Quartana	4	10			
Manos Arcobaleno	Stopper	2	2			
Lezione "Verdi" Pertini-Rismondo	Stopper					Spese P24 contributo famiglie
Rock History	Stopper	2				
<b>TOTALE P19</b>		<b>70</b>	<b>112</b>			<b>20 h Collaborat. Scol.</b>

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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.**

**Si rimane in attesa degli esiti del Bando PON "Inclusione" per incrementare attività e dotazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto: in caso di esito positivo parte dei progetti qui descritti, con eventuali ampliamenti, verrebbe trasposta in un obbligatorio P28 (Progetto Inclusione in orario extrascolastico).**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>19</b>	<b>PROGETTO MUSICA</b>
----------	-----------	------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.159,17
02	Finanziamenti dallo Stato	
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>7.159,17</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	7.159,17
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.159,17</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**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 (Cavaion)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

LE SPESE PER IL PRESIDIO DEL SERVIZIO affrontate con i fondi del presente Progetto SI RIFERISCONO AI SOGGETTI INDICATI NELLA TABELLA FACENTE PARTE DEL POF (Organizzazione- Incarichi di coordinamento.)

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA**

SPESE PRESIDIO/FF.SS. e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
PRESIDIO DEL SERVIZIO/FF.SS.	Calabrese	3				Vedi Tabelle POF
Valutazione Prove scritte	Napoli	18				
Trinity	Sposito	25			4.500	Servizi con entrate famiglie
L2 alla Primaria	Cavaion		12			
<b>Subprogetto: Sloveno</b>	<b>Cavaion</b>					
Tu smo doma Pertini	Taurisano	2				
Tu smo doma - Jediz	Cavaion		12			
Tu smo doma Rismondo	Vodopivec	8	15			
Carso - Kras	Squassino		7			
Guida Metodologica	Cavaion	80				
Gruppo Ricerca	Cavaion	95				
<b>TOTALE P20</b>		<b>231</b>	<b>46</b>		<b>4.500</b>	

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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. I servizi per il Progetto Trinity vengono acquistati grazie alle entrate assicurate dalle famiglie.**

**La metà del finanziamento biennale ex L.482 (€ 4.157) viene collocata in 08 per essere utilizzata nell'anno scolastico 2017-18.**

**Infine è stata inserita in questo progetto da un punto di vista contabile una parte della quota del 5% (rispetto ai finanziamenti regionali ottenuti) stabilita dalla Contrattazione di Istituto per retribuire le prestazioni amministrative connesse**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>20</b>	<b>PROGETTO LINGUE STRANIERE</b>
----------	-----------	----------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.125,04
02	Finanziamenti dallo Stato	
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	4.500,00
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>16.625,04</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	7.968,04
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	4.157,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>16.625,04</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**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, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

*Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA***

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
Intercultura Collodi: Uguali ma diversi	Cavaion	6			In P24	P24 con contributi famiglie
Teatro Danza	Milocco	25	43	200		15 h Collaborat. Scol.
Melara - Monkara	Taurisano	8				
Invito al Teatro	Pagnetelli	(10)				Con future entrate famiglie
Mediazione linguistica	Cavaion				414	
<b>TOTALE P21</b>		<b>39</b>	<b>43</b>	<b>200</b>	<b>414</b>	15 h Collaborat. Scol.

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 alla contrattualizzazione di mediatori linguistici.**

**Infine è stata inserita in questo progetto da un punto di vista contabile una parte della quota del 5% (rispetto ai finanziamenti regionali ottenuti) stabilita dalla Contrattazione di Istituto per retribuire le prestazioni amministrative connesse**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>21</b>	<b>PROGETTO INTERCULTURA</b>
----------	-----------	------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.765,63
02	Finanziamenti dallo Stato	
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>3.765,63</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	3.151,63
02	Beni di consumo	200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	414,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>3.765,63</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P22 PROGETTO SCIENZE**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastico o suo delegato (Angeloni)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

*Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA***

SPESE PRESIDIO e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
Amo le scienze e scopro la natura	Taurisano	8		200		
Rally Matematico Transalpino	Alzetta	12				Spese per servizi in P24
Cyber bullismo	Angeloni	2				
Orto in condotta	Taurisano	2				
Prevenzione	Sollazzi	2				
Rismondiadi Matematica	Sollazzi	20			200	Altre 21 ore con debiti
<b>TOTALE P21</b>		<b>46</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 e le altre spese sono a carico di fondi resisi liberi nel bilancio nella prospettiva di reperire fondi esterni a partire dall'a.s. 2017-18, vista la volontà di rilancio del Progetto.**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>22</b>	<b>PROGETTO SCIENZE</b>
----------	-----------	-------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.468,24
02	Finanziamenti dallo Stato	
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>1.468,24</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	1.068,24
02	Beni di consumo	200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.468,24</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
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 (Vicario, coordinatori di sede, responsabili di iniziativa)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

*Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, 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 di un docente coordinatore per sede (Scieghi, Trevisan C., Aragona e Bearzot) per raccolta documentazioni, oltre a tutti i colleghi responsabili delle singole iniziative (8 ore forfetarie per ciascun viaggio con pernottamento, per un totale di 48 ore previste). Per la realizzazione delle iniziative con gli alunni sono coinvolti tutti i docenti partecipanti (con i rimborsi del caso).

**BENI E SERVIZI:** Circa 55.000 Euro previsti per la realizzazione delle iniziative a cura delle agenzie di servizi prescelte comprensivi di circa 3.000 Euro per i contributi dell'Istituto alle famiglie non abbienti. Sono incardinate qui le spese per attività didattiche esterne Scuola Infanzia e Primaria pianificate nel Progetto Motoria, nel Progetto Musica, nel Progetto Intercultura e nel Progetto Scienze; sono inoltre qui previste le spese per l'Assicurazione Integrativa.

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 peso 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 3.000 Euro per anno scolastico) ottenuta attraverso risparmi di gestione.**

**Nel presente Progetto sono inoltre disponibili i Fondi Stabile e Moroni, da utilizzare per garantire la piena partecipazione alle attività anche da parte di alunni in situazioni di disagio con famiglie non in grado di ottemperare alle procedure ISEE.**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>24</b>	<b>PROGETTO USCITE/VISITE/VIAGGI</b>
----------	-----------	--------------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.663,48
02	Finanziamenti dallo Stato	
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	26.700,00
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>60.363,48</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	1.005,96
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.357,52
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>60.363,48</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
**SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'**

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P25 PROGETTO 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, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).*

*Si riporta la tabella del POF con ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA*

SPESE PRESIDIO/FF.SS. e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h Ins.	Fondi minimi acq. beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
<b>Subprogetto: DSA</b>						
Accoglienza Genitori	Palazzi	4				
Referenti di caso	Palazzi	6				
Accoglienza Alunni	Peinkhofer	2	4			
Diffusione Pieghevole	Peinkhofer	3	3			
<b>Subprogetto: Recupero/Consolidamento/Pot.</b>						
Recupero IV Pertini	Taurisano		5			
Recupero IV	Ghietti		5			
Recupero V Pertini	Trevisan C.		5			
Imparo ad imparare	Masi		5			
Recupero I C Rismondo	Grossano		5			
Rec/Cons/Pot Scienze	Sollazzi		5			
Rec/Cons/Pot Inglese	Sposito		5			
English Homework Helpdesk	Napoli		5			
Compensazione iniziative dopo esiti PON	Avon		55			
<b>Subprogetto: Handicap</b>						
Ode al cervello FORMAZIONE	Ribaudò	2				
In cucina con fantasia	Sarti			105,44		
Nuova Aula sostegno Pertini	Ribaudò	2		200		
Questionari Integrazione	Ribaudò	45				
<b>TOTALE P25</b>		<b>64</b>	<b>47</b>	<b>289,61</b>		

**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 2016-17 con possibile estensione al 31 dicembre 2017**

**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 sia di fondi interni, sia di fondi esterni. A quest'ultimo riguardo si precisa che il finanziamento 2016-17 riferito alle Aree a rischio non è ancora noto e quindi su di esso non può venir fatto conto.**

**Sono inoltre disponibili 300,00 Euro per l'acquisto di sussidi a favore degli allievi con disabilità.**

**Si rimane in attesa degli esiti del Bando PON "Inclusione" per incrementare attività e dotazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto, con particolare riferimento al settore "Recupero": in caso di esito positivo parte dei progetti qui descritti, con eventuali ampliamenti, verrebbe trasposta in un obbligatorio P28 (Progetto Inclusione in orario extrascolastico).**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>25</b>	<b>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO (Disagio, Disabilità, Dispersione ed altri interventi)</b>
----------	-----------	--

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.429,09
02	Finanziamenti dallo Stato	400,00
03	Finanziamenti dalla Regione	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
05	Contributi da privati	
06	Proventi da gestioni economiche	
07	Altre entrate	
08	Mutui	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6.829,09</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
01	Personale	6.223,65
02	Beni di consumo	605,44
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.829,09</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P26 PROGETTO WI-FI PER TUTTI (PON)**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastico o suo delegato (Vidonis)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

**IN QUESTO CASO OBIETTIVI E RISORSE, UNITAMENTE A TUTTI I NUMEROSI ASPETTI RICHIESTI DALLA PROCEDURA PON, SONO CONTENUTI NEL GPU PRESCRITTO.**

**Tutte le procedure per dotare tutte le sedi dell'Istituto di connessione Wi-Fi hanno avuto luogo nel 2016, in base ai programmi ed al finanziamento ottenuto e da ricevere parzialmente anche in conto residui. Nell'Anno Finanziario 2017 rimangono da effettuare esclusivamente i pagamenti in conto residui, che quindi non compaiono sulla scheda finanziaria.**

**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 2015-16 con possibile estensione all'a.s. successivo per completamento procedure.**

**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 e degli esterni e le altre spese qui previste sono a carico di fondi PON.**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2017

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

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>26</b>	<b>PROGETTO WI-FI PER TUTTI</b>
----------	-----------	---------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Personale</b>	
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17**  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

*Indicare Codice e denominazione del progetto*

**P27 PROGETTO SPAZI DIGITALI (PON)**

**1.2 Responsabile progetto**

*Indicare Il responsabile del progetto*

**Dirigente Scolastico o suo delegato (Grossano)**

**1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi**

**IN QUESTO CASO OBIETTIVI E RISORSE, UNITAMENTE A TUTTI I NUMEROSI ASPETTI RICHIESTI DALLA PROCEDURA PON, SONO CONTENUTI NEL GPU PRESCRITTO.**

**Tutte le procedure per dotare le sedi dell'Istituto di nuove dotazioni digitali hanno avuto luogo nel 2016, in base ai programmi ed al finanziamento ottenuto e da incassare parzialmente anche in conto residui. Nell'Anno Finanziario 2017 rimangono da effettuare esclusivamente i pagamenti in conto residui, che quindi non compaiono sulla scheda finanziaria.**

**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 2015-16 con possibile estensione all'a.s. successivo per completamento procedure.**

**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 e degli esterni e le altre spese qui previste sono a carico di fondi PON.**

Trieste, 4 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste  
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

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

Esercizio finanziario 2017

Progetto/Attività

<b>P</b>	<b>27</b>	<b>PROGETTO SPAZI DIGITALI</b>
----------	-----------	--------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>0,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi 2017
<b>01</b>	<b>Personale</b>	
<b>02</b>	<b>Beni di consumo</b>	
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
<b>04</b>	<b>Altre spese</b>	
<b>05</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	
<b>06</b>	<b>Beni d'investimento</b>	
<b>07</b>	<b>Oneri finanziari</b>	
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	
<b>Totale spese progetto</b>		<b>0,00</b>

Data: 4 gennaio 2017

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.  
 Isabella Torrenti

# ALLEGATI

(primi tre disponibili sul Sito di istituto)

- **Indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione adottati dal dirigente per il triennio 2011-2019**
- **P.O.F. triennale 2016-19**
- **Monitoraggio 2016**
- **Modello J. (Avanzo di Amministrazione effettivo alla data del 31 dicembre 2016).**

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